

GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO - GAT

## CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 1007564

**Razão Social: SANIGRAN LTDA**  
CNPJ: 15.153.524/0001-90  
CEP: 83.507-500  
Endereço: RUA JACOB GUBAUA  
Número: 250  
Complemento:  
Bairro: LAMENHA GRANDE  
Município: ALMIRANTE TAMANDARÉ  
URS: URS DE CURITIBA  
UF: PR

Certificamos que, de acordo com a Lei Nº 7.802 de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto Nº 40 de janeiro de 2002, a empresa acima está devidamente registrada na ADAPAR - PR como:

**Comerciante de Agrotóxico**

Responsável(is) Técnico(s):  
alexandre stresser - CREA: PR0000123725D



# ADAPAR

Válido até: **01/12/2020** no Estado do Paraná.

É de responsabilidade do Comerciante manter a Regularidade de toda documentação exigida, durante o período de vigência deste Certificado de Registro.

Curitiba, 02 de Agosto de 2017.

  
ALLAN GABRIEL CAMPOS PIMENTEL  
GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO

  
ADRIANO LUIZ CENI RIESEMBERG  
DIRETOR DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

### Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

Sanigran Ltda.

**CNPJ**

15.153.524/0001-90

**Endereço Completo**

- /

**Telefone****Responsável Técnico**

ALEXANDRE STRESSER

**Responsável Legal**

GUILHERME STRESSER

### Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

3.08.943-4

**Data do Cadastro**

14/10/2019

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.482905/2019-55

**Cadastro**

3 - Saneantes

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Saneante Domis.

**Distribuir**

- Saneante Domis.

**Expedir**

- Saneante Domis.

**Importar**

- Saneante Domis.

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

**Empresa  
Solicitante****Linhas de Certificação  
Vigentes****Data de  
Publicação****Vencimento do  
Certificado**

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)****Empresa  
Solicitante****Linhas de Certificação  
Vigentes****Data de  
Publicação****Vencimento do  
Certificado**

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)



Paraná  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 09/04/2021 14h22min

Número	Validade
296	31/12/2021

## ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2021

Concedido à

SANIGRAN LTDA CNPJ: 15.153.524/0001-90

Para estabelecer na

Rua JACOB GUBAUA, 00250 - Compl. PREDIO - Lot. PERIMETRO URBANO - Bairro LAMENHA GRANDE - CEP: 83507500

Nome fantasia

SANIGRAN

Atividade principal

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Atividade secundária

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR  
FABRICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS  
COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO  
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS  
SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS  
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO  
DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS  
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO  
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA  
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
FABRICAÇÃO DE DESINFETANTES DOMISSANITÁRIOS

Econômico

8908887

Início da atividade

07/02/2014

Código de controle

CWAEGPXDJEKUDUT0

Aviso

Válido somente com comprovante de pagamento

Fundamentação legal

A VALIDADE DESTA ALVARÁ FICA CONDICIONADA AO PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO OU DOCUMENTO EXPEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (ART.2º DA LEI Nº19.449/2018)\* E DEMAIS LICENÇAS SE HOVER (VISA/ MEIO AMBIENTE- AGRIC.) E SUA RENOVAÇÃO SE DÁ COM PAGAMENTO ANUAL DA TAXA DE ALVARÁ.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Almirante Tamandaré (PR), 09 de Abril de 2021



Paraná  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Número	Validade
12	31/12/2020

## ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2020

Concedido à

SANIGRAN LTDA CNPJ: 15.153.524/0001-90

Para estabelecer na

Rua JACOB GUBAUA, 00250 - Compl. PREDIO - Lot. PERIMETRO URBANO - Bairro LAMENHA GRANDE - CEP: 83507500

Nome fantasia

SANIGRAN

Atividade principal

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Horário de funcionamento

Econômico

8908887

Início da atividade

07/02/2014

Código de controle

CW6061AALVNOQLD0

Aviso

Válido somente com comprovante de pagamento

Fundamentação legal

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Almirante Tamandaré (PR), 02 de Janeiro de 2020



ESTADO DO PARANÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

# CAIXA

81650000010-3 89330113201-3 90329006323-4 83700000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CASAS LOTÉRICAS					VENCIMENTO 29/03/2019	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ					AGÊNCIA 2863-0	CEDENTE 113
DATA DO DOCUMENTO 13/03/2019	Nº DO DOCUMENTO 6323837	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 13/03/2019	NOSSO NÚMERO 6323837	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	ECONÔMICO 8908887	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.089,33	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 29/03/2019					(-) DESCONTO	
RECEITA			VALOR R\$	APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 0,33 AO DIA, LIMITADA A 10%.		
Taxa de Licença			324,09	JUROS DE MORA DE DE 1% AO MÊS OU FRAÇÃO.		
Taxa de Sanitária			756,21	NÃO RECEBER APÓS 30 DEZEMBRO.		
Taxa de Expediente			9,03			
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.089,33	
SACADO 88184 - SANIGRAN LTDA - ME - 15.153.524/0001-90 - Rua JACOB GUBAUA - 00250 - PREDIO - Bairro: LAMENHA GRANDE - CEP: 83.507-500 - Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE - PR						
				CEF28631303190830790000656		1.089,33RD1101

BETHA SISTEMAS LTDA

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: TRICLORO DOMCLOR

<b>Nome da Empresa</b>	DOMINUS QUÍMICA LTDA		
<b>CNPJ</b>	07.694.393/0001-20	<b>Autorização</b>	3.03.308-0
<b>Nome Comercial</b>	TRICLORO DOMCLOR		
<b>Classe Terapêutica</b>	DESINFETANTE PARA PISCINAS		
<b>Registro</b>	333080052		
<b>Processo</b>	25351.512804/2017-54		
<b>Vencimento do registro</b>	05/03/2028		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
SACO PLASTICO	TABLETE	1	05/03/2018
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3330800520014
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - SACO PLASTICO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DOMINUS QUÍMICA LTDA - JANDAIA DO SUL - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrito a hospitais</b>	Não Informado		

<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
FRASCO DE PLASTICO OPACO	TABLETE	2	05/03/2018
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3330800520022
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DOMINUS QUÍMICA LTDA - JANDAIA DO SUL - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>		
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>		

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
BALDE PLASTICO	TABLETE	3	05/03/2018



<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3330800520030
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Primária - BALDE PLASTICO</li></ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• DOMINUS QUÍMICA LTDA - JANDAIA DO SUL - BRASIL</li></ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Medicamento de referência</b>	Não		
<b>Apresentação fracionada</b>	Não		
<a href="#">Voltar</a>			



Protegendo sua Marca

Rua Acácio Corrêa, 801  
CEP 80220-280 – Parolin  
Curitiba – PR  
Tel/Fax.: (41) 3333-2222  
[higicontrol@higicontrol.com.br](mailto:higicontrol@higicontrol.com.br)  
CNPJ 07.098.596/0001-53  
Licença Sanitária: 00.527/2015

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa HigiControl Soluções Ambientais Ltda., Pessoa jurídica, regularmente constituída e inscrita no Cadastro de Pessoa jurídica sob o nº. 07.098.596/0001-53, representada por seu sócio administrador e técnico responsável Carlos Alberto Omoto, atesta para fins de Licitação, sob as penas da lei, que adquire da empresa SANIGRAN LTDA inscrita no Cadastro de Pessoa jurídica sob o nº. 15.153.524/0001-90, os equipamentos abaixo listados para utilização em serviços de saneamento urbano e tratamento de água:

ITEM	PRODUTO	QTDD
01	Cloro granulado para tratamento de água de consumo humano. Composição: Hipoclorito de cálcio 65%. Marca: Domclor. Fabricante Dominus Química	15.000 Kg
02	Sulfato de Alumínio para tratamento de água de consumo humano. Marca: GR Química. Fabricante GR Química.	10.000 Kg
03	Barrilha leve para tratamento de água de consumo humano. Composição: Carbonato de sódio. Marca: Solvay. Fabricante Solvay.	12.000 Kg
04	Cloro em pastilha de 200g para tratamento de água de consumo humano. Composição: Tricloro 90%. Marca: Tricloro Dominus. Fabricante Dominus Química	5.000 Kg

Por fim, declaramos que a empresa SANIGRAN LTDA., realiza sua entregas, sempre em prazos inferiores a 10 dias úteis, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica e Administrativa.

Curitiba, 20 de setembro de 2019.

Carlos Alberto Omoto  
HigiControl Soluções Ambientais Ltda.

Fone/Fax. (41) 3333-2222  
Celular: (41) 9981-2835

07.098.596/0001-53

HIGICONTROL SOLUÇÕES  
AMBIENTAIS LTDA.

RUA ACÁCIO CORRÊA, 801  
PAROLIN - CEP 80220-280  
CURITIBA - PARANÁ



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 94110409204954393368-1  
Data: 04/09/2020 10:58:49  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKL56032-IS7G;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB





Protegendo sua Marca

Rua Acácio Corrêa, 801  
CEP 80220-280 – Parolin  
Curitiba – PR  
Tel/Fax.: (41) 3333-2222  
[higicontrol@higicontrol.com.br](mailto:higicontrol@higicontrol.com.br)  
CNPJ 07.098.596/0001-53  
Licença Sanitária: 00.527/2015

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa HigiControl Soluções Ambientais Ltda., Pessoa jurídica, regularmente constituída e inscrita no Cadastro de Pessoa jurídica sob o nº. 07.098.596/0001-53, representada por seu sócio administrador e técnico responsável Carlos Alberto Omoto, atesta para fins de Licitação, sob as penas da lei, que adquire da empresa SANIGRAN LTDA inscrita no Cadastro de Pessoa jurídica sob o nº. 15.153.524/0001-90, os equipamentos abaixo listados para utilização em serviços de saneamento urbano e tratamento de água:

ITEM	PRODUTO	QTDD
01	Cloro granulado para tratamento de água de consumo humano. Composição: Hipoclorito de cálcio 65%. Marca: Domclor. Fabricante Dominus Química	100.000 Kg

Por fim, declaramos que a empresa SANIGRAN LTDA., realiza sua entregas, sempre em prazos inferiores a 10 dias úteis, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica e Administrativa.

Curitiba, 06 de outubro de 2020.

Carlos Alberto Omoto  
HigiControl Soluções Ambientais Ltda.

Fone/Fax. (41) 3333-2222  
Celular: (41) 9981-2835

07.098.596/0001-53  
HIGICONTROL SOLUÇÕES  
AMBIENTAIS LTDA.  
RUA ACÁCIO CORRÊA, 801  
PAROLIN - CEP 80220-280  
CURITIBA - PARANÁ



## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41207284222	<b>CNPJ</b> 15.153.524/0001-90	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> SANIGRAN LTDA. ME		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2019 a 31/12/2019
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> COMPLETO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 8
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO:44789858987	766909367741183455 3	30/11/2018 a 27/11/2021	Não
Procurador	44789858987	MARCO ANTONIO ROMERO:44789858987	766909367741183455 3	30/11/2018 a 27/11/2021	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8  
D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 19/05/2020 às 14:49:17

C5.4E.2D.DF.DE.C4.B1.5  
B  
78.5E.53.7C.EA.0B.FA.0C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **SANIGRAN LTDA. ME**  
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **15.153.524/0001-90**  
 Número de Ordem do Livro: **8**

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SANIGRAN LTDA. ME
NIRE	41207284222
CNPJ	15.153.524/0001-90
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	COMPLETO
Município	ALMIRANTE TAMANDARE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/02/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38869

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SANIGRAN LTDA. ME
Natureza do Livro	COMPLETO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38869
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 1.937.212,06	R\$ 2.722.531,04
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.886.498,05	R\$ 2.666.352,97
DISPONÍVEL		R\$ 476.993,16	R\$ 126.735,28
CAIXA		R\$ 14.873,10	R\$ 75.037,58
CAIXA GERAL		R\$ 14.873,10	R\$ 75.037,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.179,66	R\$ 2.953,96
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 16.179,66	R\$ 2.953,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 445.940,40	R\$ 48.743,74
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 444.919,12	R\$ 47.722,46
CLIENTES		R\$ 49.542,37	R\$ 737.276,33
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 49.542,37	R\$ 737.276,33
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 49.542,37	R\$ 737.276,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 65.015,90	R\$ 572.341,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 512.231,75
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 512.231,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 65.015,90	R\$ 12.764,94
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 15,90	R\$ 15,90
ADIANTAMENTO DE LUCROS - GUILHERME STRESSER		R\$ 32.500,00	R\$ 7.663,44
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 32.500,00	R\$ 5.085,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 47.345,02
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 47.345,02
ESTOQUE		R\$ 1.294.628,80	R\$ 1.229.681,83
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.294.628,80	R\$ 1.229.681,83
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.268.797,39	R\$ 1.203.850,42
ESTOQUE EM DEPENDENCIA DE TERCEIROS		R\$ 25.831,41	R\$ 25.831,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 317,82	R\$ 317,82
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 317,82	R\$ 317,82
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 317,82	R\$ 317,82
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 50.714,01	R\$ 56.178,07
IMOBILIZADO		R\$ 48.616,01	R\$ 54.080,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 6.571,60	R\$ 9.636,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.671,60	R\$ 4.736,66
INSTALAÇÕES		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 5.662,57	R\$ 8.061,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.662,57	R\$ 8.061,57
VEÍCULOS		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
VEÍCULOS		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
INTANGÍVEL		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
WEBSITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 1.937.212,06	R\$ 2.722.531,04
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 526.030,90	R\$ 764.644,37
FORNECEDORES		R\$ 326.468,52	R\$ 509.773,76
FORNECEDORES		R\$ 326.468,52	R\$ 509.773,76
FORNECEDOR MODELO		R\$ 326.468,52	R\$ 509.773,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 215.085,99	R\$ 154.753,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 215.085,99	R\$ 154.753,76
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.250,00	R\$ 22.456,37
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.117,88
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10,39
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 188,94
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 871,99
CRF A RECOLHER		R\$ 16.275,00	R\$ 16.332,91
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 77.167,81	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 116.393,18	R\$ 109.775,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.715,31	R\$ 6.997,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.892,62	R\$ 4.892,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.891,93	R\$ 2.891,93
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.000,69	R\$ 2.000,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 822,69	R\$ 2.105,18
INSS A RECOLHER		R\$ 251,47	R\$ 1.309,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 323,94	R\$ 251,47
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 247,28	R\$ 449,60
SAT A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 94,30
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (21.238,92)	R\$ 93.119,02
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 113.994,12
WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 113.994,12
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (21.525,00)	R\$ (20.875,10)
(-) SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ (21.525,00)	R\$ (20.875,10)
SEGUROS		R\$ 286,08	R\$ 0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 286,08	R\$ 0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 551.986,37	R\$ 551.986,37
EMPRESTIMO - GUILHERME STRESSER		R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
EMPRESTIMO - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 8.256,00	R\$ 8.256,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 820.438,79	R\$ 1.367.144,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 770.438,79	R\$ 1.317.144,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 770.438,79	R\$ 1.317.144,30
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 183.557,04	R\$ 705.438,79
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 586.881,75	R\$ 611.705,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 2.722.531,04	R\$ 3.406.956,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.666.352,97	R\$ 3.350.778,67
DISPONÍVEL		R\$ 126.735,28	R\$ 69.564,26
CAIXA		R\$ 75.037,58	R\$ 51.876,79
CAIXA GERAL		R\$ 75.037,58	R\$ 51.876,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.953,96	R\$ 9.851,48
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 2.953,96	R\$ 9.851,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 48.743,74	R\$ 7.835,99
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 47.722,46	R\$ 6.814,71
CLIENTES		R\$ 737.276,33	R\$ 571.899,87
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 737.276,33	R\$ 571.899,87
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 737.276,33	R\$ 571.899,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 572.341,71	R\$ 1.478.812,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 512.231,75	R\$ 1.437.028,81
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 512.231,75	R\$ 1.387.028,81
ERICSON SANTOS TURINI		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 12.764,94	R\$ 24.764,94
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 15,90	R\$ 15,90
ADIANTAMENTO DE LUCROS - GUILHERME STRESSER		R\$ 7.663,44	R\$ 13.663,44
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 5.085,60	R\$ 11.085,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 47.345,02	R\$ 17.018,42
ICMS A RECUPERAR		R\$ 47.345,02	R\$ 17.018,42
ESTOQUE		R\$ 1.229.681,83	R\$ 1.229.681,83
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.229.681,83	R\$ 1.229.681,83
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.203.850,42	R\$ 1.203.850,42
ESTOQUE EM DEPENDENCIA DE TERCEIROS		R\$ 25.831,41	R\$ 25.831,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 317,82	R\$ 820,54
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 317,82	R\$ 820,54
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 317,82	R\$ 820,54
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 56.178,07	R\$ 56.178,07
IMOBILIZADO		R\$ 54.080,07	R\$ 54.080,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.636,66	R\$ 9.636,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.736,66	R\$ 4.736,66
INSTALAÇÕES		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.061,57	R\$ 8.061,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.061,57	R\$ 8.061,57
VEÍCULOS		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
VEÍCULOS		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
INTANGÍVEL		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
WEBSITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 2.722.531,04	R\$ 3.406.956,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 764.644,37	R\$ 586.247,76
FORNECEDORES		R\$ 509.773,76	R\$ 113.227,29
FORNECEDORES		R\$ 509.773,76	R\$ 113.227,29
FORNECEDOR MODELO		R\$ 509.773,76	R\$ 113.227,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 154.753,76	R\$ 150.005,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 154.753,76	R\$ 150.005,32
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 22.456,37	R\$ 22.945,28
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.117,88	R\$ 5.591,82
IRRF A RECOLHER		R\$ 10,39	R\$ 41,56
PIS A RECOLHER		R\$ 188,94	R\$ 344,62
COFINS A RECOLHER		R\$ 871,99	R\$ 1.590,43
CRF A RECOLHER		R\$ 16.332,91	R\$ 16.350,85
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 109.775,28	R\$ 103.140,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 6.997,83	R\$ 9.152,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.892,65	R\$ 6.341,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.891,93	R\$ 4.340,93
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.000,72	R\$ 2.000,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.105,18	R\$ 2.810,86
INSS A RECOLHER		R\$ 1.309,81	R\$ 1.842,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 251,47	R\$ 377,47
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 449,60	R\$ 449,60
SAT A RECOLHER		R\$ 94,30	R\$ 141,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 93.119,02	R\$ 313.862,64
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 113.994,12	R\$ 333.349,31
WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ 113.994,12	R\$ 333.349,31
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (20.875,10)	R\$ (20.225,20)
(-) SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ (20.875,10)	R\$ (20.225,20)
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 738,53
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 738,53
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 551.986,37	R\$ 551.986,37
EMPRESTIMO - GUILHERME STRESSER		R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
EMPRESTIMO - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 8.256,00	R\$ 8.256,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.367.144,30	R\$ 2.229.966,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.317.144,30	R\$ 2.179.966,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.317.144,30	R\$ 2.179.966,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 705.438,79	R\$ 1.317.144,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 611.705,51	R\$ 862.822,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 3.406.956,74	R\$ 4.677.211,89
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 3.350.778,67	R\$ 4.612.512,02
DISPONÍVEL		R\$ 69.564,26	R\$ 503.084,70
CAIXA		R\$ 51.876,79	R\$ 223.418,75
CAIXA GERAL		R\$ 51.876,79	R\$ 223.418,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.851,48	R\$ 3.250,93
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 9.851,48	R\$ 3.250,93
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.835,99	R\$ 276.415,02
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 6.814,71	R\$ 870,52
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 19.171,93
SICREDI - APLICAÇÃO AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 20.232,74
SICREDI POUPANCA INTEGRADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 0,00	R\$ 235.118,55
CLIENTES		R\$ 571.899,87	R\$ 642.582,27
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 571.899,87	R\$ 642.582,27
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 571.899,87	R\$ 642.582,27
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.478.812,17	R\$ 2.236.342,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.437.028,81	R\$ 2.183.601,68
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.387.028,81	R\$ 2.136.935,01
ERICSON SANTOS TURINI		R\$ 50.000,00	R\$ 46.666,67
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 24.764,94	R\$ 37.589,94
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 15,90	R\$ 15,90
ADIANTAMENTO DE LUCROS - GUILHERME STRESSER		R\$ 13.663,44	R\$ 20.488,44
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 11.085,60	R\$ 17.085,60
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 17.018,42	R\$ 15.151,06
ICMS A RECUPERAR		R\$ 17.018,42	R\$ 15.151,06
ESTOQUE		R\$ 1.229.681,83	R\$ 1.229.681,83
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.229.681,83	R\$ 1.229.681,83
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.203.850,42	R\$ 1.203.850,42
ESTOQUE EM DEPENDENCIA DE TERCEIROS		R\$ 25.831,41	R\$ 25.831,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 820,54	R\$ 820,54
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 820,54	R\$ 820,54
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 820,54	R\$ 820,54
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 56.178,07	R\$ 64.699,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 8.521,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 8.521,80
CONSÓRCIO BRADESCO - GRUPO 9164 - COTA 262		R\$ 0,00	R\$ 4.260,90
CONSÓRCIO BRADESCO - GRUPO 9196 - COTA 299		R\$ 0,00	R\$ 4.260,90
IMOBILIZADO		R\$ 54.080,07	R\$ 54.080,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 9.636,66	R\$ 9.636,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.736,66	R\$ 4.736,66
INSTALAÇÕES		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.061,57	R\$ 8.061,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.061,57	R\$ 8.061,57
VEÍCULOS		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
VEÍCULOS		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
INTANGÍVEL		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
WEBSITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 3.406.956,74	R\$ 4.677.211,89
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 586.247,76	R\$ 693.187,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 281.250,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 281.250,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 137.500,00
EMPRESTIMO BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 143.750,00
FORNECEDORES		R\$ 113.227,29	R\$ (27.636,60)
FORNECEDORES		R\$ 113.227,29	R\$ (27.636,60)
FORNECEDOR MODELO		R\$ 113.227,29	R\$ (27.636,60)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 150.005,32	R\$ 142.409,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 150.005,32	R\$ 142.409,81
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 22.945,28	R\$ 24.799,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.591,82	R\$ 4.150,80
IRRF A RECOLHER		R\$ 41,56	R\$ 52,12
PIS A RECOLHER		R\$ 344,62	R\$ 98,07
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.590,43	R\$ 452,50
CRF A RECOLHER		R\$ 16.350,85	R\$ 16.367,34
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 103.140,76	R\$ 96.489,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.152,51	R\$ 9.830,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.341,65	R\$ 6.777,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.340,93	R\$ 4.777,07
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.000,72	R\$ 2.000,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.810,86	R\$ 3.053,06
INSS A RECOLHER		R\$ 1.842,24	R\$ 2.029,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 377,47	R\$ 417,13
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 449,60	R\$ 449,60
SAT A RECOLHER		R\$ 141,55	R\$ 156,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 313.862,64	R\$ 287.333,60
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 333.349,31	R\$ 307.922,24
WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ 333.349,31	R\$ 307.922,24
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (20.225,20)	R\$ (21.080,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ (20.225,20)	R\$ (21.080,99)
SEGUROS		R\$ 738,53	R\$ 492,35
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 738,53	R\$ 492,35
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 551.986,37	R\$ 551.986,37
EMPRESTIMO - GUILHERME STRESSER		R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
EMPRESTIMO - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 8.256,00	R\$ 8.256,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.229.966,61	R\$ 3.393.281,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.179.966,61	R\$ 3.343.281,86
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.179.966,61	R\$ 3.343.281,86
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.317.144,30	R\$ 2.179.966,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 862.822,31	R\$ 1.163.315,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 4.677.211,89	R\$ 3.488.546,51
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 4.612.512,02	R\$ 3.409.993,94
DISPONÍVEL		R\$ 503.084,70	R\$ 632.309,92
CAIXA		R\$ 223.418,75	R\$ 291.627,35
CAIXA GERAL		R\$ 223.418,75	R\$ 291.627,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.250,93	R\$ 74.585,72
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 3.250,93	R\$ 1,00
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 74.584,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 276.415,02	R\$ 266.096,85
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP		R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 870,52	R\$ 17.478,78
BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 19.171,93	R\$ 2.199,57
SICREDI - APLICAÇÃO AUTOMATICO		R\$ 20.232,74	R\$ 155.216,78
SICREDI - SICREDINVEST		R\$ 235.118,55	R\$ 65,94
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP		R\$ 0,00	R\$ 90.114,50
CLIENTES		R\$ 642.582,27	R\$ 650.737,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 642.582,27	R\$ 650.737,55
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 642.582,27	R\$ 650.737,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.236.342,68	R\$ 221.672,85
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.183.601,68	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.136.935,01	R\$ 0,00
ERICSON SANTOS TURINI		R\$ 46.666,67	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 37.589,94	R\$ 214.285,45
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 15,90	R\$ 123,45
ADIANTAMENTO DE LUCROS - GUILHERME STRESSER		R\$ 20.488,44	R\$ 107.081,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 17.085,60	R\$ 107.081,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 15.151,06	R\$ 7.387,40
ICMS A RECUPERAR		R\$ 15.151,06	R\$ 7.387,40
ESTOQUE		R\$ 1.229.681,83	R\$ 1.902.242,74
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.229.681,83	R\$ 1.902.242,74
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.203.850,42	R\$ 1.876.411,33
ESTOQUE EM DEPENDENCIA DE TERCEIROS		R\$ 25.831,41	R\$ 25.831,41
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 820,54	R\$ 3.030,88
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 820,54	R\$ 3.030,88
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 820,54	R\$ 3.030,88
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 64.699,87	R\$ 78.552,57
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		R\$ 8.521,80	R\$ 21.304,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.521,80	R\$ 21.304,50
CONSÓRCIO BRADESCO - GRUPO 9164 - COTA 262		R\$ 4.260,90	R\$ 10.652,25
CONSÓRCIO BRADESCO - GRUPO 9196 - COTA 299		R\$ 4.260,90	R\$ 10.652,25
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 54.080,07	R\$ 55.150,07
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		R\$ 9.636,66	R\$ 10.706,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.736,66	R\$ 5.806,66
INSTALAÇÕES		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.061,57	R\$ 8.061,57
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.061,57	R\$ 8.061,57
VEÍCULOS		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
VEÍCULOS		R\$ 36.381,84	R\$ 36.381,84
INTANGÍVEL		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.098,00	R\$ 2.098,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 298,00	R\$ 298,00
WEBSITE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 4.677.211,89	R\$ 3.488.546,51
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 693.187,66	R\$ 1.312.223,59
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		R\$ 281.250,00	R\$ 243.750,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 281.250,00	R\$ 243.750,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A		R\$ 137.500,00	R\$ 118.750,00
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI		R\$ 143.750,00	R\$ 125.000,00
(-) FORNECEDORES		R\$ (27.636,60)	R\$ 490.117,52
(-) FORNECEDORES		R\$ (27.636,60)	R\$ 490.117,52
(-) FORNECEDOR MODELO		R\$ (27.636,60)	R\$ 490.117,52
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		R\$ 142.409,81	R\$ 134.540,07
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		R\$ 142.409,81	R\$ 134.540,07
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 24.799,58	R\$ 23.745,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.150,80	R\$ 4.165,98
IRRF A RECOLHER		R\$ 52,12	R\$ 52,12
PIS A RECOLHER		R\$ 98,07	R\$ 62,97
COFINS A RECOLHER		R\$ 452,50	R\$ 290,72
CRF A RECOLHER		R\$ 16.367,34	R\$ 16.420,42
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 96.489,40	R\$ 89.802,30
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>		R\$ 9.830,85	R\$ 9.092,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.777,79	R\$ 5.503,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.777,07	R\$ 3.502,55
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.000,72	R\$ 2.000,72
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		R\$ 3.053,06	R\$ 3.589,58
INSS A RECOLHER		R\$ 2.029,90	R\$ 2.360,68
FGTS A RECOLHER		R\$ 417,13	R\$ 663,41
INSS S/PRO LABORE A RECOLHER		R\$ 449,60	R\$ 449,60
SAT A RECOLHER		R\$ 156,43	R\$ 115,89
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		R\$ 287.333,60	R\$ 434.723,15
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 307.922,24	R\$ 453.619,72
WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA		R\$ 307.922,24	R\$ 453.619,72
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (21.080,99)	R\$ (20.980,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR		R\$ (21.080,99)	R\$ (20.980,99)
SEGUROS		R\$ 492,35	R\$ 2.084,42
PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR		R\$ 492,35	R\$ 2.084,42
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 590.742,37	R\$ 590.742,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 551.986,37	R\$ 551.986,37
EMPRESTIMO - GUILHERME STRESSER		R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00
EMPRESTIMO - ALEXANDRE STRESSER		R\$ 8.256,00	R\$ 8.256,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 3.393.281,86	R\$ 1.585.580,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.343.281,86	R\$ 1.535.580,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.343.281,86	R\$ 1.535.580,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.179.966,61	R\$ 3.343.281,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 1.163.315,25	R\$ (1.807.701,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 4.697.943,68	R\$ 2.440.188,57
MERCADORIAS VENDA DE		R\$ 4.697.943,68	R\$ 2.440.188,57
(-) DEDUÇÕES		R\$ (965.520,22)	R\$ (221.192,07)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (489.034,54)	R\$ (8.218,42)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (119.942,23)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (19.356,86)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.193,98)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (26.439,48)
RENTA (-) (-) IMPOSTO DE		R\$ (0,00)	R\$ (43.041,10)
NACIONAL (-) (-) SIMPLES		R\$ (476.485,68)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.732.423,46	R\$ 2.218.996,50
(-) CMV		R\$ (2.950.112,53)	R\$ (1.443.750,83)
MERCADORIAS (-) COMPRA DE		R\$ (3.877.494,40)	R\$ (1.440.831,29)
RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO (-) MERCADORIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.919,54)
COMPRAS (-) DEVOLUÇÃO DE		R\$ 7.763,12	R\$ (0,00)
CUSTOS (ESTOQUE ANTERIOR) (-) (+) OUTROS		R\$ (349.178,64)	R\$ (0,00)
ATUAL (-) (-) ESTOQUE		R\$ 1.268.797,39	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 782.310,93	R\$ 775.245,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (196.363,88)	R\$ (167.650,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (196.363,88)	R\$ (167.650,60)
ORDENADOS (-) SALÁRIOS E		R\$ (18.364,30)	R\$ (9.575,73)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (26.976,00)	R\$ (6.744,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.555,70)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.470,57)
(-) FGTS		R\$ (1.594,86)	R\$ (766,05)
LABORE (-) INSS S/ PRO		R\$ (0,00)	R\$ (1.348,80)
(-) SAT		R\$ (0,00)	R\$ (287,27)
(-) IPVA		R\$ (300,67)	R\$ (0,00)
DIVERSAS (-) TAXAS		R\$ (14.276,97)	R\$ (19.536,33)
ELÉTRICA (-) ENERGIA		R\$ (2.241,80)	R\$ (682,48)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (522,57)	R\$ (262,46)
(-) TELEFONE		R\$ (8.154,92)	R\$ (1.912,45)
POSTAIS E TELEGRÁFICAS (-) DESPESAS		R\$ (10.630,21)	R\$ (6.457,59)
(-) SEGUROS		R\$ (915,80)	R\$ (0,00)
ESCRITÓRIO (-) MATERIAL DE		R\$ (2.436,15)	R\$ (242,85)
HIGIENE E LIMPEZA (-) MATERIAL DE		R\$ (162,50)	R\$ (0,00)
CONTÁBIL (-) ASSISTÊNCIA		R\$ (6.120,00)	R\$ (1.920,00)
PRESTADOS POR TERCEIROS (-) SERVIÇOS		R\$ (8.600,00)	R\$ (0,00)
COMBUSTIVEIS (-) DESPESAS COM		R\$ (764,68)	R\$ (0,00)
DIVERSAS (-) DESPESAS		R\$ (23.238,68)	R\$ (23.576,17)
VIAGENS (-) DESPESAS COM		R\$ (1.638,28)	R\$ (537,20)
VENDAS (-) PROMOÇÃO DE		R\$ (38.158,14)	R\$ (12.260,88)
VEICULOS (-) DESPESAS COM		R\$ (376,44)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (2.133,14)	R\$ (1.052,00)
INFORMATICA (-) DESPESAS COM		R\$ (0,00)	R\$ (3.345,99)
FRETES (-) DESPESAS COM		R\$ (0,00)	R\$ (62.837,80)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (21.450,11)	R\$ (1.798,94)
COMISSÕES BANCÁRIAS (-) JUROS E		R\$ (5.751,96)	R\$ (1.789,55)
FINANCEIRAS (-) DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.245,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 934,70	R\$ 949,35
APLICAÇÕES JUROS DE		R\$ 934,70	R\$ 949,35
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 586.881,75	R\$ 608.544,42
OPERACIONAIS RECEITAS NÃO		R\$ (0,00)	R\$ 3.161,09
/ BONIFICAÇÃO OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 3.161,09
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 586.881,75	R\$ 611.705,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 586.881,75	R\$ 611.705,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 2.440.188,57	R\$ 2.467.803,65
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.440.188,57	R\$ 2.467.803,65
(-) DEDUÇÕES		R\$ (221.192,07)	R\$ (279.949,53)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (8.218,42)	R\$ (40.439,41)
(-) (-) ICMS		R\$ (119.942,23)	R\$ (150.773,56)
(-) (-) COFINS		R\$ (19.356,86)	R\$ (16.378,63)
(-) (-) PIS		R\$ (4.193,98)	R\$ (3.548,71)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (26.439,48)	R\$ (26.223,07)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (43.041,10)	R\$ (42.586,15)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.218.996,50	R\$ 2.187.854,12
(-) CMV		R\$ (1.443.750,83)	R\$ (1.134.001,54)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (1.440.831,29)	R\$ (1.092.436,58)
(-) MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO		R\$ (2.919,54)	R\$ (41.564,96)
LUCRO BRUTO		R\$ 775.245,67	R\$ 1.053.852,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (167.650,60)	R\$ (238.462,29)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (167.650,60)	R\$ (238.462,29)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.575,73)	R\$ (12.529,39)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.744,00)	R\$ (6.744,00)
(-) INSS		R\$ (2.470,57)	R\$ (3.232,63)
(-) FGTS		R\$ (766,05)	R\$ (1.002,34)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (1.348,80)	R\$ (1.348,80)
(-) SAT		R\$ (287,27)	R\$ (375,88)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (344,90)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (19.536,33)	R\$ (50.090,45)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (682,48)	R\$ (703,52)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (262,46)	R\$ (264,36)
(-) TELEFONE		R\$ (1.912,45)	R\$ (1.804,08)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (6.457,59)	R\$ (7.081,50)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (317,82)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (242,85)	R\$ (666,15)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.920,00)	R\$ (2.994,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.403,21)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (136,03)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (23.576,17)	R\$ (21.562,90)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (537,20)	R\$ (834,41)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (12.260,88)	R\$ (13.557,01)
(-) INTERNET		R\$ (1.052,00)	R\$ (1.295,00)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (3.345,99)	R\$ (2.217,50)
(-) DESPESAS COM FRETES		R\$ (62.837,80)	R\$ (85.291,78)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.798,94)	R\$ (2.099,38)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.789,55)	R\$ (5.288,95)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.245,49)	R\$ (12.276,30)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 949,35	R\$ 298,61
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 949,35	R\$ 298,61
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 608.544,42	R\$ 815.688,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 3.161,09	R\$ 47.133,41
OUTRAS RECEITAS / BONIFICAÇÃO		R\$ 3.161,09	R\$ 47.133,41
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 611.705,51	R\$ 862.822,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 611.705,51	R\$ 862.822,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 2.467.803,65	R\$ 3.080.358,74
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.467.803,65	R\$ 3.080.358,74
(-) DEDUÇÕES		R\$ (279.949,53)	R\$ (416.944,15)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (40.439,41)	R\$ (136.105,79)
(-) (-) ICMS		R\$ (150.773,56)	R\$ (163.816,85)
(-) (-) COFINS		R\$ (16.378,63)	R\$ (26.732,50)
(-) (-) PIS		R\$ (3.548,71)	R\$ (5.792,05)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (26.223,07)	R\$ (31.721,32)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (42.586,15)	R\$ (52.775,64)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.187.854,12	R\$ 2.663.414,59
(-) CMV		R\$ (1.134.001,54)	R\$ (1.305.009,03)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (1.092.436,58)	R\$ (1.149.938,38)
(-) MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO		R\$ (41.564,96)	R\$ (867,71)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.882,05
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (156.084,99)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.053.852,58	R\$ 1.358.405,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (238.462,29)	R\$ (197.034,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (238.462,29)	R\$ (197.034,35)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (12.529,39)	R\$ (15.860,90)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.744,00)	R\$ (6.744,00)
(-) INSS		R\$ (3.232,63)	R\$ (4.037,96)
(-) FGTS		R\$ (1.002,34)	R\$ (1.252,05)
(-) INSS S/ PRO LABORE		R\$ (1.348,80)	R\$ (1.348,80)
(-) SAT		R\$ (375,88)	R\$ (469,53)
(-) IPTU		R\$ (344,90)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (50.090,45)	R\$ (32.417,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (703,52)	R\$ (883,33)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (264,36)	R\$ (279,12)
(-) TELEFONE		R\$ (1.804,08)	R\$ (1.449,76)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (7.081,50)	R\$ (6.112,75)
(-) SEGUROS		R\$ (317,82)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (666,15)	R\$ (735,05)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.994,00)	R\$ (2.994,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.403,21)	R\$ (7.126,74)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (136,03)	R\$ (120,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (21.562,90)	R\$ (23.119,20)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (834,41)	R\$ (703,90)
(-) PROMOÇÃO DE VENDAS		R\$ (13.557,01)	R\$ (12.849,50)
(-) INTERNET		R\$ (1.295,00)	R\$ (1.215,00)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R\$ (2.217,50)	R\$ (1.844,78)
(-) DESPESAS COM FRETES		R\$ (85.291,78)	R\$ (37.015,54)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2.099,38)	R\$ (6.349,65)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (5.288,95)	R\$ (5.581,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (12.276,30)	R\$ (26.523,08)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 298,61	R\$ 1.006,24
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 298,61	R\$ 389,84
JUROS		R\$ (0,00)	R\$ 616,40
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 815.688,90	R\$ 1.162.377,45
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 47.133,41	R\$ 937,80
OUTRAS RECEITAS / BONIFICAÇÃO		R\$ 47.133,41	R\$ 937,80
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 862.822,31	R\$ 1.163.315,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 862.822,31	R\$ 1.163.315,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: SANIGRAN LTDA. ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 15.153.524/0001-90

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 3.080.358,74	R\$ 3.121.934,37
MERCADORIAS VENDA DE		R\$ 3.080.358,74	R\$ 3.121.934,37
(-) DEDUÇÕES		R\$ (416.944,15)	R\$ (622.292,22)
DE VENDA DE MERCADORIAS (-) (-) DEVOLUÇÃO		R\$ (136.105,79)	R\$ (308.104,97)
(-) (-) ICMS		R\$ (163.816,85)	R\$ (204.335,56)
(-) (-) COFINS		R\$ (26.732,50)	R\$ (23.817,64)
(-) (-) PIS		R\$ (5.792,05)	R\$ (5.160,49)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) (-)		R\$ (31.721,32)	R\$ (30.390,07)
RENTA (-) (-) IMPOSTO DE		R\$ (52.775,64)	R\$ (50.483,49)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.663.414,59	R\$ 2.499.642,15
(-) CMV		R\$ (1.305.009,03)	R\$ (4.113.584,31)
MERCADORIAS (-) COMPRA DE		R\$ (1.149.938,38)	R\$ (4.755.859,21)
RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO (-) MERCADORIA		R\$ (867,71)	R\$ (2.302,64)
COMPRAS DEVOLUÇÃO DE		R\$ 1.882,05	R\$ 101.773,36
(-) FRETES		R\$ (156.084,99)	R\$ (129.756,73)
CUSTOS (ESTOQUE ANTERIOR) (-) (+) OUTROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.203.850,42)
(-) ESTOQUE ATUAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.876.411,33
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 1.358.405,56	R\$ (1.613.942,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (197.034,35)	R\$ (200.662,39)
ADMINISTRATIVAS (-) DESPESAS		R\$ (197.034,35)	R\$ (200.662,39)
ORDENADOS (-) SALÁRIOS E		R\$ (15.860,90)	R\$ (14.673,92)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.744,00)	R\$ (6.744,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.546,62)
(-) INSS		R\$ (4.037,96)	R\$ (5.667,90)
(-) FGTS		R\$ (1.252,05)	R\$ (1.695,28)
LABORE (-) INSS S/ PRO		R\$ (1.348,80)	R\$ (1.348,80)
(-) SAT		R\$ (469,53)	R\$ (435,36)
DIVERSAS (-) TAXAS		R\$ (32.417,80)	R\$ (62.775,10)
ELÉTRICA (-) ENERGIA		R\$ (883,33)	R\$ (933,59)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (279,12)	R\$ (283,67)
(-) TELEFONE		R\$ (1.449,76)	R\$ (1.242,88)
POSTAIS E TELEGRÁFICAS (-) DESPESAS		R\$ (6.112,75)	R\$ (5.552,48)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.466,16)
ESCRITÓRIO (-) MATERIAL DE		R\$ (735,05)	R\$ (2.179,65)
CONTÁBIL (-) ASSISTÊNCIA		R\$ (2.994,00)	R\$ (2.994,00)
PRESTADOS POR TERCEIROS (-) SERVIÇOS		R\$ (7.126,74)	R\$ (11.595,01)
COMBUSTIVEIS (-) DESPESAS COM		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
DIVERSAS (-) DESPESAS		R\$ (23.119,20)	R\$ (23.897,75)
VIAGENS (-) DESPESAS COM		R\$ (703,90)	R\$ (0,00)
VENDAS (-) PROMOÇÃO DE		R\$ (12.849,50)	R\$ (10.898,39)
(-) INTERNET		R\$ (1.215,00)	R\$ (2.190,00)
INFORMATICA (-) DESPESAS COM		R\$ (1.844,78)	R\$ (1.711,65)
FRETES (-) DESPESAS COM		R\$ (37.015,54)	R\$ (22.664,38)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (6.349,65)	R\$ (10.216,18)
COMISSÕES BANCÁRIAS (-) JUROS E		R\$ (5.581,91)	R\$ (2.097,31)
FINANCEIRAS (-) DESPESAS		R\$ (26.523,08)	R\$ (2.852,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.006,24	R\$ 2.581,77
APLICAÇÕES JUROS DE		R\$ 389,84	R\$ 2.581,77
(-) JUROS		R\$ 616,40	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.162.377,45	R\$ (1.812.022,78)
OPERACIONAIS RECEITAS NÃO		R\$ 937,80	R\$ 4.321,47
/ BONIFICAÇÃO OUTRAS RECEITAS		R\$ 937,80	R\$ 4.321,47
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.163.315,25	R\$ (1.807.701,31)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.163.315,25	R\$ (1.807.701,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DA.54.5D.11.CC.D1.FD.5C.5B.DA.6B.8D.C6.CA.FB.2D.60.FD.A7.6D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALEXANDRE STRESSER**

CPF/CNPJ: **046.878.919-77**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:32:29 do dia 30/07/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1WO1300721113229

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALEXANDRE STRESSER**

CPF: **046.878.919-77**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:33:09 do dia 30/07/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 1C3D300721113309

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (30/07/2021 às 11:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 046.878.919-77.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6104.0D58.A7B3.7512 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





RECEITA ESTADUAL

## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90588257-08</b>	<b>15.153.524/0001-90</b>	<b>03/2012</b>

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	<b>SANIGRAN LTDA</b>
Título do Estabelecimento	<b>SANIGRAN</b>
Endereço do Estabelecimento	<b>RUA JACOB GUBAUA, 250, PREDIO - LAMENHA GRANDE - CEP 83507-500 FONE: (41) 3151-0688</b>
Município de Instalação	<b>ALMIRANTE TAMANDARE - PR, DESDE 03/2014 ( Estabelecimento Matriz )</b>

Qualificação	
Situação Atual	<b>ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2019</b>
Natureza Jurídica	<b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA</b>
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	<b>4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS</b>
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	<b>4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 2051-7/00 - FABRICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS</b>

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	<b>046.878.919-77</b>	<b>ALEXANDRE STRESSER</b>	<b>SÓCIO-ADMINISTRADOR</b>
CPF	<b>046.878.909-03</b>	<b>GUILHERME STRESSER</b>	<b>SÓCIO-ADMINISTRADOR</b>

**Este CICAD tem validade até 08/10/2021.**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90588257-08**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**09/04/2021 9:38:16**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, FORO REGIONAL DE**  
**ALMIRANTE TAMANDARÉ - ESTADO DO PARANÁ**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Rua João Baptista de Siqueira, nº 282 - Centro  
ALMIRANTE TAMANDARE/PR - 83501-610

**TITULAR**  
SAMUEL TAKASAKI MARTINS  
**JURAMENTADO**  
SERGIO RICARDO TAKASAKI MOTTA

## Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição, Ações: AUTO FALENCIA, CONCORDATA PREVENTIVA, FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

### SANIGRAN LTDA - EPP

**Documento**..... CNPJ 15.153.524/0001-90

**Sede**..... RUA JACOB GUBAVA, 250, JARDIM IPANEMA, ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR, CEP 83507500

no período compreendido desde 28/10/1995, data de instalação deste cartório, até a presente data.



ALMIRANTE TAMANDARE/PR, 12 de Maio de 2021, 14:45:04

SERGIO RICARDO TAKASAKI MOTTA

**Sergio  
Ricardo  
Takasaki  
Motta**

Assinado digitalmente por Sergio  
Ricardo Takasaki Motta  
DN: OU=Cartório Distribuidor de  
Almirante Tamandaré/PR, O=Cartório  
Distribuidor de Almirante  
Tamandaré/PR, CN=Sergio Ricardo  
Takasaki Motta,  
E=sergio\_takasaki@hotmail.com  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2021.05.13 14:49:27-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.0



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.153.524/0001-90</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/02/2012</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>SANIGRAN LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SANIGRAN</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas</b> <b>20.51-7-00 - Fabricação de defensivos agrícolas</b> <b>20.52-5-00 - Fabricação de desinfestantes domissanitários</b> <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b> <b>33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária</b> <b>46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo</b> <b>52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> <b>82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R JACOB GUBAUA</b>	NÚMERO <b>250</b>	COMPLEMENTO <b>PREDIO</b>
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP <b>83.507-500</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LAMENHA GRANDE</b>	MUNICÍPIO <b>ALMIRANTE TAMANDARE</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	--	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@SANIGRAN.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(41) 3151-0688/ (41) 3047-6688</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/02/2012</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **09/04/2021** às **13:55:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296  
Razão Social: SANIGRAN LTDA  
Nome Fantasia: SANIGRAN  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA  
Data Aplicação: 15/04/2019  
Número do Processo: 000905/2019 Número do Contrato: 803747/2018  
Descrição/Justificativa: Para dar eficácia a Portaria 400/2019, aplicação da pena de advertência.

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT  
Data Aplicação: 22/05/2019  
Número do Processo: 21155.002571/2018 Número do Contrato: OCS nº 0113/2018  
Descrição/Justificativa: Descumprimento contratual por atraso de entrega dos itens constantes da OCS nº 0113/2018 SEI nº 1338662, conforme processo administrativo 21155.002571/2018-22, conforme edital de licitação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 0011/2018 - Embrapa Agrossilvipastoril.

**Ocorrência 3:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT  
Data Aplicação: 30/11/2017  
Número do Processo: 211554000492017 Número do Contrato: PE 112017  
Descrição/Justificativa: Não apresentação do certificado de comerciante de agrotóxico quando convocado para apresentação.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB  
Data Aplicação: 29/04/2021  
Número do Processo: 21156000758202004 Número do Contrato: OCS nº 125/2019  
Descrição/Justificativa: A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 125/2019 do Pregão Eletrônico nº 016/2019 - Embrapa Algodão

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB  
Data Aplicação: 30/07/2020  
Número do Processo: 21156002080201952 Número do Contrato: OCS nº 124/2018  
Descrição/Justificativa: A empresa entregou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 124/2018

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB  
Data Aplicação: 30/07/2020  
Número do Processo: 21156002299201951 Número do Contrato: OCS nº 117/2018  
Descrição/Justificativa: A empresa entregou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 117/2018

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135011 - EMBRAPA ALGODAO/CAMPINA GRANDE/PB  
Data Aplicação: 04/04/2019  
Número do Processo: 21156006129201865 Número do Contrato: OCS nº 100/2017  
Descrição/Justificativa: A empresa executou com atraso o objeto contratado através da OCS nº 100/2017 do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2017 - Embrapa Algodão (UASG 135011).

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF  
Data Aplicação: 13/05/2020  
Número do Processo: 21182.003271/2018  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega OCS 163/2018

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE  
Data Aplicação: 12/02/2019  
Número do Processo: 23243001475201984 Número do Contrato: 2018NE801092  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos e equipamentos dos empenhos 2018NE801162 e 2018NE801092. A empresa foi notificada, foi concedido novo prazo mas não efetuou a entrega.

### Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158533 - CAMPUS CACOAL IFECT RO  
Data Aplicação: 03/04/2020  
Número do Processo: 23243002785202050 Número do Contrato: 2019NE800429  
Descrição/Justificativa: Atraso injustificado na entrega dos materiais adquiridos no empenho 2019NE800429, PR nº 06/2019, UG: 158343, processo 23243.010357/2019-67 .

### Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE  
Data Aplicação: 04/05/2018  
Número do Processo: 23243009453201881 Número do Contrato: Pregão 23/2017  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos produtos referente aos empenhos 2018NE800229, 2018NE800218 e 2018NE800212, não solicitando prorrogação de prazo para a entrega. Os produtos trata-se de medicamento e inseticidas, essenciais para o desenvolvimento das atividades da instituição.

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE  
Data Aplicação: 08/12/2020  
Número do Processo: 23243015019202055 Número do Contrato: 2020NE800526  
Descrição/Justificativa: Fornecedor atrasou a entrega dos produtos e entregou produtos em desacordo com a proposta ofertada na licitação.

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE  
Data Aplicação: 12/09/2018  
Número do Processo: 23243015055201802 Número do Contrato: 32.2017  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega damercadoria do empenho 2018NE800568 no novo prazo pactuado, o qual foi solicitado pela empresa.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 257027 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM  
Data Aplicação: 16/09/2020  
Número do Processo: 25037000340201962 Número do Contrato: 2019NE800598  
Descrição/Justificativa: Não atendimento ao prazo de substituição do subitem 4.3 do Termo de Referência, anexo I do edital, referente à devolução e subitens 4.1 do termo de referência, anexo I do edital, em que o prazo de entrega é de 20 dias corridos, empenho 2019NE800598 do Pregão 11/2019, entregue à empresa em 09/01/2020. Entrega fora do prazo.

### Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160224 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5  
Data Aplicação: 11/11/2020  
Número do Processo: 64618005693202011  
Descrição/Justificativa: Apresentar o aceite de um produto que não foi capaz de entregar, nos termos da proposta apresentada por ocasião da realização do Pregão 3/2019.

### Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO  
Data Aplicação: 04/01/2021  
Número do Processo: 67-fisc adm Número do Contrato: 800107  
Descrição/Justificativa: O Sr Ordenador de Despesas da EsPCEx, no âmbito das atribuições que lhe são atribuídas, decide aplicar a presente sanção administrativa ao fornecedor por inexecução contratual, no qual deixou de entregar parte dos materiais adquiridos por meio da Nota de Empenho nº 800107, de 21 de agosto de 2020, tendo como referência o Pregão Eletrônico nº 03/2019-160463.

### Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO  
Data Aplicação: 05/12/2016  
Número do Processo: PAD 5291/2016  
Descrição/Justificativa: Registro de penalidade de Advertência, por descumprimento parcial do contrato (Atraso na entrega), com arrimo no Art. 87, I da Lei nº 8.666/93 c/c subitem 10.2.1 do Termo de Referência do Edital do PGE Nº 06/2016.

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA**  
Data Aplicação: **15/04/2019** Valor da Multa: **R\$ 77,02**  
Número do Processo: **000905/2019** Número do Contrato: **803747/2018**  
Descrição/Justificativa: **Para dar eficácia a Portaria 400/2019, aplicação da pena de multa.**

### Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **20001 - SENADO FEDERAL**  
Data Aplicação: **20/05/2019** Valor da Multa: **R\$ 753,69**  
Número do Processo: **00200005495201925** Número do Contrato: **PE20180119 (2018NE801194)**  
Descrição/Justificativa: **Por intermédio da Portaria nº 54, de 20 de maio de 2019, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86 da Lei nº 8.666/1993 e nos subitens 21.5.1 e 21.5.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 119/2018, e considerando o disposto no art. 2ª, Parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/1999, aplica à empresa SANIGRAN LTDA a penalidade de MULTA no valor de R\$ 753,69, pelo atraso na entrega do objeto, referente à Nota de Empenho nº 2018NE801194, decorrente do Pregão Eletrônico nº 119/2018, em descumprimento ao subitem 3.4.1 do referido instrumento convocatório, conforme disposto no Processo n 00200.005495/2019-25.**

### Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **90023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF**  
Data Aplicação: **26/12/2019** Valor da Multa: **R\$ 211,78**  
Número do Processo: **008120-44/2019** Número do Contrato: **2019NE000495**  
Descrição/Justificativa: **Atraso no prazo para entrega do material constante da nota de empenho 2019NE000495.**



## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei n.º 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
Data Aplicação: **09/07/2020** Valor da Multa: **R\$ 159,25**  
Número do Processo: **116/2019** Número do Contrato: **0077272-29.2019.8.11.0000**  
Descrição/Justificativa: **"acolho o Parecer n.º 324/2020/ATJL e aplico à SANIGRANLTDA., multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor das notas de empenho enviadas, no total de R\$ 159,25 (cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com fulcro no artigo 87, inciso II, da Lei n.º 8666/93 c/c Cláusula 10, item 10.3.2, da Ata de Registro de Preços n.º 116/2019".**

### Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei n.º 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **926888 - SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEAMENTO BAS E INFRAE.**  
Data Aplicação: **21/02/2020** Valor da Multa: **R\$ 20.005,44**  
Número do Processo: **2019-SAN-050069** Número do Contrato: **056/2020**  
Descrição/Justificativa: **Por decisão judicial aplicar-se-á multa de 10% do valor total do contrato, que é de R\$ 20.054,43. PROCESSO 5008407-64-2020.8.24.0033**

### Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei n.º 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF**  
Data Aplicação: **08/01/2018** Valor da Multa: **R\$ 57,68**  
Número do Processo: **21182400919201735** Número do Contrato: **OCS N.º 156/2017**  
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade MULTA motivada pelo descumprimento de obrigações contratuais (atraso na entrega de produtos adquiridos)**

### Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei n.º 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **135009 - EMBRAPA MEIO-NORTE/TERESINA/PI**  
Data Aplicação: **13/06/2019** Valor da Multa: **R\$ 895,32**  
Número do Processo: **21188.002012/2019** Número do Contrato: **OCS 236/2018**  
Descrição/Justificativa: **Penalidade de Multa no valor de R\$ 895,32 (oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), relativa a mora de 103 dias na entrega dos itens da OCS-236/2018, resultado da sanção por multa de 10% sobre o valor total da Ordem de Compras, conforme condições do Termo Referência do Edital (item 11.3, "b", c/c 11.8, "b") e da OCS (item 7.1).**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **135009 - EMBRAPA MEIO-NORTE/TERESINA/PI**  
Data Aplicação: **13/06/2019** Valor da Multa: **R\$ 927,92**  
Número do Processo: **21188.002012/2019** Número do Contrato: **OCS 137/2018**  
Descrição/Justificativa: **Penalidade de Multa no valor de R\$ 927,92 (novecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), relativo à mora de mais de 226 dias na entrega dos itens da OCS-137/2018, resultado da sanção por multa de 10% sobre o valor total da Ordem de Compra, conforme condições do Termo Referência do Edital (item 11.3, "b", c/c 11.8, "b") e da OCS (item 7.1).**

### Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **135100 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB**  
Data Aplicação: **27/10/2020** Valor da Multa: **R\$ 17.266,49**  
Número do Processo: **21200.001634/2019** Número do Contrato: **024/2019**  
Descrição/Justificativa: **SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM FUNÇÃO DAS FALHAS CONTRATUAIS OCORRIDAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024/2019**

### Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **135284 - CONAB - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SC**  
Data Aplicação: **05/03/2018** Valor da Multa: **R\$ 62,58**  
Número do Processo: **21215000129201729**  
Descrição/Justificativa: **MULTA APLICADA POR ATRASO DE 14 DIAS CORRIDOS NA ENTREGA DO PRODUTO, CFE. CLÁUSULA 10 DA ORDEM DE COMPRA ASSINADA.**

### Ocorrência 28:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS**  
Data Aplicação: **03/03/2020** Valor da Multa: **R\$ 426,30**  
Número do Processo: **23081060573201953**  
Descrição/Justificativa: **INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DE MATERIAIS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 216/2019, COM BASE NO INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8.666/93**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 29:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE**  
Data Aplicação: **18/12/2020** Valor da Multa: **R\$ 934,50**  
Número do Processo: **23243015019202055** Número do Contrato: **2020NE800598**  
Descrição/Justificativa: **Entregar produto em desacordo com o proposta na licitação e não efetuar a substituição no prazo estipulado pela administração.**

### Ocorrência 30:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE**  
Data Aplicação: **12/09/2018** Valor da Multa: **R\$ 124,23**  
Número do Processo: **2324301555201802** Número do Contrato: **32.2017**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos produtos solicitados no empenho 2018NE800513, sendo relevante para a decisão de multa de 10% do valor do empenho, o atraso do prazo no qual o próprio fornecedor estabeleceu.**

### Ocorrência 31:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR**  
Data Aplicação: **17/11/2020** Valor da Multa: **R\$ 346,90**  
Número do Processo: **PE 085/2019** Número do Contrato: **ARP 182/2019**  
Descrição/Justificativa: **Não promoveu a entrega de mercadorias**

### Ocorrência 32:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS**  
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **03/03/2020** Prazo Final: **03/03/2021**  
Número do Processo: **23081060573201953**  
Descrição/Justificativa: **INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DE MATERIAIS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 216/2019, COM BASE NO INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8.666/93.**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 33:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**  
UASG Sancionadora: **925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA**  
Âmbito da Sanção: **Estado**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **01/11/2018** Prazo Final: **30/11/2018**  
Número do Processo: **14742/2018** Número do Contrato: **PE 43/2018**  
Descrição/Justificativa: **apresentou produto em desconformidade com as especificações do edital.**

### Ocorrência 34:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**  
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**  
UASG Sancionadora: **926888 - SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEAMENTO BAS E INFRAE.**  
Âmbito da Sanção: **Município**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **21/01/2020** Prazo Final: **20/07/2020**  
Número do Processo: **2019-SAN-050069** Número do Contrato: **056/2019**  
Descrição/Justificativa: **Entregou equipamentos em desacordo com o instrumento convocatório.  
RESOLVE-SE aplicar à contratada as penalidades de impedimento de licitar e contratar com o SEMASA, pelo prazo de 6 (seis) meses e multa compensatória no valor de R\$ 2.005,44 (dois mil e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 10% do valor total do contrato, que é de R\$ 20.054,43. Alterado por decisão Judicial 5008407-64.2020.8.24.0033**

### Ocorrência 35:

Tipo Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**  
UASG Sancionadora: **158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **23041003774201920**  
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Item 10, Subitem 10.2.1, do edital relativa a Dispensa de licitação nº 05/2018 (UASG 158382). Tal aplicação se deu em razão do atraso na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2018NE800595.**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 36:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **04/04/2019**  
Data Aplicação: **04/04/2019**  
Número do Processo: **2019.0.000001185**  
Descrição/Justificativa: **O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro comunica a aplicação da penalidade de multa moratória, pelo atraso de 15 dias úteis na entrega do material adquirido, no percentual de 0,25% por dia útil de atraso sobre o valor do Danfe 000004.432.**

### Ocorrência 37:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **22/05/2020**  
Data Aplicação: **22/05/2020**  
Número do Processo: **21155.000441/2020** Número do Contrato: **OCS nº 0143/2019**  
Descrição/Justificativa: **Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0143/2019 SEI nº 3584637.) totalizando R\$ 667,50 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.**

### Ocorrência 38:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **30/04/2020**  
Data Aplicação: **30/04/2020**  
Número do Processo: **21155.000441/2020** Número do Contrato: **OCS nº 0143/2019**  
Descrição/Justificativa: **Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0143/2019 SEI nº 3584637.) totalizando R\$ 1.591,97 (um mil e quinhentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 39:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **25/06/2020**  
Data Aplicação: **25/06/2020**  
Número do Processo: **21155.001013/202** Número do Contrato: **OCS 220/2019**  
Descrição/Justificativa: **Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, no processo administrativo de apuração: SEI 21155.001013/2020-64, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue em atraso (OCS nº 0220/2019 SEI nº 3687987) totalizando R\$ 312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.**

### Ocorrência 40:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **18/06/2020**  
Data Aplicação: **18/06/2020**  
Número do Processo: **21155.001013/2020** Número do Contrato: **OCS 220/2019**  
Descrição/Justificativa: **Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0220/2019 SEI nº 3687987.) totalizando R\$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 41:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **23/03/2020**  
Data Aplicação: **23/03/2020**  
Número do Processo: **21155.002180/2019** Número do Contrato: **OCS 53/2019**  
Descrição/Justificativa: **Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue em atraso(OCS nº 0053/2019 SEI nº 3067436.) totalizando R\$ 312,50 ( trezentos e doze reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 005/19, SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.**

### Ocorrência 42:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **21/11/2019**  
Data Aplicação: **21/11/2019**  
Número do Processo: **21155.002180/2019** Número do Contrato: **OCS nº 0053/2019**  
Descrição/Justificativa: **Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue em atraso(OCS nº 0053/2019 SEI nº 3067436.) totalizando R\$ 288,50 ( duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 005/19, SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 43:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 23/03/2020  
Data Aplicação: 23/03/2020  
Número do Processo: 21155.002180/2019 Número do Contrato: ocs 53/2019  
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de advertência em decorrência do atraso de entrega dos itens da (OCS nº 0053/2019 SEI nº 3067436.), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 005/19, SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

### Ocorrência 44:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 21/11/2019  
Data Aplicação: 21/11/2019  
Número do Processo: 21155.002181/2019 Número do Contrato: OCS nº 0066/2019  
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, a penalidade de advertência em relação à (OCS nº 0066/2019 SEI nº 3078172.), decorrente do Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.

### Ocorrência 45:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
UASG Sancionadora: 135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT  
Impeditiva: Não  
Prazo Inicial: 21/11/2019  
Data Aplicação: 21/11/2019  
Número do Processo: 21155.002181/2019 Número do Contrato: OCS nº 0066/2019  
Descrição/Justificativa: Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0066/2019 SEI nº 3078172.) totalizando R\$ 777,81 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.



## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 46:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **135022 - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL/SINOP/MT**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **03/02/2020**  
Data Aplicação: **03/02/2020**  
Número do Processo: **21155.002181/2019** Número do Contrato: **OCS 066/2019**  
Descrição/Justificativa: **Aplicar à empresa SANIGRAN LTDA - ME, CNPJ nº 15.153.524/0001-90, sediada na Rua Jacob Gubaua, n 250 - Lamenha Grande, Almirante Tamandaré/PR CEP: 83507-500, a penalidade de multa de 10% sobre o valor do material entregue (OCS nº 0066/2019 SEI nº 3078172.) totalizando R\$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos), decorrente Processo nº 0011/2019, Pregão Eletrônico SRP nº 002/19, ATA nº 19/0020 - SEI nº 21155.001097/2019-01, motivada pelo descumprimento do prazo de entrega dos itens constante no referido contrato.**

### Ocorrência 47:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**  
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**  
UASG Sancionadora: **135097 - EMBRAPA CAFÉ/BRASILIA/DF**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **29/01/2020**  
Data Aplicação: **29/01/2020**  
Número do Processo: **21163000014202092** Número do Contrato: **3396519**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2019 (SRP) da Embrapa Café.**

### Ocorrência 48:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **135097 - EMBRAPA CAFÉ/BRASILIA/DF**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **29/01/2020**  
Data Aplicação: **29/01/2020**  
Número do Processo: **21163000014202092** Número do Contrato: **3396519**  
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do prazo de entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2019 (SRP) da Embrapa Café.**

## Relatório de Ocorrências

### Ocorrência 49:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**  
UASG Sancionadora: **135101 - SEDE SUREG BAHIA**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **16/06/2020**  
Data Aplicação: **16/06/2020**  
Número do Processo: **21205000171201921** Número do Contrato: **109/2019**  
Descrição/Justificativa: **Inexecução parcial do contrato.**

### Ocorrência 50:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**  
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**  
UASG Sancionadora: **135101 - SEDE SUREG BAHIA**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **16/06/2020**  
Data Aplicação: **16/06/2020**  
Número do Processo: **21205000171201921** Número do Contrato: **109/2019**  
Descrição/Justificativa: **Inexecução parcial do contrato.**

### Ocorrência 51:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **18/03/2019**  
Data Aplicação: **18/03/2019**  
Número do Processo: **23041003774201920**  
Descrição/Justificativa: **O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, com base no Item 10, Subitem 10.3 do Edital relativa a Dispensa de licitação nº 05/2018 (UASG 158382), no respectivo valor de R\$ 147,42, haja vista o atraso na entrega dos materiais contemplada na Nota de empenho Nª 2018NE800595.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296  
Razão Social: SANIGRAN LTDA  
Nome Fantasia: SANIGRAN  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296  
Razão Social: SANIGRAN LTDA  
Nome Fantasia: SANIGRAN  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**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: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296  
Razão Social: SANIGRAN LTDA  
Nome Fantasia: SANIGRAN  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/08/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 10/01/2022  
FGTS Validade: 13/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/01/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/09/2021  
Receita Municipal Validade: 06/08/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

---

**Certidão nº: 29838/2021**

**Validade: 06/09/2021**

---

**Razão Social:** SANIGRAN LTDA

**CNPJ:** 15153524000190

**Num. Registro:** 62366

**Registrada desde :** 16/12/2016

**Capital Social:** R\$ 50.000,00

**Endereço:** RUA JACOB GUBAUA, 250 PRÉDIO LAMENHA GRANDE

**Município/Estado:** ALMIRANTE

**CEP:** 83507500

TAMANDARE-PR

**Objetivo Social:**

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Fabricação defensivos agrícolas; Comércio atacadista, importação e exportação de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio atacadista, importação e exportação de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças; Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; Imunização e controle de pragas urbanas; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Depósitos de mercadorias para terceiros; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral; Fabricação de desinfetantes domissanitários; Envasamento e empacotamento sob contrato.

**Restrição de Atividade :** Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

---

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

---

**Responsável(eis) Técnico(s):**

1 - ALEXANDRE STRESSER

Carteira: PR-123725/D Data de Expedição: 29/03/2012

Desde: 16/12/2016 Carga Horária: 6: H/D

Título: ENGENHEIRO AGRONOMO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 5º do CONFEA

2 - GUILHERME STRESSER

Carteira: PR-183300/D Data de Expedição: 26/11/2019

Desde: 06/12/2019 Carga Horária: 6:0 H/D

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

---

**Para fins de:** LICITAÇÕES

---


Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 80934/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/03/2021 17:25:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

	<b>INFORME TÉCNICO</b>				Data da Revisão: <b>11/10/2016</b>
	Número: <b>INF-022</b>	Localizador: <b>GGSAN-TEC</b>	Revisão: <b>2</b>	Folha: <b>1/4</b>	Data para Revalidação: <b>-</b>
Título: <b>Produtos não classificados como saneantes</b>					
Descrição da Revisão: <b>Revisão 2</b>			Palavra(s) Chave: <b>classificação, produtos não saneantes</b>		

## 1. OBJETIVO

Estabelecer relação orientativa de produtos não classificados como saneantes, de modo a harmonizar o entendimento e facilitar o processo de regularização desses produtos na ANVISA.

## 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este informe aplica-se a todos os interessados em verificar se determinado produto é classificado como saneante e, portanto, sujeito à regularização junto à Gerência-Geral de Saneantes.

## 3. INFORME TÉCNICO

A fabricação, importação, distribuição e comercialização de produtos saneantes somente pode ocorrer após a devida regularização dos mesmos junto à Anvisa, conforme determina a Lei nº. 6.360/1976 e as Resoluções RDC nº. 42/2009 e RDC nº. 59/2010.

A Lei nº. 6.360/1976 estabelece que saneantes domissanitários são “substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água”.


De modo complementar, a Resolução RDC nº. 59/2010 define saneante como “substância ou preparação destinada à aplicação em objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes, com finalidade de limpeza e afins, desinfecção, desinfestação, sanitização, desodorização e odorização, além de desinfecção de água para o consumo humano, hortifrutícolas e piscinas”.

Entretanto, há produtos que não são saneantes, mas cujas características ou indicações de uso suscitam dúvidas quanto à sua classificação. Este Informe Técnico apresenta uma lista de produtos não classificados como saneantes, conforme Anexo I.

Cabe lembrar que não se trata de lista exaustiva, assim, caso persista a dúvida sobre a classificação de determinado produto, os questionamentos podem ser enviados à Gerência-Geral de Saneantes da ANVISA, por meio de carta contendo as seguintes informações:

- a) Nome do produto;
- b) Composição química;
- c) Finalidade e modo de uso;



	<b>INFORME TÉCNICO</b>				Data da Revisão: <b>11/10/2016</b>
	Número: <b>INF-022</b>	Localizador: <b>GGSAN-TEC</b>	Revisão: <b>2</b>	Folha: <b>2/4</b>	Data para Revalidação: <b>-</b>
Título: <b>Produtos não classificados como saneantes</b>					
Descrição da Revisão: <b>Revisão 2</b>			Palavra(s) Chave: <b>classificação, produtos não saneantes</b>		

- d) Local de aplicação;
- e) Dados físico-químicos;
- f) Dados toxicológicos;
- g) Rótulo proposto ou em uso em outros mercados;
- h) Limitações de uso e incompatibilidade, se houver; e
- i) Informações sobre regularização e comercialização do produto em outros países;

#### 4. REFERÊNCIAS

- Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976: Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências;
- Resolução RDC nº. 42, de 18 de agosto de 2009: Dispõe sobre procedimento, totalmente eletrônico, para a notificação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de Produtos Saneantes de Risco I, em substituição ao disposto na Resolução RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001 e dá outras providências;
- Resolução RDC nº. 59, de 17 de dezembro de 2010: Dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras providências.

#### 5. ANEXOS

ANEXO I – Lista de Produtos Não Classificados como Saneantes.

#### 6. HISTÓRICO

Revisão	Data	Item	Alteração
0	01/12/2015	-	Emissão Inicial
1	01/04/2016	Anexo 1	Anexo I – Lista de Produtos não classificados como saneantes (Produtos para uso em construção – Tintas e Vernizes)
2	01/10/2016	Anexo 1	Anexo I – Lista de Produtos não classificados como saneantes (Informações necessárias para avaliação de produtos para uso em construção – Tintas e Vernizes – quando apreoadas ação antimicrobiana ou inseticida/repelente)



## **PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS COMO SANEANTES**

### **Anexo I – Lista de Produtos não classificados como saneantes**

#### **1. PRODUTOS DE USO AUTOMOTIVO**

- Aditivo para bateria;
- Aditivo para combustível;
- Aditivo para óleo lubrificante;
- Aditivo para radiador;
- Descarbonizante.

#### **2. PRODUTOS DE USO AGRÍCOLA OU VETERINÁRIO**

- Agrotóxicos;
- Desinfetantes específicos para uso em instalações de criação de animais;
- Produtos que são utilizados em animais ou exclusivamente em ambientes frequentados por eles.

#### **3. PRODUTOS PARA OU RELACIONADOS AO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES**

- Armadilhas com ação física, inclusive as luminosas;
- Armadilhas com cola sem uso de ingredientes ativos;
- Dispositivos para monitorar infestação por insetos;
- Espícula (haste utilizada para repelir pombos);
- Repelentes eletrônicos ultrassônicos;
- Semioquímicos e atrativos sem adição de ativos;
- Substâncias ou preparações que por meio de mecanismo físico, impeçam o desenvolvimento de vetores e pragas.

#### **4. PRODUTOS PARA USO EM CONSTRUÇÃO**

- Desmoldantes;
- Impermeabilizantes;
- Tintas e vernizes<sup>1</sup>.

#### **5. PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA OU EFLUENTES**

- Aditivos para tratamento de água utilizada em torres de resfriamento e centrais de água gelada (ar condicionado);
- Produto para tratamento de água de caldeiras;
- Produtos para uso exclusivo em Estações de Tratamento de Água (ETAs);
- Produtos para uso exclusivo em Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs);<sup>2</sup>

#### **6. OUTROS<sup>3</sup>**

- Acendedores (álcool em gel) de churrasqueiras ou *rechauds*;
- Conservantes para peças anatômicas;
- Corantes para gramados;
- Desingripantes;
- Dispersantes de óleos e graxas;
- Insumos ou matérias-primas de processos industriais;
- Lubrificantes de esteiras;
- Materiais que por meio de mecanismo físico auxiliem na limpeza;
- Passivante, decapante, fosfatizante e auxiliares de galvanoplastia;
- Preservantes de madeira;



- Produtos destinados ao tratamento industrial de peles em curtumes;
- Reagentes analíticos e fixadores de lâminas para testes laboratoriais;
- Substâncias ou preparações para uso exclusivo em equipamentos para esterilização ou desinfecção.

---

<sup>1</sup> Se apregoarem em rótulo ação antimicrobiana ou inseticida/repelente que extrapole a proteção da tinta em si, devem ter composição e rotulagem avaliadas pela GGSAN. A empresa deve protocolar dossiê técnico do produto proposto, contendo:

- Fórmula quali-quantitativa, incluindo CAS dos componentes;
- Situação regulatória do produto em outros países;
- Dados físico-químicos;
- Estudo de estabilidade;
- Relatório de ensaio de DL50 oral, irritabilidade dérmica e ocular.  
(para tintas inseticidas/repelentes de uso profissional, incluir também ensaios de DL50 dérmica e de sensibilização cutânea);
- Relatório de ensaio de eficácia contra o(s) alvo(s) proposto(s), na diluição de uso, para o período de efeito residual apregoadado, utilizando metodologia reconhecida internacionalmente;
- Avaliação de Risco (para tintas inseticidas/repelentes);
- Modelo de rótulo;
- Descrição da embalagem primária e secundária;
- Descrição do sistema de identificação do lote ou partida;
- Metodologia de análise do ingrediente ativo;
- Grau de pureza e procedência do ingrediente ativo.

<sup>2</sup> Recomenda-se a consulta à Resolução CONAMA nº 463, de 29 de julho de 2014.

<sup>3</sup> Produtos destinados à higiene pessoal, como sabonetes, xampus, desengraxante para as mãos, repelente para aplicação na pele, entre outros, devem ser regularizados junto à Gerência-Geral de Cosméticos (GGCOS).

**RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 17.289.142-0, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR			
CPF/CNPJ <b>15.153.524/0001-90</b>	Nome/Razão Social <b>SANIGRAN LTDA. ME</b>		
RG/Inscrição Estadual 9058825708	Logradouro e Número Rua Jacob Gubaua, 250		
Bairro Lamenha Grande	Município / UF Almirante Tamandaré/PR	CEP 83.507-500	

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			
Atividade <b>Depósito e comércio de agrotóxicos</b>			Porte Médio
Atividade Específica Defensivos agrícolas; comércio atacadista de, Defensivos agrícolas biológicos; comércio atacadista de			
Detalhes da Atividade ---			
Coordenadas UTM (E-N) 671815.0 - 7194814.8	Logradouro e Número Rua Jacob Gubaua, 250		
Bacia Hidrográfica Iguaçu	Bairro Lamenha Grande	Município / UF Almirante Tamandaré/PR	CEP 83.507-500

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO					
3.2 ÁGUA UTILIZADA					
Origem Água Rede Pública	Tipo de Uso Humano	Volume (m³/hora) 0,05	Nº Outorga --	Coordenadas UTM (E-N) ---	
3.3 EFLUENTES LÍQUIDOS					
Origem Efluente Efluente de esgoto sanitário	Forma Tratamento Fossa	Destino Final Sumidouro	Vazão (m³/hora) 0,04	Nº Outorga --	Coordenadas UTM (E-N) ---

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

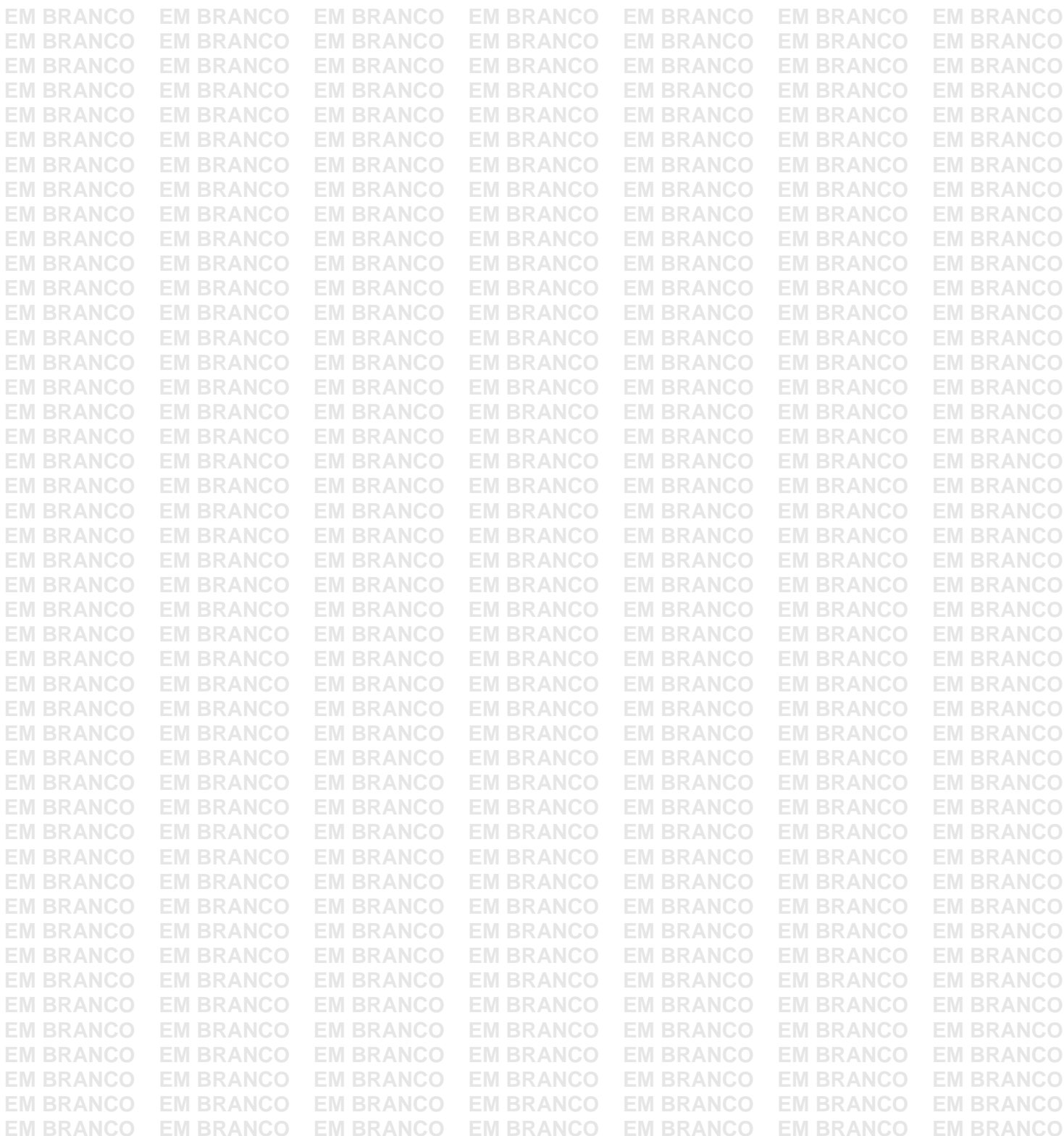
- 4. CONDICIONANTES**
- A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução Nº 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.
  - As ampliações ou alterações na atividade ora licenciada, de conformidade com o estabelecido na Resolução CEMA n.º 107/2020 ensejará novo licenciamento para a parte ampliada ou alterada.
  - Durante a operação do empreendimento e atividade, devem ser adotados práticas e procedimentos adequados de trabalhos, de forma a assegurar a proteção do meio ambiente.
  - A empresa deverá atender a legislação vigente da SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO PARANÁ- SEAB e as exigências legais da unidade federativa do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.
  - Não poderá realizar tratamento químico de sementes.
  - O transporte dos produtos comercializados deve respeitar as legislações e normas vigentes.
  - Os resíduos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, com a finalidade de evitar danos ambientais, devem ser convenientemente armazenados no próprio local e encaminhados a terceiros para destinação final adequada, em empreendimentos e atividades devidamente licenciados para a realização dos referidos serviços, conforme Portarias 224/07, 202/16 e 212/19 do IAP.
  - No caso de destinação final de resíduos sólidos e líquidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 212/2019 e/ou Resolução CEMA 076/2009 ou outras que venham a substituí-las, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental.
  - As embalagens vazias dos produtos utilizados deverão ser destinadas para Empreendimentos destinados ao Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, seus componentes e afins, licenciados pelo Instituto Água e Terra.
  - Os esgotos sanitários deverão ser encaminhados para Fossa Séptica e Sumidouro e/ou Rede Coletora Pública da SANEPAR. É proibido o lançamento de esgotos sanitários e de quaisquer outros resíduos líquidos em galerias de águas pluviais.
  - Caso esteja prevista a captação de água subterrânea e/ou água superficial deverá ser apresentada Outorga de Direito, e mantê-la atualizada, conforme legislações ambientais vigentes.
  - É terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material.
  - Em ocorrendo a necessidade da remoção de qualquer tipo de cobertura vegetal na área da empresa, esta deverá ser precedida de Autorização específica, a ser obtida junto ao Setor Florestal deste Instituto.
  - No caso da existência de áreas de preservação permanente no local, deverá ser rigorosamente observado o que estabelecem sobre a matéria a Legislação vigente.
  - Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.
  - Quando do encerramento da atividade esse órgão ambiental deverá ser informado por meio de procedimento próprio, protocolado e dirigido ao Diretor de Presidente, instruído conforme estabelecido do Art. 92 da Resolução 107/2020 - CEMA, de 09 de Setembro de 2020.
  - A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
  - As licenças expedidas pelo Instituto Água e Terra não dispensam e nem substituem quaisquer outros documentos necessários ao empreendimento, a exemplo: Alvarás de Funcionamento, Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, etc.
  - A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação do Instituto Água e Terra.

20. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

21. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.

22. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA Nº 237/97, poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

23. Esta Licença foi concedida com base nas informações constantes de Cadastro específico apresentado pela requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente esteja sujeita, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.



**Curitiba, 23 de Fevereiro de 2021**

Súmula dessa licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da resolução CONAMA nº 006/86. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

**Assinatura do Representante**



Digitally signed by LUIZ FORNAZZARI NETO:69798478991  
Date: 2021.02.23  
12:06:47 BRT

LUIZ FORNAZZARI NETO  
Escritório Regional de Curitiba



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



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
6877352	27/07/2021	04/06/2021	04/09/2021

**Dados básicos:**

CPF: 046.878.919-77

Nome: ALEXANDRE STRESSER

**Endereço:**

logradouro: RUA JACOB GUBAUA

N.º: 250

Complemento:

Bairro: LAMENHA GRANDE

Município: ALMIRANTE TAMANDARE

CEP: 83507-500

UF: PR

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
18-66	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Lei nº 7.802/1989 (agrotóxicos)

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está 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 emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

<b>Chave de autenticação</b>	KYW8T1AENHFUI4U5
------------------------------	------------------



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO



Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA  
Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Número do Protocolo

14.360.663-5

Número do Documento

118744

Validade da Licença

01/12/2020

**LICENÇA DE OPERAÇÃO**

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 14.360.663-5, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

**1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR**

CPF/CNPJ  
15.153.524/0001-90

Nome/Razão Social  
**SANIGRAN LTDA. ME**

RG/Inscrição Estadual  
9058825708

Logradouro e Número  
Rua Jacob Gubaua, 250

Bairro  
Lamenha Grande

Município / UF  
Almirante Tamandaré/PR

CEP  
83.507-500

**2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO**

Atividade

**Depósito e comércio de agrotóxicos**

Porte  
Médio

Atividade Específica

Defensivos agrícolas; comércio atacadista de, Defensivos agrícolas biológicos; comércio atacadista de

Detalhes da Atividade

--

Coordenadas UTM (E-N)  
671815.0 - 7194814.8

Logradouro e Número  
Rua Jacob Gubaua, 250

Bacia Hidrográfica

Bairro

Iguaçu

Lamenha Grande

Município / UF  
Almirante Tamandaré/PR

CEP  
83.507-500

**3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO**

**3.2 ÁGUA UTILIZADA**

Origem Água

Rede Pública

Tipo de Uso  
Humano

Volume (m³/hora)  
0,05

Nº Outorga  
--

Coordenadas UTM (E-N)  
--

**3.3 EFLUENTES LÍQUIDOS**

Origem Efluente

Efluente de esgoto sanitário

Forma Tratamento  
Fossa

Destino Final  
Sumidouro

Vazão (m³/hora)  
0,04

Nº Outorga  
--

Coordenadas UTM (E-N)  
--

Obs. As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

**4 - CONDICIONANTES**

1. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 2º, Inciso V da Resolução Nº 065/2008 - CEMA, 01 de julho de 2008, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

2. Em conformidade com o que consta do Artigo 73 da Resolução nº 065/2008-CEMA, as ampliações ou alterações definitivas na atividade ora licenciada, necessitam de licenciamento prévio, de instalação e de operação para a parte ampliada ou alterada.

3. A empresa deverá atender a legislação vigente da SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO PARANÁ- SEAB e as exigências legais da unidade federativa do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

4. Não poderá realizar tratamento químico de sementes, bem como é PROIBIDO o fracionamento e envase de produtos no local.

5. O transporte dos produtos comercializados deve respeitar as legislações e normas vigentes.

6. Quando da destinação final de resíduos líquidos e/ou sólidos gerados em vazamentos e derrames deverá ser solicitada **Autorização específica** a este IAP, de acordo com portaria IAP 224/07.

7. As embalagens vazias dos produtos utilizados deverão ser destinadas para Empreendimentos destinados ao **Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos**, seus componentes e afins, licenciados pelo IAP.

8. Eventuais emissões gasosas, de materiais particulados e odores decorrentes da referida atividade, deverão estar em conformidade com o que preconizam a Lei Estadual Nº 13.806/02 e a Resolução Nº 016/2014 da SEMA-PR.

9. É terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material.

10. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

11. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo Decreto 6.514/08.

12. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA Nº 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

13. Esta Licença foi concedida com base nas informações apresentadas pelo requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO  
EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO

Curitiba, 01 de Dezembro de 2018

Súmula dessa licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da resolução CONAMA nº 006/86. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante do IAP

LUCAS UMBRIA  
Central de processos



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ:	15.153.524/0001-90	DUNS®:	901239296
Razão Social:	SANIGRAN LTDA		
Nome Fantasia:	SANIGRAN		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	30/08/2021

**Dados do Nível**

---

Situação do Nível:	Cadastrado
--------------------	------------

**Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN**

---

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	10/01/2022
Código de Controle:	984F1D2788DC1E12		

**Comprovante de Regularidade do FGTS**

---

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	13/08/2021
Código de Controle:	2021041601433173374547		

**Comprovante de Regularidade do TST**

---

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	22/01/2022
Código de Controle:	228974202021		





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 901239296  
Razão Social: SANIGRAN LTDA  
Nome Fantasia: SANIGRAN  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

---

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

“SANIGRAN LTDA.”

“CNPJ: 15.153.524/0001-90”

“QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”

**ALEXANDRE STRESSER**, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 14 de Março de 1989, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador do CPF n.º 046.878.919-77 e da Carteira de Identidade Civil n.º 8.625.888-9, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado à Rua Vinicius de Moraes, n.º 101 - sobrado 3 - Bairro: Pilarzinho - CEP 82115-060 - Curitiba - Pr. e **GUILHERME STRESSER**, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 22 de Abril de 1991, solteiro, empresário, portador do CPF n.º 046.878.909-03 e da Carteira de Identidade Civil n.º 8.625.887-0, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado à Rua Vinicius de Moraes, n.º 101 - sobrado 1 - Bairro: Pilarzinho - CEP 82115-060 - Curitiba - Pr, sócios componentes da Sociedade Empresaria limitada “**SANIGRAN LTDA.**”, que gira no município de Almirante Tamandaré à Rua Jacob Gubaua, n.º 250 - prédio - Bairro: Lamenha Grande - CEP 83507-500 - Almirante Tamandaré - Pr, já qualificados no Contrato de Constituição, devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 412.07284222 em seção de 23 de Fevereiro de 2012 e alterações posteriores sendo a última de n.º 20140056203 em seção de 24 de fevereiro de 2014 - **RESOLVEM** por este instrumento particular de alteração, alterar o referido contrato mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O sócio administrador Sr. **GUILHERME STRESSER**, passa a partir desta data em relação ao seu estado civil, a condição de casado em regime de comunhão parcial de bens conforme certidão de casamento lavrada sob matrícula 082404 01 55 2015 2 00083 152 0008522 67 em data de 20 de novembro de 2015 - Serviço Distrital de São Casemiro do Taboão, Tabelionato e Registro Civil Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba - Registrador José Marcelo Lucas de Oliveira - Município e Comarca de Curitiba - Pr.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 09:04 SOB Nº 20181062275.  
 PROTOCOLO: 181062275 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801447130. NIRE: 41207284222.  
 SANIGRAN LTDA

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**“SANIGRAN LTDA.”**

**“CNPJ: 15.153.524/0001-90”**

**“QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Sociedade que explorava o ramo de:

- Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários;
- Comércio Atacadista de Produtos Saneantes Domissanitários;
- Fabricação de Princípios Ativos para Defensivos Agrícolas e Desinfetantes Domissanitários e Aditivos em Geral;
- Comércio Atacadista, Importação e Exportação de Insumos Agropecuários;
- Comércio Atacadista, Importação e Exportação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário Partes e Peças;
- Serviços de Tratamento de Cultivo;
- Serviços de Desinsetização, Serviços de Desratização e Limpeza e Higienização de Armazéns, Silos e Agroindustriais.

**passa a explorar o ramo de:**

- Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários;
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Fabricação de Defensivos Agrícolas;
- Comércio atacadista Importação e Exportação de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;
- Comércio Atacadista, Importação e Exportação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário Partes e Peças;
- Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
- Imunização e controle de pragas urbanas;
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
- Depósitos de mercadorias para terceiros;
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária;
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral;
- Fabricação de desinfetantes domissanitários;
- Envasamento e empacotamento sob contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** 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.

A vista das modificações efetuadas consolida-se o contrato social com a seguinte redação:



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 09:04 SOB Nº 20181062275.  
 PROTOCOLO: 181062275 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801447130. NIRE: 41207284222.  
 SANIGRAN LTDA

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

“SANIGRAN LTDA.”

“CNPJ: 15.153.524/0001-90”

“QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”

**CONTRATO CONSOLIDADO**

**SANIGRAN LTDA.**

**CNPJ: 15.153.524/0001-90 - NIRE 412.07284222**

**ALEXANDRE STRESSER**, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 14 de Março de 1989, solteiro, Engenheiro Agrônomo, portador do CPF n.º 046.878.919-77 e da Carteira de Identidade Civil n.º 8.625.888-9, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado à Rua Vinicius de Moraes, n.º 101 - sobrado 3 - Bairro: Pilarzinho - CEP 82115-060 - Curitiba - Pr. e **GUILHERME STRESSER**, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 22 de Abril de 1991, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF n.º 046.878.909-03 e da Carteira de Identidade Civil n.º 8.625.887-0, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - Instituto de Identificação do Paraná, residente e domiciliado à Rua Vinicius de Moraes, n.º 101 - sobrado 1 - Bairro: Pilarzinho - CEP 82115-060 - Curitiba - Pr, sócios componentes da Sociedade Empresaria limitada “**SANIGRAN LTDA.**”, que gira no município de Almirante Tamandaré à Rua Jacob Gubaua, n.º 250 - prédio - Bairro: Lamenha Grande - CEP 83507-500 - Almirante Tamandaré - Pr, já qualificados no Contrato de Constituição, devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 412.07284222 em seção de 23 de Fevereiro de 2012 e alterações posteriores sendo a última de n.º 20140056203 em seção de 24 de fevereiro de 2014, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 15.153.524/0001-90:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade gira sob o nome empresarial “**SANIGRAN LTDA.**” com sede à “Rua Jacob Gubaua, n.º 250 - prédio - Bairro: Lamenha Grande - CEP 83507-500 - Almirante Tamandaré - Pr”

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O objeto da Sociedade é:

- Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários;
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Fabricação de Defensivos Agrícolas;
- Comércio atacadista Importação e Exportação de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo;



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 09:04 SOB Nº 20181062275.  
 PROTOCOLO: 181062275 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801447130. NIRE: 41207284222.  
 SANIGRAN LTDA

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

“SANIGRAN LTDA.”

“CNPJ: 15.153.524/0001-90”

“QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”

- Comércio Atacadista, Importação e Exportação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário Partes e Peças;
- Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
- Imunização e controle de pragas urbanas;
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
- Depósitos de mercadorias para terceiros;
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária;
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral;
- Fabricação de desinfetantes domissanitários;
- Envasamento e empacotamento sob contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado em moeda corrente do País pelos sócios:

<input checked="" type="checkbox"/> ALEXANDRE STRESSER	50%	-	25.000 cotas	-	R\$ 25.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> GUILHERME STRESSER	50%	-	25.000 cotas	-	R\$ 25.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>50.000 cotas</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>

**CLÁUSULA QUARTA:** A Sociedade iniciou suas atividades em “24 de Fevereiro de 2012” e seu prazo de duração é “indeterminado”.

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1052 do novo Código Civil.

**CLÁUSULA SEXTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 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.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 09:04 SOB Nº 20181062275.  
 PROTOCOLO: 181062275 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801447130. NIRE: 41207284222.  
 SANIGRAN LTDA

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

“SANIGRAN LTDA.”

“CNPJ: 15.153.524/0001-90”

“QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da Sociedade fica a cargo dos sócios Sr. **ALEXANDRE STRESSER** e Sr. **GUILHERME STRESSER** aos quais, cabe a responsabilidade ou representação Ativa e Passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

**Parágrafo Único:**  A administração da Sociedade compete separadamente aos sócios Sr. **ALEXANDRE STRESSER** e Sr. **GUILHERME STRESSER** conforme art. 1013 do novo Código Civil.

**CLÁUSULA NONA:** Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

**Parágrafo Primeiro:**  Os resultados apurados no exercício, mensalmente, trimestralmente ou anualmente, conforme opção da Empresa pelo tipo de tributação, estabelecido em Lei, serão distribuídos em comum acordo entre os sócios, conforme art. n.º 1007 do novo Código Civil.

**Parágrafo Segundo:**  Os resultados acumulados, apurados em exercícios anteriores, poderão ser distribuídos, mensalmente, trimestralmente ou anualmente, de comum acordo entre os sócios, conforme art. n.º 1007 do novo Código Civil.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**Parágrafo Único:**  Os sócios poderão deixar de lavrar ATA de suas deliberações. A ATA se houver, ou a deliberação, seja sob que forma for, será assinada pelos presentes, ou pela mesa, e poderá ser apresentada ao registro público competente, no prazo de 30 (trinta) dias contando de sua realização, bem como poderá ser mantida em arquivo organizado pela sociedade para tal fim, conforme art. 1152 § 1.º do Novo Código Civil.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** 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 dos sócios remanescentes, 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.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 09:04 SOB Nº 20181062275.  
 PROTOCOLO: 181062275 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801447130. NIRE: 41207284222.  
 SANIGRAN LTDA

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

“SANIGRAN LTDA.”

“CNPJ: 15.153.524/0001-90”

“QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO”

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o foro de Curitiba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

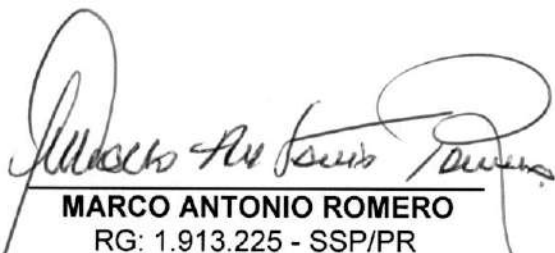
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma única via.

Curitiba, 7 de Março de 2018.

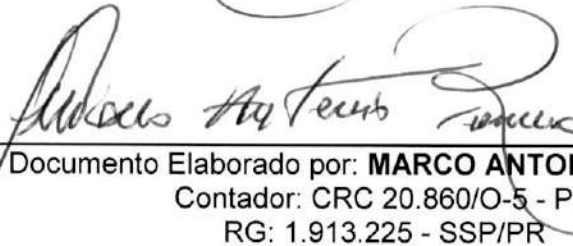
  
  
**ALEXANDRE STRESSER**

  
  
**GUILHERME STRESSER**

Testemunhas:

  
**MARCO ANTONIO ROMERO**  
 RG: 1.913.225 - SSP/PR

  
**MANOEL CÉSAR ROMERO**  
 RG: 1.917.033-0 - SSP/PR

  
 Documento Elaborado por: **MARCO ANTONIO ROMERO**  
 Contador: CRC 20.860/O-5 - PR  
 RG: 1.913.225 - SSP/PR



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 09:04 SOB Nº 20181062275.  
 PROTOCOLO: 181062275 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11801447130. NIRE: 41207284222.  
 SANIGRAN LTDA

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



SERVICO DISTRICTAL  
DA BARREIRINHA

TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL  
TITULAR: GIOVANA MANFRON DA FONSECA MANGLIA  
Av. Anita Garibaldi, 1250 - Cabral - Curitiba/PR - CEP 80540-400  
Tel.: (41) 3077-3008 - www.cartoriodabarreirinha.com.br

Selo Digital nº. 96Klr . ZdtoK . hEj6m - NnptN . X429j  
Valde esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de (040)

[0120115] - ALEXANDRE STRESSER.....

[0163128] - GUILHERME STRESSER.....

Dou fé. Em testº *A* da Verdade  
Curitiba-PR, 12 de Março de 2018 - 13:34:54h.

*Jose de Jesus Damaso da Silveira*  
JOSE DE JESUS DAMASO DA SILVEIRA - ESCRIVENTE

Emolumentos: R\$ 18,82 Selo Funarpen R\$ 0,75 Funrejus R\$ 4,20



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 09:04 SOB Nº 20181062275.  
PROTOCOLO: 181062275 DE 13/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801447130. NIRE: 41207284222.  
SANIGRAN LTDA

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



# ALVARÁ SANITÁRIO

Número 201900010000217

**Nome Fantasia:**

**Razão Social:** SANIGRAN LTDA

**CNPJ:** 15.153.524/0001-90

**Inscrição Municipal:**

**Atividade CNAE:** 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

**Responsável Técnico:**

**Município:** Almirante Tamandaré **Endereço:** RUA JACOB GUBAUA, 250, prédio, LAMENHA GRANDE

**CEP:** 83507500

**Local e data:** Almirante Tamandaré, terça, 30 de julho de 2019

**Validade:** quinta, 30 de julho de 2020

**JOÃO GUSTAVO KEPES NORONHA**

Secretaria Municipal de Saúde

Técnico responsável

## Observação

ÁREA DO ESTABELECIMENTO:500m².

Código de Autenticidade: **19XGLJCS1S**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO DALILA VOLOCHEN

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



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: 15.153.524/0001-90 DUNS®: 90\*\*\*\*\*96  
Razão Social: SANIGRAN LTDA  
Nome Fantasia: SANIGRAN  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/08/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 10/01/2022  
FGTS Validade: 13/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/01/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/09/2021  
Receita Municipal Validade: 06/08/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/07/2021 17:30

CPF: 046.878.919-77 Nome: ALEXANDRE STRESSER

Ass: \_\_\_\_\_

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SANIGRAN LTDA		Protocolo: PRC2107586812			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41207284222	CNPJ 15.153.524/0001-90	Data de Ato Constitutivo 23/02/2012	Início de Atividade 23/02/2012		
<b>Endereço Completo</b> Rua JACOB GUBAUA, Nº 250, prédio, LAMENHA GRANDE - Almirante Tamandaré/PR - CEP 83507-500					
<b>Objeto Social</b> Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Fabricação de Defensivos Agrícolas; Comércio atacadista Importação e Exportação de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio Atacadista, Importação e Exportação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para uso Agropecuário Partes e Peças; Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; Imunização e controle de pragas urbanas; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Depósitos de mercadorias para terceiros; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral; Fabricação de desinfestantes domissanitários; Envasamento e empacotamento sob contrato.					
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> ALEXANDRE STRESSER	<b>CPF/CNPJ</b> 046.878.919-77	<b>Participação no capital</b> R\$ 250.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b>
<b>Nome</b> GUILHERME STRESSER	<b>CPF/CNPJ</b> 046.878.909-03	<b>Participação no capital</b> R\$ 250.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b>
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> ALEXANDRE STRESSER	<b>CPF</b> 046.878.919-77	<b>Término do mandato</b>			
<b>Nome</b> GUILHERME STRESSER	<b>CPF</b> 046.878.909-03	<b>Término do mandato</b>			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b> 18/06/2021	<b>Número</b> 20213671883	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS		
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>					
<b>1 - NIRE:</b> 41901954920		<b>CNPJ:</b> 15.153.524/0002-70			
<b>Endereço Completo</b> RODOVIA PR-466 KM 07, Nº SN , ZONAL RURAL, Marumbi, PR, CEP: 86910000					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2021, às 17:02:33 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código SPAHAAUC.



PRC2107586812

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>40.971.874/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>24/02/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MULTICLOR</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV PROFESSOR JOAO FIUSA</b>	NÚMERO <b>507</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 06</b>
CEP <b>14.025-310</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ALTO DA BOA VISTA</b>	MUNICÍPIO <b>RIBEIRAO PRETO</b>
UF <b>SP</b>	TELEFONE <b>(16) 8172-1990</b>	
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EDUARDO@MULTICLOR.COM.BR</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/02/2021</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/07/2021** às **19:45:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA – ME

## PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº 87/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água potável disponibilizada pelo SEMAE –Serviço Municipal de Água e Esgoto, do Município de Mercedes

### DADOS DA PROPONENTE:

**RAZÃO SOCIAL:** MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA – ME

**CNPJ:** 40.971.874/0001-00 – **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 797.706.201.114

**TELEFONE:** (16) 98172-1990


**E-MAIL:** [licitacao@multiclor.com.br](mailto:licitacao@multiclor.com.br)

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca Fabricante	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	Unid	Ácido Dicloro Isocianurato de Sódio Anidro, granulado, com 99% de pureza e teor de cloro ativo 60%; Acondicionado em bombonas de 50kg (a granel). Adequado para tratamento de água para consumo humano.	Clim 60 Hidrodomi	R\$ 1.432,50	R\$ 42.975,00
2	10	Unid	Ácido Tricloro – S – Triazina Triona, com 99% de pureza e teor de cloro ativo 90%. Em pastilhas de 15 à 20 gramas, acondicionadas em bombonas de 50kg (a granel). Adequado para tratamento de água para consumo humano.	Clim 90 Hidrodomi	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
3	15	Unid	Fluossilicato de sódio a granel, com pureza superior a 98%, com mais de 59% de íon fluoreto; acondicionado em sacos de 25 kg. Adequado para tratamento de água para consumo humano	Clim F Hidrodomi	R\$ 632,66	R\$ 9.489,90

**VALOR TOTAL DA PRPOSTA: R\$ 72.464,90 (Setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos).**

Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Ribeirão Preto/SP, 30 de Julho de 2021.

  
**MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA – ME**  
**CNPJ N.º 40.971.874/0001-00 – IE: 797.706.201.114**  
**Eduardo César Pedrassi da Silva – Sócio Administrador**  
**RG n.º 44.432.126-3 - CPF n.º 310.179.938-40**

---

Avenida Prof. João Fiusa, nº 507, Sala 06, CEP: 14.025-310  
CNPJ nº 40.971.874/0001-00 - Inscrição Estadual nº 797.706.201.114.  
Telefone: (16) 98172-1990  
E-mail: [licitacao@multiclor.com.br](mailto:licitacao@multiclor.com.br)



## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 0773fdcf-b2a6-4789-ba92-f707ea7d8a47

<b>Estabelecimento</b>	
<p><b>IE:</b> 797.706.201.114  <b>CNPJ:</b> 40.971.874/0001-00  <b>Nome Empresarial:</b> MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  <b>Nome Fantasia:</b> MULTICLOR  <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada</p>	
<b>Endereço</b>	
<p><b>Logradouro:</b> AVENIDA PROFESSOR JOAO FIUSA  <b>Nº:</b> 507  <b>CEP:</b> 14.025-310  <b>Município:</b> RIBEIRAO PRETO</p> <p><b>Complemento:</b> SALA 06  <b>Bairro:</b> ALTO DA BOA VISTA  <b>UF:</b> SP</p>	
<b>Informações Complementares</b>	
<p><b>Situação Cadastral:</b> Ativa  <b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa  <b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL  <b>Atividade Econômica:</b> Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p><b>Data da Situação Cadastral:</b> 24/02/2021  <b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - RIBEIRÃO PRETO</p>	
<b>Informações NF-e</b>	
<p><b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 25/02/2021  <b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total  <b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 24/02/2021</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.02.0

**Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 40.971.874/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21070030904-52  
Data e hora da emissão 02/07/2021 19:56:05  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



Via Rápida Empresa - VRE  
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO  
JUCCSP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e  
Inovação



Prefeitura do Município de Ribeirão  
Preto

Governo do Estado de São Paulo

**É importante saber que:**

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão. Para confirmar sua validade consulte o site: <https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx>

<b>DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:</b>			
<b>PROTOCOLO/NÚMERO</b>	<b>DATA DA SOLICITAÇÃO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>DATA DE VALIDADE</b>
SPM2130352783	02/03/2021	22/10/2020	22/10/2023

<b>DADOS DA EMPRESA</b>	
<b>NOME EMPRESARIAL</b>	<b>CNPJ</b>
MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.971.874/0001-00
<b>NATUREZA JURÍDICA</b>	<b>Inscrição Municipal</b>
Sociedade Empresária Limitada	
<b>ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO</b>	
AVENIDA PROFESSOR JOAO FIUSA, 507 SALA 06 ALTO DA BOA VISTA, Ribeirão Preto - SP CEP: 14025310	
<b>ÁREA DO ESTABELECIMENTO</b>	40.00
<b>ÁREA DO IMÓVEL</b>	595.77
<b>ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS</b>	
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	

<b>ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS</b>
Escritório Administrativo

**ANÁLISE DE VIABILIDADE**

<b>PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO</b>	
<b>VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL</b>	<b>DATA DE EMISSÃO:</b> 02/03/2021
<b>TIPO DO IMÓVEL:</b>	Número IPTU: 0005220



**PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO**

**RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:**

- » A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá possuir HABITE-SE de acordo com a finalidade de seu uso, nos termos da Lei Complementar nº 2.158/2007.
- » A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá possuir HABITE-SE de acordo com a finalidade de seu uso, nos termos da Lei Complementar nº 2.158/2007.
- » A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá possuir HABITE-SE de acordo com a finalidade de seu uso, nos termos da Lei Complementar nº 2.158/2007.

**LICENCIAMENTO INTEGRADO**

**Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária**

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

**Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros**

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
22/10/2020	CLCB 0000645510	22/10/2023

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

**Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB**

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	INEXISTENTE	02/03/2021	INEXISTENTE

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

- » Atividades exercidas no local: 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m<sup>3</sup> (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE MANIFESTAÇÕES:**

**Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB**

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

**Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
02/03/2021		4744-0/05 4789-0/05

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

**Prefeitura de Ribeirão Preto****VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
02/03/2021		4789-0/05

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
02/03/2021		4744-0/05

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

**PREFEITURA**

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
04/03/2021	SPM2130352783	04/03/2024

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: CLIM 60

<b>Nome da Empresa</b>	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA		
<b>CNPJ</b>	08.406.359/0001-75	<b>Autorização</b>	3.03.680-3
<b>Nome Comercial</b>	CLIM 60		
<b>Classe Terapêutica</b>	DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
<b>Registro</b>	336800002		
<b>Processo</b>	25351.291169/2009-74		
<b>Vencimento do registro</b>	27/07/2029		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

## Rótulo

Visualizar 1º rótulo

<b>Apresentação</b> <span>ATIVA</span>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
POTE	SOLIDO	1	27/07/2009
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3368000020014
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - POTE</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		

<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ATIVA</span>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
BALDE	SOLIDO	2	27/07/2009
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3368000020022
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primária - BALDE</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>		
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>		

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
BOMBONA PLASTICA	SOLIDO	3	27/07/2009
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3368000020030
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - BOMBONA PLASTICA</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrito a hospitais</b>	Não Informado		
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Medicamento de referência</b>	Não		
<b>Apresentação fracionada</b>	Não		

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
SACHET	SOLIDO	4	27/07/2009
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3368000020049
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - SACHET</li> </ul>		

<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>IFA único</b>	Não
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
SACO PLASTICO	SOLIDO	5	27/07/2009
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3368000020057
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - SACO PLASTICO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		

<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
TUBO DE PAPELÃO COM TAMPA E FUNDO METÁLICO	SOLIDO	6	27/07/2009
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3368000020065
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - TUBO DE PAPELÃO COM TAMPA E FUNDO METÁLICO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> [sem dados cadastrados]		
<b>Via de Administração</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]		

<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>
<a href="#">Voltar</a>	



Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: CLIM 90

<b>Nome da Empresa</b>	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANES LTDA		
<b>CNPJ</b>	08.406.359/0001-75	<b>Autorização</b>	3.03.680-3
<b>Nome Comercial</b>	CLIM 90		
<b>Classe Terapêutica</b>	DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
<b>Registro</b>	336800003		
<b>Processo</b>	25351.353609/2009-23		
<b>Vencimento do registro</b>	10/08/2029		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

<b>Rótulo</b>	
Visualizar 1º rótulo	Visualizar 2º rótulo

<b>Apresentação</b> <span>ATIVA</span>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
POTE	SOLIDO	1	10/08/2009
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3368000030011
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - POTE</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		

<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ATIVA</span>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
BALDE	SOLIDO	2	10/08/2009
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3368000030028
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - BALDE</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>		
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>		

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
BOMBONA PLASTICA	SOLIDO	3	10/08/2009
<b>Validade</b>	2 anos	<b>Registro</b>	3368000030036
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - BOMBONA PLASTICA</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrito a hospitais</b>	Não Informado		
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Medicamento de referência</b>	Não		
<b>Apresentação fracionada</b>	Não		

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
SACHET	SOLIDO	4	10/08/2009
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3368000030044
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		

<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>IFA único</b>	Não
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
SACO PLASTICO	SOLIDO	5	10/08/2009
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3368000030052
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANTES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		

<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
TUBO DE PAPELÃO COM TAMPA E FUNDO METÁLICO	SOLIDO	6	10/08/2009
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3368000030060
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANIANES LTDA - BARIRI - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> [sem dados cadastrados]		
<b>Via de Administração</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrição de uso</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Destinação</b>	[sem dados cadastrados]		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		
<b>Tarja</b>	[sem dados cadastrados]		

<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>
<a href="#">Voltar</a>	



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: 40.971.874/0001-00  
Razão Social: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
Nome Fantasia: MULTICLOR  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 29/12/2021  
FGTS Validade: 12/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 01/01/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/08/2021  
Receita Municipal Validade: 18/09/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/07/2021 11:42

CPF: 310.179.938-40 Nome: EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 40.971.874

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 30137763

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/07/2021 19:55:25

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

## CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ/CPF: 40.971.874/0001-00      Data Abertura:

Inscrição Municipal: 20129212

Endereço: AV PFO JOAO FIUSA      Nº 507

CNAE Principal: null - null

CNAE(s) Secundários(s):

Sócios e Administradores: EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda:

**Situação Cadastral: Ativa**

Esta certidão representa tão somente a situação cadastral. Eventuais débitos devem ser consultados através do site da Secretaria Municipal da Fazenda em Serviços On-line. São exibidos apenas os 10 primeiros sócios por ordem alfabética.

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

**Emitida às 18:08h do dia 18/03/2021 - Código de controle: 2737444**



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35236894071	CNPJ 40.971.874/0001-00	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35236894071	DATA DO ARQUIVAMENTO 24/02/2021

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/03/2021	HORA DE EXPEDIÇÃO 08:20:34	CÓDIGO DE CONTROLE 147915964
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 01/03/2021 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.



**Requerimento Capa**

SEQ. DOC
01
01

**Protocolo Redesim**

SPP2130164175

**DADOS CADASTRAIS**

ATO(S) <b>Constituição Normal; Enquadramento de Microempresa - ME</b>		
NOME EMPRESARIAL <b>MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>		PORTE <b>ME</b>
LOGRADOURO <b>AVENIDA PROFESSOR JOAO FIUSA</b>		NÚMERO <b>507</b>
COMPLEMENTO <b>SALA 06</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ALTO DA BOA VISTA</b>	CEP <b>14025310</b>
MUNICÍPIO <b>RIBEIRÃO PRETO</b>		UF <b>SP</b>
E-MAIL <b>EDUARDO@MULTICLOR.COM.BR</b>		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (5) <b>SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR</b>	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: <b>EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA - Sócio-Administrador</b> DATA ASSINATURA: <input checked="" type="checkbox"/> ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE <b>R\$ 207,12</b> DARF <b>Isento</b>

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

**PARA USO EXCLUSIVO DO COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)**

CARIMBO PROTOCOLO 	OBSERVAÇÕES:
-----------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, 55º, DECRETO 1.800/96

**PROTOCOLO**



## CONTRATO SOCIAL

### MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA

**EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA**, brasileiro, natural de Mococa, estado de São Paulo, Casado sob regime de comunhão Parcial de Bens, nascido aos 21.12.1982, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.432.126-3 SSP/SP e do CPF (MF) nº 310.179.938-40, residente na Avenida Oscar Niemeyer, 104 - L12, Vila do Golf, CEP 14028-765, nesta cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, tem entre si justo e contratado a constituição de uma sociedade EMPRESARIAL do tipo limitada, com sede e foro nesta cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo e que se regerá de acordo com o que estabelecem as cláusulas e condições seguintes:

#### I - DO TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade ora constituída será **EMPRESARIAL** do tipo limitada e se regerá pelas cláusulas deste instrumento e nos casos omissos pela legislação vigente.

#### II - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade girará sob o nome empresarial de “**MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA**”


#### III - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá como objetivo a exploração do ramo de **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA E MATERIAIS PARA PISCINA EM GERAL.**

#### IV - DA SEDE SOCIAL

A sociedade terá sua sede instalada na Avenida Professor João Fiusa, 507, Sala 06, Alto da Boa Vista, CEP 14025-310, nesta cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, podendo entretanto abrir e fechar filiais em qualquer parte do território Nacional, com ou sem capitais autônomos para os devidos fins.

#### V - DO CAPITAL SOCIAL



A sociedade terá o capital de R\$- 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 qts. no valor de R\$- 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em MOEDA CORRENTE DO PAIS, da seguinte forma:-

**EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA**..... 10.000 qts. R\$ 10.000,00

**TOTAL DO CAPITAL SOCIAL**..... 10.000 qts. R\$ 10.000,00

**Parágrafo 1º)** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Parágrafo 2º)** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado em igualdade e condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a Alteração contratual pertinente.

## **VI - DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE**

A sociedade terá sua duração por tempo indeterminado, considerando-se o seu início de atividades em 12.01.2021.

## **VII - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá somente ao sócio **EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA**, com poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução do seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

## **VIII - DA RETIRADA “PRO-LABORE”**

Somente o sócio **EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA** terá direito a uma retirada mensal a título de “Pro-Labore” que será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade, cujos níveis deverão ser fixados dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

## **IX - BALANÇO GERAL, SEUS LUCROS OU PREJUÍZOS**

No encerramento do exercício social em 31 de dezembro de cada ano será levantado o Balanço Geral da sociedade e apurados os resultados do exercício, após as deduções



previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem.

Parágrafo 1º - A participação dos sócios nos lucros ou prejuízos, havendo consenso, não precisara ser proporção de percentual do capital de cada uma.

Parágrafo 2º - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros verificados poderão ser destinados à formação de Reserva de Lucros ou então permanecerão como lucros Acumulados para futura destinação.

Parágrafo 3º - Fica convencionado que a sociedade poderá levantar Balanços Gerais intercalares mensais, trimestrais ou semestrais para apuração de resultado. Os lucros apurados na forma disposta neste parágrafo poderão ser distribuídos aos sócios mensalmente ou em qualquer período. Os prejuízos se apurados, poderão ser atribuídos aos sócios, ou então mantidos para compensação com lucros futuros.

Parágrafo 4º - Dispensam as formalidades de publicação do Balanço Geral quando todos sócios quotistas comparecem na reunião ou declararem por escrito estar cientes das contas da sociedade

Parágrafo 5º - Convenciona-se entre os quotistas que a sociedade não terá conselho fiscal.

## **X - DO FALECIMENTO**

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

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

## **XI - DAS DIVERGENCIAS SOCIAIS E FORO**

As divergências que se verificarem entre os sócios, inclusive no caso de falecimento de um deles, entre os seus herdeiros e a remanescente serão resolvidas mediante o foro da Comarca de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, o qual torna-se eleito, também para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.



## XII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

E, assim, por estar justo e contratado obriga-se livremente a cumprir o presente instrumento de **CONTRATO SOCIAL**, lavrado em uma via de igual teor e para o mesmo fim, assinado pelo sócio.

Ribeirao Preto (SP), 12 de Janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA**




### DECLARAÇÃO

Eu, EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA, portador do Documento de Identificação nº 444321263, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 31017993840, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA PROFESSOR JOAO FIUSA, 507 SALA 06 - Bairro: ALTO DA BOA VISTA, Ribeirão Preto - SP CEP 14025310, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

  
\*  
EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA (Sócio-Administrador)  
444321263

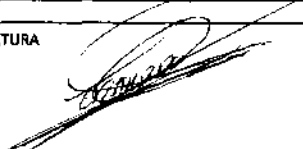


**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**  
**À Junta Comercial do Estado de São Paulo**

NOME					
EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA					
NACIONALIDADE			ESTADO CIVIL		
BRASILEIRO			Casado (a)		
CPF	COR OU RAÇA	IDENTIFICAÇÃO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF
31017993840	Branca	444321263	11/12/2020	SSP	SP
DOMICILIADO (A)				NÚMERO	
OSCAR NIEMEYER				104	
BAIRRO / DISTRITO				CEP	
LOTEAMENTO AGRA RIBEIRAO PRETO				14028765	
COMPLEMENTO					
LOTE 12					
MUNICÍPIO				UF	
Ribeirão Preto				SP	
Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.					
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIO/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL					
LOCALIDADE	Ribeirão Preto	DATA	09/02/2021		
NOME	EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA	ASSINATURA			



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL <b>MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>	NIRE
DECLARAÇÃO <b>Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,</b>  <b>A Sociedade MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA, estabelecida na AVENIDA PROFESSOR JOAO FIUSA, 507 SALA 06 - Bairro: ALTO DA BOA VISTA, Ribeirão Preto - SP CEP 14025310, 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.</b>	
LOCALIDADE <b>Ribeirão Preto - SP</b>	DATA <b>09/02/2021</b>
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL	
NOME <b>EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA (Sócio-Administrador)</b>	ASSINATURA  X

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

## TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2130164175** da empresa **MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Luiz Henrique Da Silva Lourenço**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24/02/2021.

Luiz Henrique Da Silva Lourenço, CPF: 04548893806

*Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Henrique Da Silva Lourenço e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2130164175.*

## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2130164175** de Constituição Normal da empresa **MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Luiz Henrique Da Silva Lourenço.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24/02/2021.

Luiz Henrique Da Silva Lourenço, CPF: 04548893806

*Este documento foi assinado digitalmente por Luiz Henrique Da Silva Lourenço e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2130164175.*

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.

Certifico que a constituição e enquadramento Microempresa, assinado digitalmente, da empresa **MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2130164175** em **24/02/2021**, encontra-se registrado na Juceesp, sob o NIRE da matriz **35236894071**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: [www.juceesp.sp.gov.br](http://www.juceesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24/02/2021.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

*Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2130164175.*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA**

CPF/CNPJ: **310.179.938-40**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:06:19 do dia 30/07/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: YO81300721110619

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA**

CPF: **310.179.938-40**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:07:02 do dia 30/07/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 4WEK300721110702

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (30/07/2021 às 11:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 310.179.938-40.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6104.07E4.999F.3116 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





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: 40.971.874/0001-00  
Razão Social: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
Nome Fantasia: MULTICLOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 40.971.874/0001-00  
Razão Social: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
Nome Fantasia: MULTICLOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 40.971.874/0001-00  
Razão Social: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
Nome Fantasia: MULTICLOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**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: **40.971.874/0001-00**  
Razão Social: **MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA**  
Nome Fantasia: **MULTICLOR**  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/03/2022**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: **29/12/2021**  
FGTS Validade: **12/08/2021**  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **01/01/2022**

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: **01/08/2021**  
Receita Municipal Validade: **18/09/2021**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2022**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível I - Credenciamento**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 40.971.874/0001-00  
Razão Social: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
Nome Fantasia: MULTICLOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2022

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Dados do Fornecedor**

Porte da Empresa: Micro Empresa  
Inscrição Estadual: 797.706.201.114 Inscrição Municipal: 20129212  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 10.000,00 Data de Abertura da Empresa: 24/02/2021  
CNAE Primário: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES  
DOMISSANITÁRIOS  
CNAE Secundário 1: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

**Dados para Contato**

CEP: 14.025-310  
Endereço: AVENIDA PROFESSOR JOAO FIUSA, 507 - SALA 06 - ALTO DA BOA VISTA  
Município / UF: Ribeirão Preto / São Paulo  
Telefone: (16) 81721990  
E-mail: EDUARDO@MULTICLOR.COM.BR

**Dados do Responsável pelo Cadastro**

CPF: 310.179.938-40  
Nome: EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA  
Carteira de Identidade: 44432126-3 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Data de Expedição: 11/12/2020 Data de Nascimento: 21/12/1982  
E-mail: licitacao@multiclor.com.br

# Relatório Nível I - Credenciamento

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

---

CPF: 310.179.938-40 Participação Societária: 100,00%  
Nome: EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA  
Carteira de Identidade: 44.432.126-3 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Data de Expedição: 11/12/2020 Data de Nascimento: 21/12/1982  
Filiação Materna: JOANA MARIA PEDRASSI DA SILVA  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 326.093.678-56  
Nome: SIMONE DE SOUZA ANDRADE  
Carteira de Identidade: 28.091.727-2 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Data de Expedição: 21/03/2007

CEP: 14.110-000  
Endereço: AVENIDA OSCAR NIEMEYER, 104 - QUADR L LOTE 12 - BONFIM  
Município / UF: Ribeirão Preto / São Paulo  
Telefone: (16) 81721990  
E-mail: licitacao@multiclor.com.br

## Dirigentes

### Dados do Dirigente 1

---

CPF: 310.179.938-40  
Nome: EDUARDO CEZAR PEDRASSI DA SILVA  
Carteira de Identidade: 44.432.126-3 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Data de Expedição: 11/12/2020 Data de Nascimento: 21/12/1982  
Filiação Materna: JOANA MARIA PEDRASSI DA SILVA  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 326.093.678-56  
Nome: SIMONE DE SOUZA ANDRADE  
Carteira de Identidade: 28.091.727-2 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Data de Expedição: 21/03/2007

CEP: 14.110-000  
Endereço: AVENIDA OSCAR NIEMEYER, 104 - QUADR L LOTE 12 - BONFIM  
Município / UF: Ribeirão Preto / São Paulo  
Telefone: (16) 81721990  
E-mail: licitacao@multiclor.com.br

## Linhas Fornecimento

---

### Materiais

6810 - PRODUTOS QUÍMICOS

---



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 40.971.874/0001-00  
Razão Social: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
Nome Fantasia: MULTICLOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2022

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/12/2021  
Código de Controle: 97DDE6CF1E7CDC0D

**Comprovante de Regularidade do FGTS**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 12/08/2021  
Código de Controle: 2021041502370750763920

**Comprovante de Regularidade do TST**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/01/2022  
Código de Controle: 213537272021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 40.971.874/0001-00  
Razão Social: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
Nome Fantasia: MULTICLOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2022

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/12/2021  
Código de Controle: 97DDE6CF1E7CDC0D

**Comprovante de Regularidade do FGTS**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 12/08/2021  
Código de Controle: 2021041502370750763920

**Comprovante de Regularidade do TST**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/01/2022  
Código de Controle: 213537272021





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 40.971.874/0001-00  
Razão Social: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
Nome Fantasia: MULTICLOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/08/2021  
Código de Controle: 30137763

**Comprovante de Regularidade Municipal**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/09/2021  
Código de Controle: 2737247



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 40.971.874/0001-00  
Razão Social: MULTICLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
Nome Fantasia: MULTICLOR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

---

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

**LÍCITA LEX LTDA**  
**CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96**  
**NIRE: 41208774371**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIAL**

**CLAUDECIR FERRARO PASSOS**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado, na Rua Carlos Chagas, nº. 660, Zona Cinco, na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.015-240, nascido em 22/02/2000, portador da Cédula de Identidade Civil/RG nº 13.444.198-4, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 080.280.919-70;

**RENATA FERREIRA PERON SIMÃO**, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens aos 04/02/2004, residente e domiciliada na Estrada Barro Preto, nº.96, Condomínio Bella Vista, Zona Rural, na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, CEP: 86.900-000, nascida em 16/09/1987, portador da Cédula de Identidade Civil/RG nº. 8.197.953-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 063.914.059-99, sócios componentes da sociedade empresária:

**LÍCITA LEX LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº. 2520 – Sala 02, Parque Industrial, na Cidade de Cambira, Estado do Paraná, CEP: 86.890-000, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41208774371, em 13/03/2018, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.115.210/0001-96, pelo presente instrumento de alteração de contrato social, resolvem, ALTERAR o contrato primitivo, as quais mutuamente aceitam e outorgam e, em seguida as consolidam, mediante as cláusulas a seguir:

## **DA ALTERAÇÃO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O Capital Social que era de R\$10.000,00 (dez mil reais), o qual encontra-se totalmente integralizado, fica nesse momento elevado para **R\$100.000,00 (cem mil reais)**, sendo que será integralizado da maneira a seguir:

**Parágrafo Primeiro:** O sócio **CLAUDECIR FERRARO PASSOS**, integraliza e subscreve nesse ato ao Capital da Sociedade Empresária, R\$40.000,00 (quarenta mil reais), referente a 40.000 (quarenta mil) quotas, mediante integralização em pecúnia em boa e corrente moeda nacional.

**Parágrafo Segundo:** A sócia **RENATA FERREIRA PERON SIMÃO**, integraliza e subscreve nesse ato ao Capital da Sociedade Empresária, R\$40.000,00 (quarenta mil reais), referente a 40.000 (quarenta mil) quotas, mediante integralização em pecúnia em boa e corrente moeda nacional.

**LÍCITA LEX LTDA**  
**CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96**  
**NIRE: 41208774371**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Dessa maneira, o novo quadro social fica assim disposto:

<b>SÓCIOS</b>	<b>NÚMERO DE QUOTAS</b>	<b>VALOR TOTAL DAS QUOTAS (R\$)</b>
Claudecir Ferraro Passos	50.000	R\$50.000,00
Renata Ferreira Peron Simão	50.000	R\$50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>R\$100.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Tendo em vista a alteração ocorrida, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando-se quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado.

**DA CONSOLIDAÇÃO**

**LÍCITA LEX LTDA**  
**CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96**  
**NIRE: 41208774371**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLAUDECIR FERRARO PASSOS**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado, na Rua Carlos Chagas, nº. 660, Zona Cinco, na Cidade e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.015-240, nascido em 22/02/2000, portador da Cédula de Identidade Civil/RG nº 13.444.198-4, e inscrito no CPF/MF sob o nº. 080.280.919-70;

**RENATA FERREIRA PERON SIMÃO**, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens aos 04/02/2004, residente e domiciliada na Estrada Barro Preto, nº.96, Condomínio Bella Vista, Zona Rural, na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, CEP: 86.900-000, nascida em 16/09/1987, portador da Cédula de Identidade Civil/RG nº. 8.197.953-7 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 063.914.059-99, sócios componentes da sociedade empresária:

**LÍCITA LEX LTDA**, com sede na Avenida Brasil, nº. 2520 – Sala 02, Parque Industrial, na Cidade de Cambira, Estado do Paraná, CEP: 86.890-000,

**LÍCITA LEX LTDA**  
**CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96**  
**NIRE: 41208774371**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIAL**

conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41208774371, em 13/03/2018, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.115.210/0001-96, assim resolvem os sócios, pelo presente instrumento de Alteração de Contrato Social, que nesse ato será arquivada, CONSOLIDÁ-LAS, mediante as cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade exercerá sua atividade empresarial sob a denominação social de **LÍCITA LEX LTDA**, e terá sede e domicílio na **Avenida Brasil, nº. 2520 – Sala 02, Parque Industrial, na Cidade de Cambira, Estado do Paraná, CEP: 86.890-000;**

**Parágrafo Único:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O objeto social da sociedade empresarial será o comércio atacadista de produtos alimentícios, máquinas, aparelhos e equipamentos de uso agropecuário partes e peças, defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo, higiene, limpeza e conservação domiciliar, cosméticos e produtos de perfumaria, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, consoante atividades abaixo descritas:

- a. CNAE: 4637-1/99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios e não especificados anteriormente;
- b. CNAE: 4661-3/00 – Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- c. CNAE: 4683-4/00 – Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo;
- d. CNAE: 4649-4/08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- e. CNAE: 4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- f. CNAE: 4646-0/01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O **capital social** é de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), dividido em 100.000 (vinte mil) quotas sociais, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo montante está totalmente integralizado pelos sócios e distribuídas da seguinte maneira:

SÓCIOS	NÚMERO DE QUOTAS	VALOR TOTAL DAS QUOTAS (R\$)
--------	------------------	------------------------------

**LÍCITA LEX LTDA**  
**CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96**  
**NIRE: 41208774371**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIAL**

Claudecir Ferraro Passos	50.000	R\$50.000,00
Renata Ferreira Peron Simão	50.000	R\$50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>

**CLÁUSULA QUARTA:** As quotas que compõem o capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado o direito, em igualdade de condições e preço, de preferência à sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, as quais se encontram devidamente integralizadas.

**CLÁUSULA SEXTA:** A sociedade empresária iniciou suas atividades no dia 02 de abril de 2018 e o lapso de sua duração fica convencionado como sendo por **prazo indeterminado**.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A presente sociedade empresária é classificada como sociedade empresarial de **responsabilidade limitada**.

**CLÁUSULA OITAVA:** A sociedade empresária será administrada pelos sócios **CLAUDECIR FERRARO PASSOS e RENATA FERREIRA PERON SIMÃO**, os quais ficam dispensados da prestação de caução, lhes cabendo, em conjunto ou isoladamente, o uso do nome empresarial, bem como, a responsabilidade e/ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre, no interesse da sociedade empresária.

**Parágrafo primeiro:** Somente, em caso de alienação de bens imóveis da sociedade, os sócios devem agir em conjunto, ainda, é expressamente vedada, às sócias, atribuições em atividades estranhas ao objetivo social da empresa, especialmente, a prestação de endossos, avais, fianças e cauções ou para assumir obrigações, seja em favor de quaisquer dos quotistas ou de terceiros.

**Parágrafo Segundo:** O administrador que, sem consentimento formal dos demais sócios, aplicar quaisquer recursos, bens ou direitos da sociedade empresária, em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los com juros e correção legal, sem prejuízo, de perdas e danos e, em caso de quaisquer tipos

**LÍCITA LEX LTDA**  
**CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96**  
**NIRE: 41208774371**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIAL**

de irregularidade, ficará a seu encargo a responsabilidade civil, administrativa, penal e tributária.

**Parágrafo Terceiro:** A todos os administradores vedam-se a faculdade fazer-se substituir no exercício de suas funções, poderes e prerrogativas confiadas pela sociedade, com exceção, a modalidade prevista no parágrafo a seguir.

**Parágrafo Quarto:** Eventualmente, o administrador pode constituir mandatários, com delegação de seus poderes para representação da empresa em quaisquer instituições públicas e/ou privadas, em juízo ou fora dele, com especificação no instrumento de todos os atos e operações que poderão ser praticadas.

**CLÁUSULA NONA:** Os administradores declaram para os fins de Direito, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade; nem condenada ou sob os efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A responsabilidade técnica e profissional da sociedade ficará a cargo de um profissional legalmente inscrito e habilitado junto ao órgão competente, por intermédio da celebração de contrato entre as partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro. Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão contas de sua administração e, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao período, bem como, as demais demonstrações financeiras e contábeis por lei exigidas.

**Parágrafo único:** Fica convencionado que o sócio pode levantar balanços intermediários, balancetes mensais e/ou periódicos e, com base nestes resultados, realizar o pagamento da distribuição dos lucros apurados e demonstrados, de acordo com a liberalidade dos sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Até o período de quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas da sociedade empresária e designarão novos administradores, quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou

**LÍCITA LEX LTDA**  
**CNPJ/MF nº 30.115.210/0001-96**  
**NIRE: 41208774371**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO SOCIAL**

incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da(s) sócia(s) remanescente(s), os valores de seus haveres serão apurados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço, especialmente, levantado para este fim.

**Parágrafo Primeiro:** Após autorização judicial os haveres serão apurados com base no balanço especialmente levantado e então, depois de realizada a cessão para retirada do mesmo, o ato será formalizado por intermédio de alteração contratual pertinente, na qual anuirão, sócios, herdeiro(s) do sócio falecido e/ou sucessores legais.

**Parágrafo Segundo:** Em seguida aos procedimentos legais concretizados, a liquidação dos haveres será realizada em 180 (cento e oitenta) dias, mediante pagamento em cinco parcelas, iguais, mensais e consecutivas ou, por intermédio de outra modalidade de acordo, o qual deverá ser pactuado entre as partes.

**Parágrafo Terceiro:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao(s) seu(s) sócio(s).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Os sócios podem de comum acordo, fixar retirada mensal a título de *pro labore* aos administradores e demais sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes à legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro da Comarca de Apucarana, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato, ou para dirimir quaisquer controvérsias societárias.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, para que surtam os efeitos legais.

Cambira, Paraná, Brasil, 25 de novembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
CLAUDECIR FERRARO PASSOS

\_\_\_\_\_  
RENATA FERREIRA PERON SIMÃO





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LÍCITA LEX LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
06391405999	RENATA FERREIRA PERON SIMAO
08028091970	CLAUDECIR FERRARO PASSOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2019 13:24 SOB Nº 20197338461.  
 PROTOCOLO: 197338461 DE 02/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11905546052. NIRE: 41208774371.  
 LÍCITA LEX LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 02/12/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

PR

NOME  
**EDVALDO PEREIRA BORGES**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 8562742-2 SESP PR

CPF  
 043.617.979-27 DATA NASCIMENTO  
 16/09/1984

RELAÇÃO  
**MIGUEL PEREIRA BORGES**  
**MARIA DE LOURDES BORGES**

PERMISSÃO ACC EXT. HAR

NP REGISTRO  
 63858083929 VALIDADE  
 04/10/2022 1ª HABILITACAO  
 31/03/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
**JANDAIA DO SUL, PR** DATA EMISSAO  
 04/10/2017

ASSINATURA DO EMISSOR

13848989084  
 PR913295656

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1522619010

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1522619010

AUTENTICACAO  
 Certifique que a presente copia confere com o original

13 JAN 2021

Sylvio Roberto Peron Tabelião  
 Paulo Gustavo Rivelino Tabelião  
 Espiracion Fernandes Parra Escrivão

1522619010



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 13.444.198-4

POLEGAR DIREITO



*Claudécir Ferraro Passos*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 13.444.198-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 08/12/2011

NOME: **CLAUDECIR FERRARO PASSOS**

FILIAÇÃO: PAULO ASSIS DOS PASSOS  
LUCIANGELA FERRARO PASSOS

NATURALIDADE: CORBELIA/PR DATA DE NASCIMENTO: 22/02/2000

DOC. ORIGEM: COMARCA=MARINGÁ/PR, 2 OFICIO  
C.NASC=45200, LIVRO=86A, FOLHA=272

CPF: 080.280.919-70

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR  
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

**É PROIBIDO PLASTIFICAR**





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>30.115.210/0001-96</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>05/04/2018</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LICITA LEX LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LICITA LEX</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV AVENIDA BRASIL</b>	NÚMERO <b>2520</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>
--	-----------------------	-------------------------------

CEP <b>86.890-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE INDUSTRIAL</b>	MUNICÍPIO <b>CAMBIRA</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABIL@FORQUIMICA.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(43) 3436-8350/ (43) 9181-7702</b>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/04/2018</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **29/07/2021** às **11:24:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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

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

**Nome: LICITA LEX LTDA**  
**CNPJ: 30.115.210/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:45:28 do dia 04/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/12/2021.

Código de controle da certidão: **5626.FC33.A188.58B7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 30.115.210/0001-96

**Razão Social:** LICITA LEX LTDA

**Endereço:** AVENIDA BRASIL 2520 / PQ INDUSTRIAL / CAMBIRA / PR / 86890-000

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

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

**Validade:** 25/04/2021 a 22/08/2021

**Certificação Número:** 2021042504243752223800

Informação obtida em 29/06/2021 09:53:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LICITA LEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.115.210/0001-96

Certidão nº: 13851119/2021

Expedição: 28/04/2021, às 15:57:55

Validade: 24/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICITA LEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.115.210/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

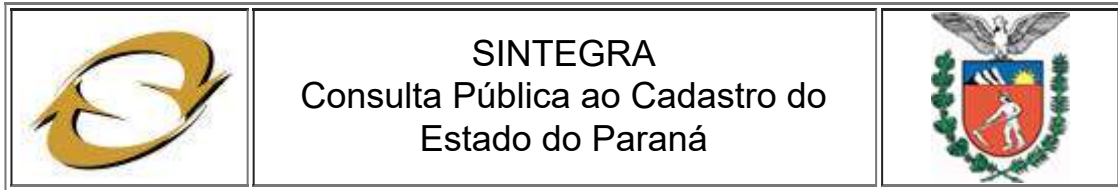
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**IDENTIFICAÇÃO**

Cadastro atualizado até a data da consulta  Data/Hora Host  
CELEPAR  
06/07/2021 - 16:12:16

<b>CNPJ:</b>	30.115.210/0001-96	<b>Inscrição Estadual:</b>	90777408-29
<b>Nome Empresarial:</b>	LICITA LEX LTDA		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	AV BRASIL		
<b>Número:</b>	2520	<b>Complemento:</b>	SL 02;
<b>Bairro:</b>	PARQUE INDUSTRIAL		
<b>Município:</b>	CAMBIRA	<b>UF:</b>	PR
<b>CEP:</b>	86.890-000	<b>Telefone:</b>	(43)3436-8350
<b>E-mail:</b>	CONTABIL@FORQUIMICA.COM.BR		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica Principal:</b>	4637199 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):</b>	4646001 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 4683400 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
<b>Início das Atividades:</b>	04/2018
<b>Situação Atual:</b>	HABILITADO - DESDE 04/2018
<b>Situação Cadastral:</b>	ATIVO - DESDE 04/2018
<b>Regime Tributário:</b>	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 024436823-73**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.115.210/0001-96**

Nome: **LICITA LEX LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 27/10/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,  
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Certidão Negativa de Débitos N° 764 / 2021

## Cadastro Mobiliário

Contribuinte: **LICITA LEX LTDA**

CPF/CNPJ: **30115210000196**

Cadastro Municipal: **3231**

Inscrição Cadastral:

Quadra: Lote:

Logradouro: **AV BRASIL, N° 2520**

Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL**

Complemento: **SALA 02**

Tipo Imóvel:

Área do Lote:

Área Construída Unidade: Área Construída Total:

Observação:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que até a presente data não constam pendências relativas a tributos administrados por esta Prefeitura Municipal, referente ao cadastro acima mencionado.

A presente certidão foi emitida exclusivamente para fins de **VERIFICAÇÃO**.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para qual foi emitida e à sua autenticidade é comprovada por esta Fazenda Municipal.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Numero: **764/2021**

Código de Autenticidade: **2118FA7885598F53A2B8776B26CDE9B1**

Emitida em: **29/07/2021** Válida até: **28/08/2021**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Sergipe, 165 - Caixa Postal, 01 - Fone (043) 436-1222 - FAX 436-1211  
CEP 86890-000 - CAMBIRA - Paraná.

### SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

COM BASE NO CÓDIGO DE SAÚDE DO PARANÁ LEI Nº 13.331 DE NOVEMBRO DE 2001, DECRETO Nº 5711 DE 23 DE MAIO DE 2002, CAPÍTULO III, SEÇÃO II, ARTIGO 165 E 166, "A RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA DEVE SER FEITA A CADA DOZE MESES".

" ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO".

LICENÇA Nº 2020000010000045

DATA DE EMISSÃO: 14/10/2020

Nome do Estabelecimento: LICITA LEX LTDA

Nome Fantasia: LICITA LEX

CNPJ: 30.115.210/0001-96

RAMO DE ATIVIDADE –

CNAE –

46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

46.46-0-01 – Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46.49-4-08 – Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

46.61-3-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças


46.83-4-00 – Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

47.89-0-05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Endereço: Brasil, 2520 – Sala 02 – Parque Industrial - Cambira/Pr – CEP 86.890-000.

**ESSE DOCUMENTO TEM VALIDADE DE DOZE MESES, DEVENDO SER RENOVARO ANUALMENTE.**

DATA DE VENCIMENTO: 14 /10/2021

  
Silvia H.L. Rocon

Gestor da Vigilância Sanitária

Cambira - Pr





**NOTA EXPLICATIVA**

**LÍCITA LEX LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.115.210/0001-96, com sede na Avenida Brasil, nº 2.520, Sala 02, Parque Industrial, na Cidade de Cambira, CEP nº 86.890-000, Estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio administrador, **CLAUDECIR FERRARO PASSOS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n.º 13.444.198-4-SSP/PR., inscrito no CPF/MF sob o n.º 080.280.919-70, com endereço profissional na empresa supramencionada, vem por meio desta nota explicativa à quem interessar, esclarecer a prescindibilidade da Autorização de Funcionamento (AFE).

O artigo 50 da Resolução da Diretoria Colegiada — RDC nº 16, de 1 de abril de 2014, que dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de empresas, aduz que:

Art. 5º **Não** é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas:

[...1

- que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes: (Grifo nosso)

Ante a previsão legal e alicerçado no código e descrição das atividades econômicas disposta junto a Receita federal, a LÍCITA LEX LTDA tem como atividade o comércio varejista de produtos saneantes, o que dentre as exigências legais, é dispensada da apresentação da Autorização de Funcionamento (AFE).

Esperamos ter esclarecido a possível incerteza na obrigatoriedade da apresentação da Autorização por esta empresa. Se, porventura restarem dúvidas quanto os esclarecimentos supra, colocamo-nos a disposição pelo e-mail: credito@dominusquimica.com.br.

E, por ser essa a expressão da verdade, firma-se a presente declaração, para que produza seus legais e devidos efeitos.

Cambira, Estado do Paraná, aos 06 de Julho de 2021

*Claudecir Ferraro Passos*  
LÍCITA LEX LTDA

**30.115.210/0001-96**

**LÍCITA LEX LTDA**  
AV. BRASIL, 2520  
SALA 02  
CAMBIRA - PR

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

## Detalhe do Produto: TRICLORO DOMINUS

<b>Nome da Empresa</b>	DOMINUS QUÍMICA LTDA		
<b>CNPJ</b>	07.694.393/0001-20	<b>Autorização</b>	3.03.308-0
<b>Nome Comercial</b>	TRICLORO DOMINUS		
<b>Classe Terapêutica</b>	DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		
<b>Registro</b>	333080053		
<b>Processo</b>	25351.555856/2017-15		
<b>Vencimento do registro</b>	26/03/2028		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
SACO PLASTICO + BALDE PLASTICO	TABLETE	1	26/03/2018
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3330800530011
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Primária - SACO PLASTICO</li> <li>• Secundária - BALDE PLASTICO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DOMINUS QUÍMICA LTDA - JANDAIA DO SUL - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		

<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>
TUBO DE PLASTICO OPACO	TABLETE	2	26/03/2018
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3330800530028
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Primária - TUBO DE PLASTICO OPACO</li> </ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	<b>Fabricantes Nacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DOMINUS QUÍMICA LTDA - JANDAIA DO SUL - BRASIL</li> </ul> <b>Fabricantes Internacionais</b> <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>		
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>		

<b>Apresentação</b> <input type="checkbox"/> ATIVA	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Nº Apres.</b>	<b>Data de Publicação</b>



TUBO DE PLASTICO OPACO + BALDE PLASTICO	TABLETE	3	26/03/2018
<b>Validade</b>	24 meses	<b>Registro</b>	3330800530036
<b>Princípio Ativo</b>			
<b>Embalagem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Primária - TUBO DE PLASTICO OPACO</li><li>• Secundária - BALDE PLASTICO</li></ul>		
<b>Local de Fabricação</b>	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"><li>• DOMINUS QUÍMICA LTDA - JANDAIA DO SUL - BRASIL</li></ul> Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Via de Administração</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>IFA único</b>	Não		
<b>Conservação</b>	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
<b>Restrição de prescrição</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrição de uso</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Destinação</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Restrito a hospitais</b>	<b>Não Informado</b>		
<b>Tarja</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
<b>Medicamento de referência</b>	<b>Não</b>		
<b>Apresentação fracionada</b>	<b>Não</b>		

[Voltar](#)



Estado do Paraná

PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DO PARANÁ  
**PODER JUDICIÁRIO**

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE APUCARANA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS  
SERVENTUARIO TITULAR

MIRIAM S. M. FRANCHINI MARTINS  
Funcionaria Juramentada

**C E R T I D A O**

=====

EFEITOS CIVIS

CERTIFICO, que atendendo ao pedido verbal de parte interessada e revendo em cartorio a meu cargo os livros de distribuicoes de acoes CIVEIS, deles nao constatei existir pedido de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL e RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL em que figura como requerente ou requerido LICITA LEX LTDA, CNPJ 30.115.210/0001-96

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

APUCARANA, 29 DE JUNHO DE 2.021

*[Signature]*  
-DAGMAR E. R. MARTINS-  
DISTRIBUIDOR-

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL MUNICIPIO DE CAMBIRA Comarca de Apucarana - PR	<b>AUTENTICACAO</b>	
	Certifico que a presente copia confere com o original	
	06 JUL 2021	
	<input type="checkbox"/>	SYLVIO ROBERTO PERON Tabelião
<input checked="" type="checkbox"/>	PAULO GUSTAVO RIVELINI Escrivão	
<input type="checkbox"/>	ESPIRACION FERNANDES PARRA Escrivão	





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE BARRINHA** ESTADO DE SÃO PAULO, Rua PRAÇA ANTONIO PRADO, Nº 70 - CENTRO, inscrita no CNPJ: 45.370.087/0001-27, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **LICITA LEX LTDA**, inscrita no CNPJ: **30.115.210/0001-96** – cidade **CAMBIRA/PR** possui a capacidade técnica para o **FORNECIMENTO DE ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO**; conforme descrito abaixo:

**TABLETE DE 200 G COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 90% PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.**

**FORAM FORNECIDOS AO MUNICÍPIO DE BARRINHA 18 MIL TABLETES DE ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO.**

Atestamos ainda que atendam as metas de qualidade, não tendo até a presente data ocorrida qualquer fato que desabone a sua idoneidade.

Por ser verdade e para dar maior clareza, firmo o presente dando-lhe devida fé.

Barrinha, **19 de Junho** de 2020.

Eduardo Varalda  
Secretário do Meio Ambiente  
CRQ : 04200284  
Prefeitura Municipal de Barrinha



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDVALDO PEREIRA BORGES**

CPF/CNPJ: **043.617.979-27**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:17:29 do dia 30/07/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: DDKZ300721111729

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDVALDO PEREIRA BORGES**

CPF: **043.617.979-27**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:18:05 do dia 30/07/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 2JJY300721111805

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (30/07/2021 às 11:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 043.617.979-27.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6104.0AE8.92E5.E888 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 30/07/2021 11:11:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICITA LEX LTDA**  
CNPJ: **30.115.210/0001-96**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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: 30.115.210/0001-96 DUNS®: 916973740  
Razão Social: LICITA LEX LTDA  
Nome Fantasia: LICITA LEX  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 30.115.210/0001-96 DUNS®: 916973740  
Razão Social: LICITA LEX LTDA  
Nome Fantasia: LICITA LEX  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 30.115.210/0001-96 DUNS®: 916973740  
Razão Social: LICITA LEX LTDA  
Nome Fantasia: LICITA LEX  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**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: 30.115.210/0001-96 DUNS®: 916973740  
Razão Social: LICITA LEX LTDA  
Nome Fantasia: LICITA LEX  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/08/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**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: 01/12/2021  
FGTS Validade: 22/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/01/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/10/2021  
Receita Municipal Validade: 29/07/2021 (\*)

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

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 Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

---

CNPJ: 30.115.210/0001-96 DUNS®: 916973740  
Razão Social: LICITA LEX LTDA  
Nome Fantasia: LICITA LEX  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

---

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**RPF COMERCIAL EIRELI**  
**TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**  
**LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

**RICARDO LUIS PEGORARO**, brasileiro, maior, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16 de Abril de 1974, na cidade de Curitiba-PR, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Pedro Gusso, 1576, apto 01, Novo Mundo, CEP 81.050-200, portador da cédula de identidade nº 6.485.658-8 SSP/PR e CPF sob nº 035.770.369-31;

Titular da EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **RPF COMERCIAL EIRELI**, com sede em Curitiba-PR, à Rua Francisco Nunes, 337, Loja 02, Andar Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000, inscrita no CNPJ 03.217.016/0001-49 com ato constitutivo por transformação arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600723023 em 26 de junho de 2018, resolve por este documento particular alterar e transformar seu ato constitutivo para SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O titular **RICARDO LUIS PEGORARO**, vende parte de suas quotas no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País sendo vendidas neste ato R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) divididos em 7.500 (Sete mil e quinhentos) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, para o sócio ingressante **ELCIO CASTELHANO**, brasileiro, maior, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de agosto de 1958, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, residente e domiciliado em Curitiba-PR, a Rua Luigi Romano, 112, Casa 01, Jardim das Américas, CEP 81.540-240, portador da cédula de identidade civil nº 8.005.461 SSP/SP e CPF sob nº 032.750.798-59, que ingressa na empresa pelo presente ato.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O titular **RICARDO LUIS PEGORARO** declara ter recebido do sócio ingressante **ELCIO CASTELHANO** a totalidade do preço, razão pela qual dá a mais ampla, rasa e geral quitação para nada mais receber ou reclamar, a qualquer título, tempo ou lugar sobre as quotas vendidas. Dá também a empresa **RPF COMERCIAL EIRELI**, plena, rasa e geral quitação da venda de quotas efetuadas para nada mais reclamar em tempo algum em relação às quotas ora transferidas.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

O sócio ingressante **ELCIO CASTELHANO**, afirma conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando dessa forma sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**RPF COMERCIAL EIRELI**  
**TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**  
**LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

**CLÁUSULA QUARTA**

O sócio ingressante **ELCIO CASTELHANO**, declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil.

**CLÁUSULA QUINTA**

A administração da empresa antes exercida pelo titular **RICARDO LUIS PEGORARO**, passará a ser exercida unicamente pelo sócio administrador **ELCIO CASTELHANO**.

**CLÁUSULA SEXTA**

Pelas alterações ocorridas nas cláusulas acima, fica transformada esta EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em SOCIEDADE LIMITADA e pela transformação, o nome da empresa que era **RPF COMERCIAL EIRELI**, passa a ter o nome empresarial: **RPF COMERCIAL LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

A sociedade tem sua sede em Curitiba–PR, à Rua Francisco Nunes, nº 337, Loja 02, Andar Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000, podendo abrir filiais, agências, escritórios, estabelecimentos industriais, comerciais e depósito, em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, podendo, inclusive, a qualquer tempo, transformar-se em outro tipo societário, ou encerrar as atividades, desde que por deliberação dos sócios.

**CLÁUSULA OITAVA**

A Sociedade tem como objeto social o ramo de: Comércio atacadista e varejista de piscinas, equipamentos para piscinas, banheiras e saunas, materiais de construção em geral, ferragens e ferramentas, material elétrico, equipamentos de telefonia e comunicação, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de escritório e papelaria, embalagens, comércio varejista de artigos para habitação, toldos, papel de parede, cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas, produtos saneantes domissanitários, equipamentos para escritório, artigos esportivos, comércio atacadista de materiais hidráulicos, componentes eletrônicos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

**CLÁUSULA NONA**

A data de início das atividades da empresa foi em 15 de abril de 1999 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**RPF COMERCIAL EIRELI**  
**TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**  
**LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

**CLÁUSULA DÉCIMA**

O acervo da empresa no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, passa a constituir o capital social da empresa, ficando assim distribuído para os sócios:

<b>SÓCIOS</b>	<b>%</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
RICARDO LUIS PEGORARO	95	142.500	R\$ 142.500,00
ELCIO CASTELHANO	5	7.500	R\$ 7.500,00
	----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>150.000</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, e será regida por este contrato social, e, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA LIMITADA**  
**RPF COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

**RICARDO LUIS PEGORARO**, brasileiro, maior, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16 de Abril de 1974, na cidade de Curitiba-PR, residente e domiciliado em Curitiba-PR, à Rua Pedro Gusso, 1576, apto 01, Novo Mundo, CEP 81.050-200, portador da cédula de identidade nº 6.485.658-8 SSP/PR e CPF sob nº 035.770.369-31 e;

**ELCIO CASTELHANO**, brasileiro, maior, empresário, casado no regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19 de agosto de 1958, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, residente e domiciliado em Curitiba-PR, a Rua Luigi Romano, 112, Casa 01, Jardim das Américas, CEP 81.540-240, portador da cédula de identidade civil nº 8.005.461-SSP/SP e CPF sob nº 032.750.798-59;

Únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitada **RPF COMERCIAL LTDA**, com sede em Curitiba-PR, à Rua Francisco Nunes, nº 337, Loja 02, Andar Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000, inscrita no CNPJ 03.217.016/0001-49, inscrita no CNPJ sob nº 29.432.426/0001-04, resolvem consolidar seu contrato social conforme as cláusulas seguintes:



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**RPF COMERCIAL EIRELI**  
**TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**  
**LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

**CLÁUSULA I – DENOMINAÇÃO E FORMA DE CONSTITUIÇÃO**

A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária limitada e com a denominação de **RPF COMERCIAL LTDA** será regida por este contrato social, e, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA II – SEDE**

A sociedade tem sua sede na cidade de Curitiba-PR, à Rua Francisco Nunes, nº337, Loja 02, Andar Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80.215-000, podendo abrir filiais, agências, escritórios, estabelecimentos industriais, comerciais e depósito, em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, podendo, inclusive, a qualquer tempo, transformar-se em outro tipo societário, ou encerrar as atividades, desde que por deliberação dos sócios materializada pela maioria dos votos, contada segundo o valor das quotas de cada um.

**CLÁUSULA III – OBJETO SOCIAL**

A Sociedade tem como objeto social o ramo de: Comércio atacadista e varejista de piscinas, equipamentos para piscinas, banheiras e saunas, materiais de construção em geral, ferragens e ferramentas, material elétrico, equipamentos de telefonia e comunicação, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de escritório e papelaria, embalagens, comércio varejista de artigos para habitação, toldos, papel de parede, cal, areia, pedra britada, tijolos, telhas, produtos saneantes domissanitários, equipamentos para escritório, artigos esportivos, comércio atacadista de materiais hidráulicos, componentes eletrônicos e equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

**CLÁUSULA IV – PRAZO DE DURAÇÃO**

O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro do instrumento constitutivo pela Junta Comercial do Paraná, em 15 de abril de 1999.

**CLÁUSULA V – CAPITAL SOCIAL E QUOTAS SOCIAIS**

O capital social da sociedade, inteiramente subscrito no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País, está assim distribuído entre os sócios:

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**RPF COMERCIAL EIRELI**  
**TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**  
**LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

<b>SÓCIOS</b>	<b>%</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
RICARDO LUIS PEGORARO	95	142.500	R\$ 142.500,00
ELCIO CASTELHANO	5	7.500	R\$ 7.500,00
TOTAL	100	150.000	R\$ 150.000,00

**Parágrafo Primeiro:** Cada quota confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais, as quais serão tomadas por maioria dos votos, salvo quórum específico na legislação em vigor.

**Parágrafo Segundo:** As quotas são indivisíveis, e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente a qualquer título, salvo com autorização dos sócios que representem a maioria absoluta do capital social.

**Parágrafo Terceiro:** O capital social totalmente subscrito e integralizado poderá ser aumentado ou reduzido, segundo as necessidades da empresa, no primeiro caso, mediante prévia deliberação dos sócios tomada em Assembléia ou Reunião, respeitando-se o direito de preferência a todos os sócios na subscrição das novas quotas, observados a proporção da participação societária de que sejam titulares, no prazo de até trinta dias da data da deliberação social que houver aprovado o aumento do capital social (CC, arts. 1.071 e 1.076, I).

**Parágrafo Quarto:** A redução do capital social, por sua vez, ocorrerá nas seguintes hipóteses:

- a) depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis (CC, art. 1.082, I);
- b) se excessivo em relação ao objeto da sociedade (CC, art. 1.082, II);
- c) exercício do direito de retirada (CC, art. 1.077);
- d) exclusão ou redução da participação do sócio remisso (CC, art. 1.004, § único);
- e) Demais hipóteses dispostas neste instrumento e legalmente autorizadas;

### **CLÁUSULA VI – ADMINISTRAÇÃO**

A administração dos negócios sociais caberá ao sócio **ELCIO CASTELHANO**.

**Parágrafo Primeiro:** A sociedade será administrada sempre **ISOLADAMENTE** pelo administrador aqui nomeado, por prazo indeterminado, permanecendo o mesmo em seu cargo até que seja destituído ou substituído, com ou sem justa causa, por deliberação de sócios quotistas representando, no mínimo, o quórum exigido por lei.

**Parágrafo Segundo:** O uso da denominação social é privativo do administrador, que assinará pela empresa com a designação de Sócio “Administrador”, representando a sociedade Ativa e Passiva, Judicial e Extra-Judicialmente, com poderes para assinar todos os documentos inerentes à atividade social, na forma desta cláusula, dispensados da prestação de caução.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**RPF COMERCIAL EIRELI**  
**TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**  
**LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

**Parágrafo Terceiro:** Nos termos do Art. 1.061 da Lei Nº 10.406/2002, fica permitida a alteração deste instrumento para permitir a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por maioria nos termos da legislação.

**Parágrafo Quarto:** É absolutamente vedado transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, sem que haja a anuência expressa dos sócios cotistas majoritários no capital social.

**Parágrafo Quinto:** Em ambos os casos, nas mesmas condições, é vedado sendo nulo e ineficaz em relação à Sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças, oferecerem garantia pessoal a terceiros e outros atos gratuitos, sejam pelos administradores, sócios, legatários ou procuradores, assumindo obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, sob pena de nulidade, subsistindo no caso de indevido emprego, cabendo em caso comprovada violação, as medidas sancionais cabíveis e aplicáveis a cada caso em concreto.

**Parágrafo Sexto:** Os sócios 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 (em) 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.

**Parágrafo Sétimo:** Observadas as cláusulas acima e que tratam da responsabilidade dos administradores, a representação da Sociedade em juízo ou perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, competirá a qualquer dos Administradores Indicados neste contrato, individualmente ou a um ou mais procuradores, legalmente constituídos e com poderes específicos.

**Parágrafo Oitavo:** Os procuradores da Sociedade serão nomeados por instrumento próprio, assinado pelos sócios administradores em conjunto, no qual se especificará os poderes conferidos e o prazo, sempre determinado, salvo quando outorgados a profissionais habilitados para o foro em geral, com os poderes da cláusula “*ad judícia*”, ou para a defesa dos interesses da Sociedade em processos administrativos.

**Parágrafo Nono:** Os administradores, quando individualmente não detentores do maior capital da sociedade, poderão ser destituídos, a qualquer tempo, mediante deliberação dos sócios, observados os quóruns previstos em Lei, ou ainda, pedirem renúncia ao cargo, sendo que a medida tomada se tornará eficaz em relação à sociedade no momento de sua comunicação escrita, e em relação a terceiros após a averbação no registro competente, sem qualquer indenização.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**RPF COMERCIAL EIRELI**  
**TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**  
**LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

**Parágrafo Décimo:** O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, fixado anualmente conforme deliberação dos sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA VII – CESSÃO DE QUOTAS E DIREITO DE PREFERÊNCIA**

As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros estranhos a sociedade sem a aprovação dos demais sócios, a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/10/2002 - Código Civil.

**Parágrafo Primeiro:** Não sendo as quotas ofertadas adquiridas pelo sócio remanescente ou pela Sociedade, e não aceito a admissão de terceiros ao quadro societário, fica assegurado ao sócio interessado em desfazer-se de suas quotas, o direito de se retirar, recebendo este, os seus haveres, pelo modo indicado na cláusula 8ª, parágrafos 1º e 2º.

**Parágrafo Segundo:** Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

**Parágrafo Terceiro:** Nos casos de penhora, arrestos ou seqüestro de quotas, por iniciativa de terceiros não quotistas em razão de dívida de sócio quotista, terá este o prazo de 3 (três) dias para substituir a penhora das quotas. Não o fazendo, entender-se-á que tais quotas teriam sido ofertadas à venda, pelo que os demais sócios poderão exercer sua preferência de aquisição depositando o equivalente ao valor do patrimônio líquido que elas representem, conforme indicado na cláusula 8ª, parágrafos 1º e 2º. Nesta hipótese, a transferência das quotas sociais para o nome do quotista adquirente dar-se-á independentemente da assinatura do transmitente.

**CLÁUSULA VIII – APURAÇÃO DOS HAVERES**

Na hipótese de cessão da cláusula anterior, quando o sócio pretenda retirar-se da sociedade, em seu parágrafo 1º, ou mediante outras formas de dissolução da sociedade previstas neste contrato, dar-se-á início a fase de avaliação dos ativos (patrimônio líquido) para apuração dos haveres do sócio retirante, na seguinte forma:

**Parágrafo Primeiro:** A apuração dos haveres tanto do sócio retirante, liquidar-se-á, segundo o valor de sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, e deverá considerar o valor atual dos ativos da Sociedade e a capacidade de a sociedade gerar receita segundo a situação financeira da empresa apresentada ao momento do pedido de retirada.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**RPF COMERCIAL EIRELI**  
**TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**  
**LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

**Parágrafo Segundo:** Os haveres do sócio retirante serão pagos pela Sociedade em até 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, atualizadas de acordo com a variação da TJLP (Taxa de juros de longo prazo), ou outro que lhe substitua mais juros remuneratórios de 1% ao mês, calculado de forma simples, com a data de início da primeira parcela a partir de 30 dias da data do registro da resolução contratual, podendo ainda, desde que de comum acordo com os sócios remanescentes, negociarem outras formas de quitação ou prazo para liquidação dos haveres apurados.

**Parágrafo Terceiro:** Em caso de redução do número de sócios à unipessoalidade, a pluralidade de sócios deverá ser reconstituída em até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução da sociedade.

### **CLÁUSULA IX – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas de capital, mas todos respondem solidariamente pela total integralização do capital social, nos termos do Art. 1.052 da Lei Nº 10.406/2002.

**Parágrafo Primeiro:** Os sócios subscritores das quotas de capital social declaram, para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da Lei, de exercer os atos empresários, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal, inclusive incapacidade superveniente, estando exercendo plenamente os seus direitos cíveis, inclusive de personalidade.

**Parágrafo Segundo:** Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

### **CLÁUSULA X - DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS**

O exercício social iniciar-se-á no dia 1º de janeiro e encerra-se em 31 de Dezembro do mesmo ano, data em que serão levantadas as demonstrações financeiras correspondentes através do Balanço Geral e Demonstrativo de Resultado, referente ao Exercício Social, em conformidade com as prescrições do art. 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2003 do Código Civil e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, podendo, antes disso, serem realizados balanços mensais, com a efetiva distribuição dos resultados aos sócios se assim for deliberado.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**RPF COMERCIAL EIRELI**  
**TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE**  
**LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA**  
**CNPJ 03.217.016/0001-49**

**Parágrafo Primeiro:** A forma de distribuição dos lucros acumulados, a participação nos lucros do administrador não sócio se for o caso, a constituição de reservas de lucros bem como a sua reversão, serão decididos conforme deliberação dos sócios.

**Parágrafo Segundo:** A sociedade poderá levantar, semestralmente, ou em períodos menores, balanços intercalares para verificação de resultados, e com base nestes, distribuir lucros ou bonificações.

**Parágrafo Terceiro:** Em caso de apuração de eventuais prejuízos, serão compensados das reservas de lucros acumulados, ou transferidos aos exercícios seguintes, observadas as disposições legais, e, suportados pelos sócios proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social e em conformidade com a determinação da destinação dos resultados.

**Parágrafo Quarto:** O saldo que se verificar será distribuído aos sócios, na proporção das quotas possuidoras, podendo ainda, conforme decisão deliberativa, ser estipulado à distribuição dos dividendos de forma diversa, ou destinado, no todo ou em parte, à formação de Reservas ou à Conta de Lucros Acumulados, de acordo com a deliberação dos Sócios.

#### **CLÁUSULA XI - DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS**

Será permitida a exclusão judicial por justa causa, quando um dos sócios entender que aquele que se pretende excluir estiver colocando em risco a continuidade da empresa, em decorrência de ato de inquestionável gravidade, em detrimento as hipóteses de exclusão previstas na legislação vigente e de suas formalidades.

**Parágrafo Primeiro:** A apuração e pagamento dos haveres do sócio excluído deverão seguir o mesmo procedimento aplicável ao sócio retirante, conforme especificado na cláusula 8ª, parágrafos 1º e 2º.

**Parágrafo Segundo:** O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se o sócio remanescente suprir o valor da quota.

#### **CLÁUSULA XII - DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE**

Em caso de falecimento, ausência, interdição, exclusão, falência, ou retirada de um dos sócios a sociedade não dissolverá, caso em que verificadas e declaradas oficialmente tais situações, o cônjuge-meeiro, companheiro não sócio, os herdeiros, curador ou legatários, somente substituirão o falecido, interdito ou ausente, na Sociedade, mediante prévio e expresso consentimento do sócio remanescente, que decidirá aceitar ou não a continuação da Sociedade com a participação destes, seja na condição de representação ou não, observando-se desde logo, o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, e dos regulamentares dispostos no presente contrato.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO  
RPF COMERCIAL EIRELI  
TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA  
CNPJ 03.217.016/0001-49**

**Parágrafo Primeiro:** Aplica-se aos herdeiros do sócio falecido, declarado ausente, interditado, excluído, falido, enfim, todos os que não forem aceitos a ingressarem na Sociedade, as regras de apuração e pagamento de haveres de sócio retirante, previstas na cláusula 8ª, parágrafos 1º e 2º.

**Parágrafo Segundo:** A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

**Parágrafo Terceiro:** Dissolver-se-á a sociedade quando ocorrer qualquer um dos eventos:

I – O vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;

II – Por consenso unânime dos sócios;

III – A falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

IV – A extinção, na forma de lei, de autorização para funcionar;

**CLÁUSULA XIII - DAS DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS**

De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste contrato, as normas da Sociedade Simples e, facultativamente as disposições contidas na Lei da Sociedade Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Limitada.

**CLÁUSULA XIV – DO ENQUADRAMENTO**

ENQUADRAMENTO-EPP: Declara, sob as penas da Lei, que a presente empresa se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA XV – FORO**

As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Curitiba-PR, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, por conta da parte vencida, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO  
RPF COMERCIAL EIRELI  
TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA PARA SOCIEDADE LIMITADA  
CNPJ 03.217.016/0001-49**

E, por estarem assim decididos, assinam DIGITALMENTE o presente instrumento de alteração contratual, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba-PR, 23 de julho de 2020.

RICARDO LUIS PEGORARO - SÓCIO

ELCIO CASTELHANO – SÓCIO ADMINISTRADOR





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RPF COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03275079859	ELCIO CASTELHANO
03577036931	RICARDO LUIS PEGORARO



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2020 11:33 SOB N° 41209440396.  
PROTOCOLO: 203252136 DE 23/07/2020 09:08.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003225488. NIRE: 41209440396.  
RPF COMERCIAL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 27/07/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS**

# CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA  
**RPF COMERCIAL LTDA**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**00 00 385.690-9**

CNPJ/CPF  
**03.217.016/0001-49**

ENDEREÇO  
**R. FRANCISCO NUNES**

NÚMERO  
**337**

UNIDADE  
**02**

ANDAR  
**TR**

COMPLEMENTO

BAIRRO  
**REBOUÇAS**

CEP  
**80215-000**

INÍCIO DA ATIVIDADE  
**15/04/1999**

SITUAÇÃO DO CADASTRO  
**ATIVA**

NÚMERO DO ALVARÁ  
**001.508.294**

DATA EMISSÃO  
**27/07/2020**

DATA EXPIRAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO  
**TELEVENDAS**

### ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

**G.47.4.4-0/05.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

G.46.4.7-8/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

G.46.5.2-4/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

G.46.8.6-9/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

G.46.5.1-6/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

G.46.4.9-4/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

G.46.7.2-9/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

G.46.7.9-6/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

G.46.5.1-6/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

G.46.7.9-6/04.00 COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

G.47.6.1-0/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

G.47.6.3-6/02.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

G.47.4.4-0/04.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

G.47.8.9-0/07.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

G.47.4.4-0/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

G.47.4.4-0/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

G.47.4.4-0/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

G.47.4.2-3/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

G.47.5.9-8/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

G.47.8.9-0/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

G.47.8.9-0/05.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

G.47.5.2-1/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

G.47.5.1-2/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Emitido Eletronicamente via Internet

05/01/2021 - 11:00:23

*Versão P.4.0.1.5.0917 (18/12/2020)*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

### ALVARÁ Nº 1.508.294

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 01-077022/2020, a:

**RPF COMERCIAL LTDA**

**R. FRANCISCO NUNES - Nº: 000337 LOJA 02 TR ANDAR**

IND. FISCAL: 22.040.012.001-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00 00 385.690-9

CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49

**Taxação: COM**

**Forma de Atuação: TELEVENDAS**

**As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada**

- **G.47.4.4-0/05-00 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**
- G.46.4.7-8/01-00 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- G.46.5.2-4/00-00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- G.46.8.6-9/02-00 Comércio atacadista de embalagens
- G.46.5.1-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- G.46.4.9-4/01-00 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- G.46.7.2-9/00-00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- G.46.7.9-6/99-00 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- G.46.7.3-7/00-00 Comércio atacadista de material elétrico
- G.46.5.1-6/02-00 Comércio atacadista de suprimentos para informática
- G.46.7.9-6/04-00 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- G.47.6.1-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria
- G.47.6.3-6/02-00 Comércio varejista de artigos esportivos
- G.47.4.4-0/04-00 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- G.47.8.9-0/07-00 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- G.47.4.4-0/99-00 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- G.47.4.4-0/03-00 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- G.47.4.2-3/00-00 Comércio varejista de material elétrico
- G.47.5.9-8/99-00 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- G.47.8.9-0/99-00 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- G.47.8.9-0/05-00 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- G.47.5.2-1/00-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

**VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.**

CURITIBA, 27 DE JULHO DE 2020

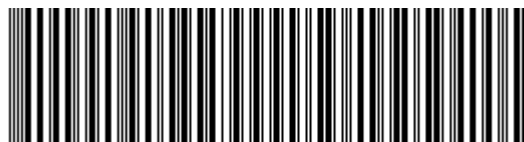
**DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS**

ASSINADO ELETRONICAMENTE

#### **IMPORTANTE :**

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço [www.curitiba.pr.gov.br](http://www.curitiba.pr.gov.br), Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



39A5.6E9C.3C87.428F-1.B677.B455.8D8E.8BEF-3

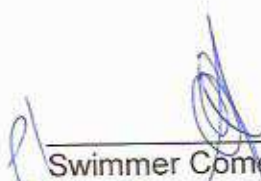


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a RPF Comercial Ltda, CNPJ 03.217.016/0001-49, forneceu diversos Produtos Químicos em qualquer quantidade, e sempre desempenhou de forma satisfatória o fornecimento de produtos para nossa empresa.

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente em

Curitiba, 12 de agosto de 2015.

  
Swimmer Comercio de Piscinas Ltda  
Carlos Henrique de Souza  
RG 7.791.947-SSP/PR  
CPF 030.881.739-79

82.645.409/0001-207  
SWIMMER COMÉRCIO DE  
PISCINAS LTDA-ME  
Av Comendador Franco, 2335  
Jardim das Américas - CEP- 81520-000  
CURITIBA - PR

**Número: 19                      Página: 1**

Contém este livro 273 páginas numeradas do No. 1 ao 273 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/08/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: RPF COMERCIAL LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Endereço .....: Rua RUA FRANCISCO NUNES, 337

Complemento .....: LOJA 02 ANDAR TR

Bairro .....: REBOUÇAS

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 03.217.016/0001-49

Inscrição Estadual.....: 9046897002

Registro na junta.....: 41209440396 Data registro: 09/04/1999

Inscrição Municipal.....: 3856909

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

CURITIBA, 01/08/2020

---

ELCIO CASTELHANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

---

SILVANA FRACARO MARQUES  
Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
CPF: 569.917.629-20

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2020	11172	2.3.11.105.008	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO SALDO 11 PARCELAS REMANECENTES EMPRESTIMO CDC	35.049,80	
01/08/2020	11172	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO SALDO 11 PARCELAS REMANECENTES EMPRESTIMO CDC		35.049,80
01/08/2020	11173	2.1.04.100.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC	VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO SALDO 11 PARCELAS REMANECENTES ENCARGOS EMPRESTIMO CDC	7.366,97	
01/08/2020	11173	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	VALOR REFERENTE IMPLANTAÇÃO SALDO 11 PARCELAS REMANECENTES ENCARGOS EMPRESTIMO CDC		7.366,97
01/08/2020	11215	2.3.11.105.008	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS NESTA DATA	218.632,81	
01/08/2020	11215	1.2.02.001.003	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS NESTA DATA		218.632,81
03/08/2020	105	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO EXATA CARGO LTDA CONFORME EXTRATO	547,49	
03/08/2020	105	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EXATA CARGO LTDA CONFORME EXTRATO		547,49
03/08/2020	122	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO CARREFOUR COMERCIO CONFORME COMPROVANTE	307,67	
03/08/2020	122	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO CARREFOUR COMERCIO CONFORME COMPROVANTE		307,67
03/08/2020	161	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.264,92	
03/08/2020	161	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.264,92
03/08/2020	162	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	759,00	
03/08/2020	162	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		759,00
03/08/2020	163	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	150,00	
03/08/2020	163	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		150,00
03/08/2020	164	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	650,00	
03/08/2020	164	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		650,00
03/08/2020	298	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE PGTO JUROS CONFORME EXTRATO	3,70	
03/08/2020	298	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO JUROS CONFORME EXTRATO		3,70
03/08/2020	303	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	328,36	
03/08/2020	303	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		328,36
03/08/2020	304	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	273,92	
03/08/2020	304	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		273,92
03/08/2020	305	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	548,44	
03/08/2020	305	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		548,44
03/08/2020	397	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	5,00	
03/08/2020	397	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		5,00
03/08/2020	426	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	753,59	
03/08/2020	426	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		753,59
03/08/2020	427	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	240,00	
03/08/2020	427	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		240,00
03/08/2020	428	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	300,00	
03/08/2020	428	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		300,00
03/08/2020	429	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	264,50	
03/08/2020	429	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		264,50
03/08/2020	430	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	246,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>270.692,17</b>	<b>270.446,17</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.692,17	270.446,17
03/08/2020	430	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		246,00
03/08/2020	431	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	400,00	
03/08/2020	431	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		400,00
03/08/2020	432	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	243,50	
03/08/2020	432	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		243,50
03/08/2020	433	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	227,00	
03/08/2020	433	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		227,00
03/08/2020	434	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	200,50	
03/08/2020	434	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		200,50
03/08/2020	435	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	300,00	
03/08/2020	435	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		300,00
03/08/2020	436	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	255,50	
03/08/2020	436	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		255,50
03/08/2020	437	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	11,00	
03/08/2020	437	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		11,00
03/08/2020	438	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	26,00	
03/08/2020	438	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		26,00
03/08/2020	8197	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4561 FAGUNDES E CIA LTDA	556,00	
03/08/2020	8197	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4561 FAGUNDES E CIA LTDA		556,00
03/08/2020	8198	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 42477 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	688,06	
03/08/2020	8198	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 42477 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		688,06
03/08/2020	8199	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 42477 ICMSA 08/2020	55,04	
03/08/2020	8199	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 42477 ICMSA 08/2020		55,04
03/08/2020	8200	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 42486 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	330,58	
03/08/2020	8200	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 42486 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		330,58
03/08/2020	8201	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 42486 ICMSA 08/2020	26,45	
03/08/2020	8201	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 42486 ICMSA 08/2020		26,45
03/08/2020	8202	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 648181 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	599,54	
03/08/2020	8202	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 648181 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		599,54
03/08/2020	8203	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 648181 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	330,74	
03/08/2020	8203	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 648181 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		330,74
03/08/2020	8204	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 364990 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	412,50	
03/08/2020	8204	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 364990 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		412,50
03/08/2020	8294	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1284118 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	36,39	
03/08/2020	8294	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1284118 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		36,39
03/08/2020	8295	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4922135 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	98,05	
03/08/2020	8295	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4922135 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		98,05
03/08/2020	8296	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4922366 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,74	
03/08/2020	8296	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4922366 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,74
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>275.520,76</b>	<b>275.520,76</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275.520,76	275.520,76
03/08/2020	8373	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1173844 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	667,97	
03/08/2020	8373	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1173844 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		667,97
03/08/2020	8374	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1173844 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	205,24	
03/08/2020	8374	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1173844 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		205,24
03/08/2020	8375	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7716 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	419,90	
03/08/2020	8375	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7716 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		419,90
03/08/2020	8376	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7717 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	1.939,80	
03/08/2020	8376	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7717 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		1.939,80
03/08/2020	8377	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7718 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT	244,50	
03/08/2020	8377	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7718 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT		244,50
04/08/2020	112	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO EXPRESSO SAO MIGUEL CONFORME EXTRATO	181,00	
04/08/2020	112	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EXPRESSO SAO MIGUEL CONFORME EXTRATO		181,00
04/08/2020	113	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO EXATA CARGO LTDA CONFORME EXTRATO	266,91	
04/08/2020	113	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EXATA CARGO LTDA CONFORME EXTRATO		266,91
04/08/2020	114	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO TRANSONI DE COMP ELETROM LTDA CONFORME EXTRATO	516,00	
04/08/2020	114	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TRANSONI DE COMP ELETROM LTDA CONFORME EXTRATO		516,00
04/08/2020	125	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO POSTO SAN JOSE CONFORME COMPROVANTE	177,77	
04/08/2020	125	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO POSTO SAN JOSE CONFORME COMPROVANTE		177,77
04/08/2020	146	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	23.267,00	
04/08/2020	146	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		23.267,00
04/08/2020	165	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	875,78	
04/08/2020	165	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		875,78
04/08/2020	166	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	718,50	
04/08/2020	166	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		718,50
04/08/2020	167	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	25.014,00	
04/08/2020	167	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		25.014,00
04/08/2020	306	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	360,00	
04/08/2020	306	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		360,00
04/08/2020	307	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	1.614,76	
04/08/2020	307	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		1.614,76
04/08/2020	308	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	486,84	
04/08/2020	308	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		486,84
04/08/2020	309	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	332,90	
04/08/2020	309	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		332,90
04/08/2020	398	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	3,72	
04/08/2020	398	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		3,72
04/08/2020	439	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	228,87	
04/08/2020	439	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		228,87
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>333.042,22</b>	<b>333.042,22</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.042,22	333.042,22
04/08/2020	1026	2.1.01.001.028	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 80418 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA 1	1.008,75	
04/08/2020	1026	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 80418 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA 1		1.008,75
04/08/2020	1268	2.1.01.001.018	PAG COM EQUIP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 94286 PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA 1	22.258,00	
04/08/2020	1268	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 94286 PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA 1		22.258,00
04/08/2020	8205	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 365022 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	108,56	
04/08/2020	8205	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 365022 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		108,56
04/08/2020	8206	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 365026 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	3,72	
04/08/2020	8206	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 365026 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		3,72
04/08/2020	8207	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10508 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	1.500,00	
04/08/2020	8207	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 10508 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP		1.500,00
04/08/2020	8208	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 59032 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.679,73	
04/08/2020	8208	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 59032 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.679,73
04/08/2020	8209	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 59032 ICMSA 08/2020	47,95	
04/08/2020	8209	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 59032 ICMSA 08/2020		47,95
04/08/2020	8210	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 80418 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	1.008,75	
04/08/2020	8210	2.1.01.001.028	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 80418 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA		1.008,75
04/08/2020	8211	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 411 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP	2.960,00	
04/08/2020	8211	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 411 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP		2.960,00
04/08/2020	8212	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 94286 PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA	22.258,00	
04/08/2020	8212	2.1.01.001.018	PAG COM EQUIP	VALOR NOTA FISCAL Nº 94286 PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA		22.258,00
04/08/2020	8213	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10659 MED PLASTICOS EIRELI ME	1.600,00	
04/08/2020	8213	2.1.01.001.031	MED PLASTICOS EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 10659 MED PLASTICOS EIRELI ME		1.600,00
04/08/2020	8368	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7719 BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALE	244,50	
04/08/2020	8368	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7719 BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALE		244,50
04/08/2020	8378	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7720 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	28.279,78	
04/08/2020	8378	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7720 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		28.279,78
04/08/2020	8379	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7721 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	899,16	
04/08/2020	8379	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7721 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		899,16
04/08/2020	8380	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7722 EBSEH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO	3.902,10	
04/08/2020	8380	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7722 EBSEH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO		3.902,10
04/08/2020	8381	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7723 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERO	1.285,40	
04/08/2020	8381	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7723 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERO		1.285,40
05/08/2020	106	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR REFERENTE PGTO TELEFONIA CONFORME EXTRATO	381,01	
05/08/2020	106	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TELEFONIA CONFORME EXTRATO		381,01
05/08/2020	108	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO SERVIÇO DISTRITAL DO BACACHERI CONFORME EXTRATO	309,45	
05/08/2020	108	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SERVIÇO DISTRITAL DO BACACHERI CONFORME EXTRATO		309,45
05/08/2020	109	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR REFERENTE PGTO TELEFONE VIVO CONFORME EXTRATO	252,05	
05/08/2020	109	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TELEFONE VIVO CONFORME EXTRATO		252,05
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>423.029,13</b>	<b>423.029,13</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	110	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PGTO OXYNET CONFORME EXTRATO	423.029,13 22,00	423.029,13
05/08/2020	110	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO OXYNET CONFORME EXTRATO		22,00
05/08/2020	111	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO EXATA CARGO LTDA CONFORME EXTRATO	134,21	
05/08/2020	111	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EXATA CARGO LTDA CONFORME EXTRATO		134,21
05/08/2020	168	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	750,48	
05/08/2020	168	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		750,48
05/08/2020	169	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	320,00	
05/08/2020	169	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		320,00
05/08/2020	170	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	429,76	
05/08/2020	170	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		429,76
05/08/2020	171	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.891,01	
05/08/2020	171	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.891,01
05/08/2020	172	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	26,42	
05/08/2020	172	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		26,42
05/08/2020	173	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	5.680,00	
05/08/2020	173	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		5.680,00
05/08/2020	299	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	99,00	
05/08/2020	299	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO		99,00
05/08/2020	310	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	151,38	
05/08/2020	310	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		151,38
05/08/2020	311	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	6.524,24	
05/08/2020	311	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		6.524,24
05/08/2020	440	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	186,19	
05/08/2020	440	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		186,19
05/08/2020	441	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PGTO FATURA AGUA CONFORME EXTRATO	132,26	
05/08/2020	441	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO FATURA AGUA CONFORME EXTRATO		132,26
05/08/2020	442	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR REFERENTE PGTO TELEFONE CONFORME EXTRATO	371,43	
05/08/2020	442	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TELEFONE CONFORME EXTRATO		371,43
05/08/2020	443	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	22,00	
05/08/2020	443	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		22,00
05/08/2020	444	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	512,65	
05/08/2020	444	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		512,65
05/08/2020	445	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	1.125,63	
05/08/2020	445	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		1.125,63
05/08/2020	8214	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	2.655,19	
05/08/2020	8214	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		2.655,19
05/08/2020	8215	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	127,33	
05/08/2020	8215	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		127,33
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>444.190,31</b>	<b>444.190,31</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	444.190,31	444.190,31
05/08/2020	8216	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3147 VOLLO BRASIL	1.537,20	
				ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.537,20
05/08/2020	8216	2.1.01.001.032	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 3147 VOLLO BRASIL		
				ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		
05/08/2020	8217	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 3147 ICMSA 08/2020	122,98	
05/08/2020	8217	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 3147 ICMSA 08/2020		122,98
05/08/2020	8218	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1250 UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS	630,58	
05/08/2020	8218	2.1.01.001.033	UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 1250 UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS		630,58
05/08/2020	8297	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 292697 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	183,83	
05/08/2020	8297	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 292697 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		183,83
05/08/2020	8298	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4938903 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,22	
05/08/2020	8298	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4938903 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		32,22
05/08/2020	8299	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4938911 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63,27	
05/08/2020	8299	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4938911 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		63,27
05/08/2020	8300	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4938922 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	275,00	
05/08/2020	8300	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4938922 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		275,00
05/08/2020	8367	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 365229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	8.520,00	
05/08/2020	8367	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 365229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		8.520,00
05/08/2020	8369	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7726 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	480,00	
05/08/2020	8369	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7726 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		480,00
05/08/2020	8382	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7724 IFPA - CAMPUS CASTANHAL	2.920,03	
05/08/2020	8382	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7724 IFPA - CAMPUS CASTANHAL		2.920,03
05/08/2020	8383	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7725 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	480,00	
05/08/2020	8383	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7725 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		480,00
05/08/2020	8384	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7727 PREFEITURA DE ARIQUEMES	1.729,18	
05/08/2020	8384	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7727 PREFEITURA DE ARIQUEMES		1.729,18
05/08/2020	8385	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7728 PREFEITURA DE ARIQUEMES	5.000,00	
05/08/2020	8385	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7728 PREFEITURA DE ARIQUEMES		5.000,00
06/08/2020	174	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.379,70	
06/08/2020	174	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.379,70
06/08/2020	175	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	246,45	
06/08/2020	175	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		246,45
06/08/2020	176	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.432,56	
06/08/2020	176	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.432,56
06/08/2020	177	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	240,00	
06/08/2020	177	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		240,00
06/08/2020	178	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	570,45	
06/08/2020	178	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		570,45
06/08/2020	179	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	263,64	
06/08/2020	179	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		263,64
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>470.297,40</b>	<b>470.297,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	312	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	470.297,40 21,19	470.297,40
06/08/2020	312	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		21,19
06/08/2020	313	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	153,12	
06/08/2020	313	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		153,12
06/08/2020	314	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	971,64	
06/08/2020	314	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		971,64
06/08/2020	315	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	328,85	
06/08/2020	315	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		328,85
06/08/2020	446	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	619,92	
06/08/2020	446	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		619,92
06/08/2020	8219	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 365399 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	228,70	
06/08/2020	8219	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 365399 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		228,70
06/08/2020	8220	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 365399 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	177,44	
06/08/2020	8220	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 365399 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		177,44
06/08/2020	8221	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 572483 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	150,10	
06/08/2020	8221	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 572483 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		150,10
06/08/2020	8222	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 231979 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL	10,99	
06/08/2020	8222	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 231979 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL		10,99
06/08/2020	8223	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 9552 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO	61,80	
06/08/2020	8223	2.1.01.001.036	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 9552 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO		61,80
06/08/2020	8301	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 531642 Emp Transportes Pajucara Ltda	113,01	
06/08/2020	8301	2.1.01.001.120	Emp Transportes Pajucara Ltda	VALOR CTCR/CTE Nº 531642 Emp Transportes Pajucara Ltda		113,01
06/08/2020	8302	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 292771 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	119,89	
06/08/2020	8302	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 292771 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		119,89
06/08/2020	8303	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 317201 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50	
06/08/2020	8303	2.1.01.001.121	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 317201 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,50
06/08/2020	8304	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 21459 EXATA CARGO CWB	117,95	
06/08/2020	8304	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 21459 EXATA CARGO CWB		117,95
06/08/2020	8386	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7729 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / REC	975,45	
06/08/2020	8386	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7729 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / REC		975,45
06/08/2020	8387	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7730 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	278,50	
06/08/2020	8387	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7730 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		278,50
06/08/2020	8388	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7731 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	834,00	
06/08/2020	8388	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7731 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		834,00
06/08/2020	8389	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7732 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	4.170,00	
06/08/2020	8389	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7732 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		4.170,00
06/08/2020	8390	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7733 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA	687,95	
06/08/2020	8390	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7733 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA		687,95
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>480.374,40</b>	<b>480.374,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	480.374,40	480.374,40
06/08/2020	11060	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 231979 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL	10,99	
06/08/2020	11060	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 231979 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL		10,99
06/08/2020	11103	2.1.01.001.036	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 9552 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO	61,80	
06/08/2020	11103	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 9552 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO		61,80
07/08/2020	107	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS CONFORME EXTRATO	2.844,66	
07/08/2020	107	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS CONFORME EXTRATO		2.844,66
07/08/2020	180	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	111,91	
07/08/2020	180	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		111,91
07/08/2020	181	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	45,34	
07/08/2020	181	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		45,34
07/08/2020	182	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	449,70	
07/08/2020	182	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		449,70
07/08/2020	183	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.657,60	
07/08/2020	183	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.657,60
07/08/2020	184	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	188,10	
07/08/2020	184	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		188,10
07/08/2020	185	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	299,94	
07/08/2020	185	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		299,94
07/08/2020	186	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.813,64	
07/08/2020	186	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.813,64
07/08/2020	187	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	310,30	
07/08/2020	187	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		310,30
07/08/2020	188	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	56,00	
07/08/2020	188	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		56,00
07/08/2020	189	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	7.150,00	
07/08/2020	189	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		7.150,00
07/08/2020	316	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	462,27	
07/08/2020	316	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		462,27
07/08/2020	317	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	463,35	
07/08/2020	317	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		463,35
07/08/2020	318	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	701,70	
07/08/2020	318	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		701,70
07/08/2020	319	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	243,22	
07/08/2020	319	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		243,22
07/08/2020	320	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	169,33	
07/08/2020	320	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		169,33
07/08/2020	447	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PGTO ENERGIA CONFORME EXTRATO	202,86	
07/08/2020	447	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO ENERGIA CONFORME EXTRATO		202,86
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>499.617,11</b>	<b>499.617,11</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/08/2020	448	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	499.617,11	499.617,11
				VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	1.031,48	
07/08/2020	448	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		1.031,48
07/08/2020	449	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	240,00	
07/08/2020	449	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		240,00
07/08/2020	450	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	819,00	
07/08/2020	450	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		819,00
07/08/2020	451	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	534,20	
07/08/2020	451	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		534,20
07/08/2020	452	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	686,00	
07/08/2020	452	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		686,00
07/08/2020	453	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	750,00	
07/08/2020	453	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		750,00
07/08/2020	454	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	585,00	
07/08/2020	454	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		585,00
07/08/2020	455	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	961,00	
07/08/2020	455	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		961,00
07/08/2020	456	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	748,00	
07/08/2020	456	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		748,00
07/08/2020	457	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	1.272,00	
07/08/2020	457	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		1.272,00
07/08/2020	458	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	799,00	
07/08/2020	458	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		799,00
07/08/2020	459	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	85,00	
07/08/2020	459	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		85,00
07/08/2020	460	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	1.125,63	
07/08/2020	460	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		1.125,63
07/08/2020	461	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO	231,00	
07/08/2020	461	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CONFORME EXTRATO		231,00
07/08/2020	1867	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE PGTO JUROS / FGTS 07/2020 CONFORME EXTRATO	0,01	
07/08/2020	1867	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PGTO JUROS / FGTS 07/2020 CONFORME EXTRATO		0,01
07/08/2020	1994	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO FGTS 07/2020	1.396,17	
07/08/2020	1994	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FGTS 07/2020		1.396,17
07/08/2020	8224	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 13102 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	439,50	
07/08/2020	8224	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 13102 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		439,50
07/08/2020	8225	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3913 ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	79,96	
07/08/2020	8225	2.1.01.001.038	ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3913 ANDERSON CRISTIANO GONCALVES		79,96
07/08/2020	8226	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 43166 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD	60,85	
07/08/2020	8226	2.1.01.001.039	GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 43166 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD		60,85
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>511.460,91</b>	<b>511.460,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	511.460,91	511.460,91
07/08/2020	8227	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 43166 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD	28,29	
07/08/2020	8227	2.1.01.001.039	GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 43166 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD		28,29
07/08/2020	8287	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 29465 EXCEL POINT SUPERIMENTOS PARA ESCRITORIO	640,00	
07/08/2020	8287	2.1.01.001.069	EXCEL POINT SUPERIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 29465 EXCEL POINT SUPERIMENTOS PARA ESCRITORIO		640,00
07/08/2020	8305	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 123056 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	207,72	
07/08/2020	8305	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 123056 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		207,72
07/08/2020	8306	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 156504 ASR TRANSPORTES LTDA	141,42	
07/08/2020	8306	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 156504 ASR TRANSPORTES LTDA		141,42
07/08/2020	8307	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 292829 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	93,58	
07/08/2020	8307	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 292829 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		93,58
07/08/2020	8308	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4952875 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,15	
07/08/2020	8308	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4952875 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		127,15
07/08/2020	8309	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4952882 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,16	
07/08/2020	8309	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4952882 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,16
07/08/2020	8391	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7734 UTFPR - CAMPUS CURITIBA	270,12	
07/08/2020	8391	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7734 UTFPR - CAMPUS CURITIBA		270,12
07/08/2020	8392	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7735 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV	549,95	
07/08/2020	8392	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7735 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV		549,95
07/08/2020	8393	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	379,11	
07/08/2020	8393	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU		379,11
07/08/2020	8394	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7737 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	131,67	
07/08/2020	8394	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7737 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		131,67
07/08/2020	8395	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7738 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	186,52	
07/08/2020	8395	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7738 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA		186,52
07/08/2020	8396	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7739 47 BATALHAO DE INFANTARIA	906,60	
07/08/2020	8396	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7739 47 BATALHAO DE INFANTARIA		906,60
07/08/2020	8397	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7740 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	611,28	
07/08/2020	8397	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7740 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6		611,28
07/08/2020	8398	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7741 1 BATALHAO DE COMUNICACOES	434,00	
07/08/2020	8398	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7741 1 BATALHAO DE COMUNICACOES		434,00
07/08/2020	8399	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7742 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA	78,45	
07/08/2020	8399	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7742 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		78,45
07/08/2020	8400	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7743 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	2.392,00	
07/08/2020	8400	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7743 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		2.392,00
07/08/2020	8401	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7744 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV	804,90	
07/08/2020	8401	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7744 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV		804,90
07/08/2020	8402	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7745 IF SERTAO PE - CAMPUS SANTA MARIA DA BOA	237,15	
07/08/2020	8402	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7745 IF SERTAO PE - CAMPUS SANTA MARIA DA BOA		237,15
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>519.724,98</b>	<b>519.724,98</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	519.724,98	519.724,98
07/08/2020	8403	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7746 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - G	351,24	
07/08/2020	8403	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7746 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - G		351,24
07/08/2020	8404	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7747 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	44,48	
07/08/2020	8404	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7747 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		44,48
07/08/2020	8405	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7748 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	472,80	
07/08/2020	8405	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7748 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE		472,80
07/08/2020	11106	2.1.01.001.038	ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	VALOR NOTA FISCAL Nº 3913 ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	79,96	
07/08/2020	11106	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 3913 ANDERSON CRISTIANO GONCALVES		79,96
08/08/2020	8310	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 123102 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	341,86	
08/08/2020	8310	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 123102 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		341,86
08/08/2020	8311	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 123100 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	95,00	
08/08/2020	8311	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 123100 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		95,00
09/08/2020	103	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PGTO FATURA SANEPAR CONFORME EXTRATO	211,48	
09/08/2020	103	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO FATURA SANEPAR CONFORME EXTRATO		211,48
09/08/2020	138	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO LEROY MERLIN CONFORME COMPROVANTE	57,80	
09/08/2020	138	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO LEROY MERLIN CONFORME COMPROVANTE		57,80
09/08/2020	11109	2.1.01.001.039	GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD	89,14	
09/08/2020	11109	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD		89,14
10/08/2020	92	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PGTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 LUMEN CONFORME EXTRATO	86,50	
10/08/2020	92	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 LUMEN CONFORME EXTRATO		86,50
10/08/2020	98	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO SISARME SIST INTEGRADO DE MONIT ELET CONFORME EXTRATO	80,00	
10/08/2020	98	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SISARME SIST INTEGRADO DE MONIT ELET CONFORME EXTRATO		80,00
10/08/2020	99	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR REFERENTE PGTO TELEFONE TIM CONFORME EXTRATO	133,98	
10/08/2020	99	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TELEFONE TIM CONFORME EXTRATO		133,98
10/08/2020	100	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO SEGLINE CONFORME EXTRATO	144,84	
10/08/2020	100	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SEGLINE CONFORME EXTRATO		144,84
10/08/2020	101	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO TAXA CARTORIO CONFORME EXTRATO	53,30	
10/08/2020	101	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TAXA CARTORIO CONFORME EXTRATO		53,30
10/08/2020	102	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	VALOR REFERENTE PGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB CONFORME EXTRATO	549,80	
10/08/2020	102	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB CONFORME EXTRATO		549,80
10/08/2020	117	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO CARREFOUR CONFORME COMPROVANTE	217,20	
10/08/2020	117	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO CARREFOUR CONFORME COMPROVANTE		217,20
10/08/2020	130	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO PET IMAGEM DIAGNOSTICO CONFORME COMPROVANTE	151,00	
10/08/2020	130	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO PET IMAGEM DIAGNOSTICO CONFORME COMPROVANTE		151,00
10/08/2020	144	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	5,00	
10/08/2020	144	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO		5,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>522.890,36</b>	<b>522.890,36</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	522.890,36	522.890,36
10/08/2020	147	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	92,00	
10/08/2020	147	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		92,00
10/08/2020	190	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.272,08	
10/08/2020	190	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.272,08
10/08/2020	191	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.590,68	
10/08/2020	191	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.590,68
10/08/2020	192	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.087,96	
10/08/2020	192	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.087,96
10/08/2020	193	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	12.093,64	
10/08/2020	193	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		12.093,64
10/08/2020	194	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	2.977,48	
10/08/2020	194	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		2.977,48
10/08/2020	195	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	728,35	
10/08/2020	195	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		728,35
10/08/2020	196	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	479,52	
10/08/2020	196	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		479,52
10/08/2020	197	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.537,52	
10/08/2020	197	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.537,52
10/08/2020	198	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	359,64	
10/08/2020	198	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		359,64
10/08/2020	199	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	139,96	
10/08/2020	199	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		139,96
10/08/2020	321	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO	1.439,90	
10/08/2020	321	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO		1.439,90
10/08/2020	322	2.1.01.001.069	EXCEL POINT SUPERIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	640,00	
10/08/2020	322	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		640,00
10/08/2020	323	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	1.701,00	
10/08/2020	323	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		1.701,00
10/08/2020	324	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	436,33	
10/08/2020	324	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		436,33
10/08/2020	325	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	423,20	
10/08/2020	325	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		423,20
10/08/2020	463	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	796,00	
10/08/2020	463	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		796,00
10/08/2020	464	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	3.648,42	
10/08/2020	464	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		3.648,42
10/08/2020	465	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	30,00	
10/08/2020	465	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		30,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>556.364,04</b>	<b>556.364,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	556.364,04	556.364,04
10/08/2020	466	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	30,00	
10/08/2020	466	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		30,00
10/08/2020	467	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	2.000,00	
10/08/2020	467	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		2.000,00
10/08/2020	468	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	10.300,00	
10/08/2020	468	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		10.300,00
10/08/2020	469	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	272,00	
10/08/2020	469	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		272,00
10/08/2020	1011	2.1.01.001.042	PARANATERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº	325,00	
10/08/2020	1011	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº		325,00
10/08/2020	8228	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10771 AS1 COMERCIO ELETRONICO LTDA	245,00	
10/08/2020	8228	2.1.01.001.040	AS1 COMERCIO ELETRONICO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 10771 AS1 COMERCIO ELETRONICO LTDA		245,00
10/08/2020	8229	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5177 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	550,00	
10/08/2020	8229	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 5177 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME		550,00
10/08/2020	8230	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 6882 PARANATERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS L	325,00	
10/08/2020	8230	2.1.01.001.042	PARANATERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 6882 PARANATERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS L		325,00
10/08/2020	8231	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 43230 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD	69,43	
10/08/2020	8231	2.1.01.001.039	GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 43230 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD		69,43
10/08/2020	8312	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 21518 EXATA CARGO CWB	200,10	
10/08/2020	8312	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 21518 EXATA CARGO CWB		200,10
10/08/2020	8313	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 27091046 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,75	
10/08/2020	8313	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 27091046 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,75
10/08/2020	8406	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7749 IFPA - CAMPUS ITAITUBA	4.437,00	
10/08/2020	8406	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7749 IFPA - CAMPUS ITAITUBA		4.437,00
10/08/2020	11108	2.1.01.001.039	GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 43230 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD	69,43	
10/08/2020	11108	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 43230 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTD		69,43
10/08/2020	11110	2.1.01.001.040	AS1 COMERCIO ELETRONICO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 10771 AS1 COMERCIO ELETRONICO LTDA	245,00	
10/08/2020	11110	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 10771 AS1 COMERCIO ELETRONICO LTDA		245,00
11/08/2020	96	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	VALOR REFERENTE PGTO CORREIOS CONFORME EXTRATO	3.140,12	
11/08/2020	96	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CORREIOS CONFORME EXTRATO		3.140,12
11/08/2020	97	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PGTO MULTA DETRAN LUMEN CONFORME EXTRATO	234,78	
11/08/2020	97	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO MULTA DETRAN LUMEN CONFORME EXTRATO		234,78
11/08/2020	142	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PGTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 LUMEN CONFORME EXTRATO	86,50	
11/08/2020	142	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 LUMEN CONFORME EXTRATO		86,50
11/08/2020	148	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	330,00	
11/08/2020	148	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		330,00
11/08/2020	200	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	357,81	
11/08/2020	200	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		357,81
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>579.632,96</b>	<b>579.632,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	579.632,96	579.632,96
11/08/2020	201	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.271,60	
11/08/2020	201	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.271,60
11/08/2020	202	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	245,06	
11/08/2020	202	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		245,06
11/08/2020	203	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	21.524,00	
11/08/2020	203	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		21.524,00
11/08/2020	204	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	688,31	
11/08/2020	204	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		688,31
11/08/2020	205	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	31.399,00	
11/08/2020	205	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		31.399,00
11/08/2020	302	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO BOLETO Nº 723274 CFME EXTRATO	80,00	
11/08/2020	302	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO BOLETO Nº 723274 CFME EXTRATO		80,00
11/08/2020	326	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	1.614,76	
11/08/2020	326	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		1.614,76
11/08/2020	327	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	507,72	
11/08/2020	327	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		507,72
11/08/2020	470	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	8.322,87	
11/08/2020	470	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		8.322,87
11/08/2020	471	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	30.000,00	
11/08/2020	471	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		30.000,00
11/08/2020	472	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	10.000,00	
11/08/2020	472	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		10.000,00
11/08/2020	473	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS PREFEITURA CONFORME EXTRATO	110,71	
11/08/2020	473	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS PREFEITURA CONFORME EXTRATO		110,71
11/08/2020	8232	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1177236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	331,44	
11/08/2020	8232	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1177236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		331,44
11/08/2020	8233	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1177236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	222,76	
11/08/2020	8233	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1177236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		222,76
11/08/2020	8234	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 13117 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	522,00	
11/08/2020	8234	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 13117 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		522,00
11/08/2020	8235	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 203183 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	1.133,62	
11/08/2020	8235	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 203183 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL		1.133,62
11/08/2020	8236	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 203183 ICMSA 08/2020	64,99	
11/08/2020	8236	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 203183 ICMSA 08/2020		64,99
11/08/2020	8237	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5726 JOSE JUAN MARTINEZ BREY	138,00	
11/08/2020	8237	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	VALOR NOTA FISCAL Nº 5726 JOSE JUAN MARTINEZ BREY		138,00
11/08/2020	8314	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 292932 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	908,03	
11/08/2020	8314	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 292932 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		908,03
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>688.717,83</b>	<b>688.717,83</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	688.717,83	688.717,83
11/08/2020	8315	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 40667 MODULAR TRANSPORTES LTDA	303,45	
11/08/2020	8315	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 40667 MODULAR TRANSPORTES LTDA		303,45
11/08/2020	8316	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 1265227 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	74,00	
11/08/2020	8316	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR CTCRC/CTE Nº 1265227 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		74,00
11/08/2020	8317	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 4971113 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,61	
11/08/2020	8317	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 4971113 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,61
11/08/2020	8318	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 4971131 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	85,96	
11/08/2020	8318	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 4971131 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		85,96
11/08/2020	8319	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 21602 EXATA CARGO CWB	224,88	
11/08/2020	8319	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCRC/CTE Nº 21602 EXATA CARGO CWB		224,88
11/08/2020	8407	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7750 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	285,36	
11/08/2020	8407	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7750 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		285,36
11/08/2020	8408	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7751 40 BATALHAO DE INFANTARIA	1.298,79	
11/08/2020	8408	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7751 40 BATALHAO DE INFANTARIA		1.298,79
11/08/2020	8409	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7752 40 BATALHAO DE INFANTARIA	259,76	
11/08/2020	8409	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7752 40 BATALHAO DE INFANTARIA		259,76
11/08/2020	8410	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7753 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS N	98,09	
11/08/2020	8410	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7753 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS N		98,09
11/08/2020	8411	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7754 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	6.188,00	
11/08/2020	8411	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7754 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS		6.188,00
11/08/2020	8412	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7755 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	710,34	
11/08/2020	8412	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7755 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		710,34
11/08/2020	8413	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7756 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	2.405,70	
11/08/2020	8413	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7756 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		2.405,70
11/08/2020	8414	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7757 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTU	618,16	
11/08/2020	8414	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7757 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTU		618,16
11/08/2020	8415	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7758 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	51,56	
11/08/2020	8415	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7758 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ		51,56
11/08/2020	8416	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7759 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV	1.125,91	
11/08/2020	8416	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7759 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV		1.125,91
11/08/2020	8417	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7760 25 BATALHAO DE CAÇADORES	915,00	
11/08/2020	8417	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7760 25 BATALHAO DE CAÇADORES		915,00
11/08/2020	8418	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7761 9 BATALHAO LOGISTICO	457,00	
11/08/2020	8418	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7761 9 BATALHAO LOGISTICO		457,00
11/08/2020	8419	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7762 2 BATALHAO FERROVIARIO	2.590,48	
11/08/2020	8419	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7762 2 BATALHAO FERROVIARIO		2.590,48
12/08/2020	94	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO SEGLINE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO	150,00	
12/08/2020	94	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SEGLINE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO		150,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>706.591,88</b>	<b>706.591,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	706.591,88	706.591,88
12/08/2020	95	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO EXATA CARGO LTDA CONFORME EXTRATO	127,25	
12/08/2020	95	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EXATA CARGO LTDA CONFORME EXTRATO		127,25
12/08/2020	127	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO POSTO AUTO POSTO ZONTA CONFORME COMPROVANTE	49,99	
12/08/2020	127	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO POSTO AUTO POSTO ZONTA CONFORME COMPROVANTE		49,99
12/08/2020	128	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO FARMACIA MAGISTRAL CONFORME COMPROVANTE	83,50	
12/08/2020	128	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO FARMACIA MAGISTRAL CONFORME COMPROVANTE		83,50
12/08/2020	129	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO MIL PAPEIS LTDA CONFORME COMPROVANTE	797,10	
12/08/2020	129	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO MIL PAPEIS LTDA CONFORME COMPROVANTE		797,10
12/08/2020	136	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO ZZAT FULL CONFORME COMPROVANTE	232,56	
12/08/2020	136	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO ZZAT FULL CONFORME COMPROVANTE		232,56
12/08/2020	137	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO RETALHOS FE CONFORME COMPROVANTE	8,80	
12/08/2020	137	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO RETALHOS FE CONFORME COMPROVANTE		8,80
12/08/2020	206	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	313,60	
12/08/2020	206	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		313,60
12/08/2020	207	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	253,05	
12/08/2020	207	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		253,05
12/08/2020	208	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	899,61	
12/08/2020	208	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		899,61
12/08/2020	209	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	801,00	
12/08/2020	209	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		801,00
12/08/2020	210	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	596,25	
12/08/2020	210	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		596,25
12/08/2020	211	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	94,00	
12/08/2020	211	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		94,00
12/08/2020	212	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	2.448,78	
12/08/2020	212	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		2.448,78
12/08/2020	213	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.972,20	
12/08/2020	213	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.972,20
12/08/2020	214	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	2.448,45	
12/08/2020	214	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		2.448,45
12/08/2020	215	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	2.532,00	
12/08/2020	215	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		2.532,00
12/08/2020	216	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	100.000,00	
12/08/2020	216	1.2.02.001.001	ELCIO CASTELHANO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		100.000,00
12/08/2020	329	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	151,38	
12/08/2020	329	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		151,38
12/08/2020	330	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
12/08/2020	330	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO		10,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>824.411,40</b>	<b>824.411,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	824.411,40	824.411,40
12/08/2020	474	1.2.02.001.001	ELCIO CASTELHANO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	100.000,00	
12/08/2020	474	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		100.000,00
12/08/2020	476	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	2.453,84	
12/08/2020	476	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		2.453,84
12/08/2020	477	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	50,00	
12/08/2020	477	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		50,00
12/08/2020	478	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO	4.000,00	
12/08/2020	478	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO		4.000,00
12/08/2020	479	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	10.000,00	
12/08/2020	479	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		10.000,00
12/08/2020	2309	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	275,00	
12/08/2020	2309	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR CTCRC/CTE Nº RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		275,00
12/08/2020	8238	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 32717 CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES	924,00	
12/08/2020	8238	2.1.01.001.045	CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 32717 CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES		924,00
12/08/2020	8239	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 233925 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV	38,00	
12/08/2020	8239	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 233925 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV		38,00
12/08/2020	8320	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 21620 EXATA CARGO CWB	159,51	
12/08/2020	8320	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCRC/CTE Nº 21620 EXATA CARGO CWB		159,51
12/08/2020	8321	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 67516 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	294,09	
12/08/2020	8321	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 67516 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		294,09
12/08/2020	8322	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 4257127 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,32	
12/08/2020	8322	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 4257127 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		46,32
12/08/2020	8323	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 4976135 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,83	
12/08/2020	8323	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 4976135 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,83
12/08/2020	8324	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 27128962 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,91	
12/08/2020	8324	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 27128962 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,91
12/08/2020	8420	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7763 IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA	144,20	
12/08/2020	8420	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7763 IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA		144,20
12/08/2020	8421	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7764 9 BATALHAO DE MANUTENCAO	6.312,00	
12/08/2020	8421	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7764 9 BATALHAO DE MANUTENCAO		6.312,00
13/08/2020	93	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTE GENEROSO LTDA CONFORME EXTRATO	70,00	
13/08/2020	93	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTE GENEROSO LTDA CONFORME EXTRATO		70,00
13/08/2020	217	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	544,64	
13/08/2020	217	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		544,64
13/08/2020	218	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	603,74	
13/08/2020	218	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		603,74
13/08/2020	219	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.017,45	
13/08/2020	219	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.017,45
13/08/2020	220	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	119,64	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>951.600,57</b>	<b>951.480,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	220	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	951.600,57	951.480,93
				VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		119,64
13/08/2020	221	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.328,20	
13/08/2020	221	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.328,20
13/08/2020	222	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	79,50	
13/08/2020	222	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		79,50
13/08/2020	223	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	641,98	
13/08/2020	223	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		641,98
13/08/2020	331	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	228,00	
13/08/2020	331	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		228,00
13/08/2020	332	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	971,64	
13/08/2020	332	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		971,64
13/08/2020	333	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	517,08	
13/08/2020	333	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		517,08
13/08/2020	475	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS PREFEITURA CONFORME EXTRATO	217,70	
13/08/2020	475	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS PREFEITURA CONFORME EXTRATO		217,70
13/08/2020	480	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	650,27	
13/08/2020	480	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		650,27
13/08/2020	481	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	600,00	
13/08/2020	481	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		600,00
13/08/2020	482	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	600,00	
13/08/2020	482	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		600,00
13/08/2020	8240	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 366402 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2.574,68	
13/08/2020	8240	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 366402 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		2.574,68
13/08/2020	8241	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1179239 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.137,81	
13/08/2020	8241	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1179239 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		1.137,81
13/08/2020	8325	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 124038 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	169,66	
13/08/2020	8325	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 124038 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		169,66
13/08/2020	8326	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 293200 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	983,43	
13/08/2020	8326	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 293200 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		983,43
13/08/2020	8327	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4983983 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	430,58	
13/08/2020	8327	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4983983 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		430,58
13/08/2020	8328	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4983990 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,26	
13/08/2020	8328	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4983990 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		67,26
13/08/2020	8422	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7765 IFPB - CAMPUS DE CAJAZEIRAS	4.011,00	
13/08/2020	8422	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7765 IFPB - CAMPUS DE CAJAZEIRAS		4.011,00
13/08/2020	8423	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7766 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR	2.553,64	
13/08/2020	8423	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7766 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR		2.553,64
13/08/2020	8424	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7767 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR	609,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>969.972,00</b>	<b>969.363,00</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	969.972,00	969.363,00
13/08/2020	8424	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7767 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR		609,00
13/08/2020	8425	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7768 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	460,70	
13/08/2020	8425	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7768 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		460,70
14/08/2020	91	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO RPF COMERCIAL EIRELI CONFORME EXTRATO	221,45	
14/08/2020	91	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO RPF COMERCIAL EIRELI CONFORME EXTRATO		221,45
14/08/2020	135	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO SO TUDO CONFORME COMPROVANTE	105,00	
14/08/2020	135	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO SO TUDO CONFORME COMPROVANTE		105,00
14/08/2020	140	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO TIG ESG BUCHA CONFORME COMPROVANTE	182,85	
14/08/2020	140	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO TIG ESG BUCHA CONFORME COMPROVANTE		182,85
14/08/2020	224	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	247,90	
14/08/2020	224	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		247,90
14/08/2020	225	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	97,88	
14/08/2020	225	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		97,88
14/08/2020	226	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	912,16	
14/08/2020	226	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		912,16
14/08/2020	227	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	10.713,28	
14/08/2020	227	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		10.713,28
14/08/2020	228	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	52,54	
14/08/2020	228	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		52,54
14/08/2020	229	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	373,80	
14/08/2020	229	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		373,80
14/08/2020	230	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.149,79	
14/08/2020	230	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.149,79
14/08/2020	334	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	334,75	
14/08/2020	334	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		334,75
14/08/2020	335	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	486,83	
14/08/2020	335	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		486,83
14/08/2020	336	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	567,70	
14/08/2020	336	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		567,70
14/08/2020	483	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	1.803,56	
14/08/2020	483	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		1.803,56
14/08/2020	484	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	100,00	
14/08/2020	484	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		100,00
14/08/2020	485	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO	5.000,00	
14/08/2020	485	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO		5.000,00
14/08/2020	486	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO	4.000,00	
14/08/2020	486	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO		4.000,00
14/08/2020	487	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	528,54	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>999.310,73</b>	<b>998.782,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	999.310,73	998.782,19
14/08/2020	487	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		528,54
14/08/2020	488	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	1.500,00	
14/08/2020	488	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		1.500,00
14/08/2020	489	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	1.500,00	
14/08/2020	489	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		1.500,00
14/08/2020	490	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	187,00	
14/08/2020	490	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		187,00
14/08/2020	8242	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 42968 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	1.129,31	
14/08/2020	8242	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 42968 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		1.129,31
14/08/2020	8243	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 42968 ICMSA 08/2020	90,34	
14/08/2020	8243	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 42968 ICMSA 08/2020		90,34
14/08/2020	8244	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5649 INKBOX INFORMATICA	160,00	
14/08/2020	8244	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5649 INKBOX INFORMATICA		160,00
14/08/2020	8245	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 155554 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	1.629,61	
14/08/2020	8245	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 155554 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA		1.629,61
14/08/2020	8246	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 366449 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	6.677,60	
14/08/2020	8246	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 366449 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		6.677,60
14/08/2020	8247	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 366449 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	27,12	
14/08/2020	8247	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 366449 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		27,12
14/08/2020	8248	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 366450 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	392,80	
14/08/2020	8248	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 366450 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		392,80
14/08/2020	8249	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 573661 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	343,07	
14/08/2020	8249	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 573661 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		343,07
14/08/2020	8329	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 293285 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	177,79	
14/08/2020	8329	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 293285 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		177,79
14/08/2020	8330	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1296962 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	36,57	
14/08/2020	8330	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1296962 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		36,57
14/08/2020	8426	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7769 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	141,68	
14/08/2020	8426	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7769 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		141,68
14/08/2020	8427	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7770 IF BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	750,00	
14/08/2020	8427	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7770 IF BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA		750,00
14/08/2020	8428	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7771 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	908,40	
14/08/2020	8428	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7771 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		908,40
14/08/2020	8429	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7772 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POT	104,10	
14/08/2020	8429	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7772 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POT		104,10
14/08/2020	8430	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7773 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF	179,68	
14/08/2020	8430	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7773 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF		179,68
14/08/2020	8431	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7774 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	494,45	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.015.740,25</b>	<b>1.015.245,80</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	8431	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 7774 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.015.740,25	1.015.245,80
14/08/2020	8432	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	540,75	494,45
14/08/2020	8432	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		540,75
14/08/2020	8433	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7776 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	340,40	
14/08/2020	8433	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7776 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		340,40
15/08/2020	116	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO CARREFOUR CONFORME COMPROVANTE	405,01	
15/08/2020	116	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO CARREFOUR CONFORME COMPROVANTE		405,01
15/08/2020	131	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO ELETRORASTRO CONFORME COMPROVANTE	430,56	
15/08/2020	131	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO ELETRORASTRO CONFORME COMPROVANTE		430,56
15/08/2020	132	2.1.01.001.050	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR REFERENTE PGTO ELETRORASTRO CONFORME COMPROVANTE	296,76	
15/08/2020	132	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO ELETRORASTRO CONFORME COMPROVANTE		296,76
15/08/2020	133	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO ELETRORASTRO CONFORME COMPROVANTE	400,00	
15/08/2020	133	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO ELETRORASTRO CONFORME COMPROVANTE		400,00
15/08/2020	134	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO ELETRORASTRO CONFORME COMPROVANTE	830,56	
15/08/2020	134	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO ELETRORASTRO CONFORME COMPROVANTE		830,56
15/08/2020	8250	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 209561 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.205,39	
15/08/2020	8250	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 209561 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.205,39
15/08/2020	8251	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 429831 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	296,76	
15/08/2020	8251	2.1.01.001.050	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 429831 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		296,76
16/08/2020	139	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO ESALFLORES CONFORME COMPROVANTE	23,90	
16/08/2020	139	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO ESALFLORES CONFORME COMPROVANTE		23,90
16/08/2020	8560	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 44430 ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO L	260,00	
16/08/2020	8560	2.1.01.001.100	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 44430 ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO L		260,00
17/08/2020	85	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO REUNIDAS TRANSPORTADORAS RODOVIARIAS CONFORME EXTRATO	107,30	
17/08/2020	85	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO REUNIDAS TRANSPORTADORAS RODOVIARIAS CONFORME EXTRATO		107,30
17/08/2020	86	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO EXATA COMERCIAL CONFORME EXTRATO	88,24	
17/08/2020	86	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EXATA COMERCIAL CONFORME EXTRATO		88,24
17/08/2020	88	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR REFERENTE PGTO FATURA CELULAR CLARO CONFORME EXTRATO	355,88	
17/08/2020	88	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO FATURA CELULAR CLARO CONFORME EXTRATO		355,88
17/08/2020	89	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTE MANN LTDA CONFORME EXTRATO	269,61	
17/08/2020	89	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTE MANN LTDA CONFORME EXTRATO		269,61
17/08/2020	90	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTE MANN LTDA CONFORME EXTRATO	158,01	
17/08/2020	90	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTE MANN LTDA CONFORME EXTRATO		158,01
17/08/2020	115	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO FADALEAL SUPERMERCADOS CONFORME COMPROVANTE	188,87	
17/08/2020	115	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO FADALEAL SUPERMERCADOS CONFORME COMPROVANTE		188,87
17/08/2020	123	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO POSTO JARDIM CONFORME COMPROVANTE	50,00	
17/08/2020	123	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO POSTO JARDIM CONFORME COMPROVANTE		50,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.021.988,25</b>	<b>1.021.988,25</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.021.988,25	1.021.988,25
17/08/2020	231	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	190,00	
17/08/2020	231	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		190,00
17/08/2020	232	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	879,44	
17/08/2020	232	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		879,44
17/08/2020	233	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	187,76	
17/08/2020	233	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		187,76
17/08/2020	234	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	920,15	
17/08/2020	234	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		920,15
17/08/2020	235	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.881,21	
17/08/2020	235	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.881,21
17/08/2020	236	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	448,00	
17/08/2020	236	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		448,00
17/08/2020	237	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.485,44	
17/08/2020	237	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.485,44
17/08/2020	238	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	182,93	
17/08/2020	238	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		182,93
17/08/2020	239	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.694,00	
17/08/2020	239	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.694,00
17/08/2020	337	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	175,45	
17/08/2020	337	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		175,45
17/08/2020	338	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	326,88	
17/08/2020	338	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		326,88
17/08/2020	339	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	386,47	
17/08/2020	339	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		386,47
17/08/2020	340	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	420,26	
17/08/2020	340	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		420,26
17/08/2020	341	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	426,83	
17/08/2020	341	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		426,83
17/08/2020	342	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	866,98	
17/08/2020	342	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		866,98
17/08/2020	343	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	1.137,50	
17/08/2020	343	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		1.137,50
17/08/2020	491	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	1.348,80	
17/08/2020	491	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		1.348,80
17/08/2020	492	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	235,00	
17/08/2020	492	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		235,00
17/08/2020	493	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	50,00	
17/08/2020	493	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		50,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.038.231,35</b>	<b>1.038.231,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2020	494	3.3.02.002.031	SEGURO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PGTO SEGURADORA CONFORME EXTRATO	1.038.231,35 22,00	1.038.231,35
17/08/2020	494	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SEGURADORA CONFORME EXTRATO		22,00
17/08/2020	495	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EMPRESTIMO CDC 10/20 CONFORME EXTRATO		3.856,08
17/08/2020	1014	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 16811 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI 1	556,00	
17/08/2020	1014	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 16811 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI 1		556,00
17/08/2020	1015	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 235281 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL 1	25,98	
17/08/2020	1015	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 235281 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL 1		25,98
17/08/2020	8252	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 234182 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV	21,20	
17/08/2020	8252	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 234182 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV		21,20
17/08/2020	8253	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 74930 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	723,00	
17/08/2020	8253	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 74930 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		723,00
17/08/2020	8254	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 235281 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL	25,98	
17/08/2020	8254	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 235281 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL		25,98
17/08/2020	8255	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 15050 FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES	720,00	
17/08/2020	8255	2.1.01.001.052	FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 15050 FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES		720,00
17/08/2020	8256	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 16811 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	556,00	
17/08/2020	8256	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 16811 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI		556,00
17/08/2020	8257	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 106070 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LT	734,25	
17/08/2020	8257	2.1.01.001.054	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 106070 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LT		734,25
17/08/2020	8258	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 170770 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	1.438,16	
17/08/2020	8258	2.1.01.001.055	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 170770 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.		1.438,16
17/08/2020	8331	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 293327 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	119,89	
17/08/2020	8331	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 293327 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		119,89
17/08/2020	8332	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 293328 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	146,62	
17/08/2020	8332	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 293328 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		146,62
17/08/2020	8333	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5006059 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	191,75	
17/08/2020	8333	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5006059 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		191,75
17/08/2020	8434	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7777 14 BATALHAO LOGISTICO	720,00	
17/08/2020	8434	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7777 14 BATALHAO LOGISTICO		720,00
17/08/2020	8435	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7778 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	3.047,80	
17/08/2020	8435	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7778 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8		3.047,80
17/08/2020	8436	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7779 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	728,40	
17/08/2020	8436	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7779 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		728,40
17/08/2020	8437	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7780 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	728,40	
17/08/2020	8437	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7780 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		728,40
17/08/2020	8438	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7781 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE	922,20	
17/08/2020	8438	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7781 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE		922,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.049.658,98</b>	<b>1.053.515,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.049.658,98	1.053.515,06
17/08/2020	8439	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7782 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3	1.269,60	
17/08/2020	8439	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7782 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3		1.269,60
17/08/2020	11112	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 234182 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV	21,20	
17/08/2020	11112	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 234182 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV		21,20
17/08/2020	11165	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	VALOR REFERENTE PGTO EMPRESTIMO CDC 10/20 CONFORME EXTRATO	3.856,07	
17/08/2020	11166	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE PGTO EMPRESTIMO CDC 10/20 CONFORME EXTRATO	0,01	
18/08/2020	82	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO MODULAR TRANSPORTES LTDA CONFORME EXTRATO	649,50	
18/08/2020	82	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO MODULAR TRANSPORTES LTDA CONFORME EXTRATO		649,50
18/08/2020	83	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO MIRA OTM TRANSPORTES LTDA CONFORME EXTRATO	167,66	
18/08/2020	83	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO MIRA OTM TRANSPORTES LTDA CONFORME EXTRATO		167,66
18/08/2020	84	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CONFORME EXTRATO	254,00	
18/08/2020	84	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CONFORME EXTRATO		254,00
18/08/2020	87	3.3.02.002.008	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	VALOR REFERENTE PGTO PROCESSO 00004489520138160001 VARA CIVEL 19A CURITIBA JUSRIDICIONARIO: TAQUES MARTINS & CIA LTDA CONFORME EXTRATO	2.655,52	
18/08/2020	87	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO PROCESSO 00004489520138160001 VARA CIVEL 19A CURITIBA JUSRIDICIONARIO: TAQUES MARTINS & CIA LTDA CONFORME EXTRATO		2.655,52
18/08/2020	240	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	119,88	
18/08/2020	240	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		119,88
18/08/2020	241	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	359,00	
18/08/2020	241	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		359,00
18/08/2020	242	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.948,00	
18/08/2020	242	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.948,00
18/08/2020	344	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	458,36	
18/08/2020	344	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		458,36
18/08/2020	345	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	102,98	
18/08/2020	345	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		102,98
18/08/2020	346	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	417,62	
18/08/2020	346	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		417,62
18/08/2020	499	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	99,27	
18/08/2020	499	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		99,27
18/08/2020	1018	2.1.01.001.031	MED PLASTICOS EIRELI ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10659 MED PLASTICOS EIRELI ME 1	1.600,00	
18/08/2020	1018	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10659 MED PLASTICOS EIRELI ME 1		1.600,00
18/08/2020	8259	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 43098 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	590,07	
18/08/2020	8259	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 43098 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		590,07
18/08/2020	8260	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 43098 ICMSA 08/2020	47,21	
18/08/2020	8260	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 43098 ICMSA 08/2020		47,21
18/08/2020	8261	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	133,63	
18/08/2020	8261	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		133,63
18/08/2020	8262	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	2.130,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.070.538,65</b>	<b>1.068.408,56</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.070.538,65	1.068.408,56
18/08/2020	8262	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		2.130,09
18/08/2020	8334	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1300236 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,66	
18/08/2020	8334	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1300236 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,66
18/08/2020	8335	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 21828 EXATA CARGO CWB	135,03	
18/08/2020	8335	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 21828 EXATA CARGO CWB		135,03
18/08/2020	8336	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 4273703 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	257,57	
18/08/2020	8336	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 4273703 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		257,57
18/08/2020	8372	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 208863 MODULAR TRANSPORTES LTDA	533,04	
18/08/2020	8372	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 208863 MODULAR TRANSPORTES LTDA		533,04
18/08/2020	8440	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7783 EMBRAPA SEMIARIDO	107,54	
18/08/2020	8440	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7783 EMBRAPA SEMIARIDO		107,54
18/08/2020	8441	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7784 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR	380,00	
18/08/2020	8441	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7784 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR		380,00
18/08/2020	8442	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7785 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	336,10	
18/08/2020	8442	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7785 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		336,10
18/08/2020	8443	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7786 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	500,00	
18/08/2020	8443	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7786 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		500,00
19/08/2020	81	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	VALOR REFERENTE PGTO FATURA COPEL CONFORME EXTRATO	340,35	
19/08/2020	81	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO FATURA COPEL CONFORME EXTRATO		340,35
19/08/2020	124	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO POSTO ROSANE CONFORME COMPROVANTE	140,93	
19/08/2020	124	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO POSTO ROSANE CONFORME COMPROVANTE		140,93
19/08/2020	243	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	888,30	
19/08/2020	243	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		888,30
19/08/2020	244	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	424,97	
19/08/2020	244	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		424,97
19/08/2020	245	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.323,40	
19/08/2020	245	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.323,40
19/08/2020	246	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.279,52	
19/08/2020	246	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.279,52
19/08/2020	348	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	529,87	
19/08/2020	348	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		529,87
19/08/2020	349	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	387,00	
19/08/2020	349	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		387,00
19/08/2020	350	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	117,60	
19/08/2020	350	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		117,60
19/08/2020	351	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	1.333,34	
19/08/2020	351	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		1.333,34
19/08/2020	401	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	140,93	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.083.729,80</b>	<b>1.083.588,87</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.083.729,80	1.083.588,87
19/08/2020	401	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		140,93
19/08/2020	403	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	19,00	
19/08/2020	403	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		19,00
19/08/2020	404	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	151,00	
19/08/2020	404	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		151,00
19/08/2020	496	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	100,00	
19/08/2020	496	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		100,00
19/08/2020	500	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	395,50	
19/08/2020	500	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		395,50
19/08/2020	501	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO	3.800,00	
19/08/2020	501	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO		3.800,00
19/08/2020	1016	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 17407 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA 1	266,00	
19/08/2020	1016	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 17407 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA 1		266,00
19/08/2020	1017	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9389 A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA C 1	256,00	
19/08/2020	1017	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9389 A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA C 1		256,00
19/08/2020	8263	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1615 NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	44,00	
19/08/2020	8263	2.1.01.001.056	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 1615 NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI		44,00
19/08/2020	8264	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 9389 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO	256,00	
19/08/2020	8264	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 9389 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO		256,00
19/08/2020	8265	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 52520 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	415,12	
19/08/2020	8265	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 52520 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		415,12
19/08/2020	8266	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 17407 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	266,00	
19/08/2020	8266	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17407 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA		266,00
19/08/2020	8267	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8583 MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS E	2.077,90	
19/08/2020	8267	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 8583 MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS E		2.077,90
19/08/2020	8268	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 104833 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	278,64	
19/08/2020	8268	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 104833 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		278,64
19/08/2020	8269	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 22159 AE RIBEIRO EIRELI ME	324,75	
19/08/2020	8269	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 22159 AE RIBEIRO EIRELI ME		324,75
19/08/2020	8337	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5020833 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,56	
19/08/2020	8337	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5020833 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		46,56
19/08/2020	8370	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7789 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	913,28	
19/08/2020	8370	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7789 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		913,28
19/08/2020	8445	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7790 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	913,28	
19/08/2020	8445	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7790 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		913,28
19/08/2020	11118	2.1.01.001.056	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 1615 NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	44,00	
19/08/2020	11118	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1615 NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI		44,00
20/08/2020	79	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO VHSYS SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA CONFORME EXTRATO	35,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.094.331,83</b>	<b>1.094.296,83</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.094.331,83	1.094.296,83
20/08/2020	79	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO VHSYS SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA CONFORME EXTRATO		35,00
20/08/2020	247	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	2.177,01	
20/08/2020	247	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		2.177,01
20/08/2020	248	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	119,97	
20/08/2020	248	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		119,97
20/08/2020	249	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	394,00	
20/08/2020	249	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		394,00
20/08/2020	250	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	15.500,00	
20/08/2020	250	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		15.500,00
20/08/2020	251	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	7.641,00	
20/08/2020	251	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		7.641,00
20/08/2020	353	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	178,71	
20/08/2020	353	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		178,71
20/08/2020	354	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	761,72	
20/08/2020	354	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		761,72
20/08/2020	355	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	971,66	
20/08/2020	355	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		971,66
20/08/2020	497	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 04/2020 CONFORME EXTRATO	4.910,80	
20/08/2020	497	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 04/2020 CONFORME EXTRATO		4.910,80
20/08/2020	498	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2020 CONFORME EXTRATO	10.709,75	
20/08/2020	498	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2020 CONFORME EXTRATO		10.709,75
20/08/2020	1019	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 236431 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL 1	259,80	
20/08/2020	1019	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 236431 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL 1		259,80
20/08/2020	1020	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 234473 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV 1	11,97	
20/08/2020	1020	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 234473 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV 1		11,97
20/08/2020	1866	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ESTORNO INSS 07/2020 A MAIOR	23,27	
20/08/2020	1866	3.3.01.002.000	INSS	VALOR REFERENTE ESTORNO INSS 07/2020 A MAIOR		23,27
20/08/2020	1950	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2020	6.490,00	
20/08/2020	1950	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2020		6.490,00
20/08/2020	1969	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO KESSY JOHNES BIZZOTTO 08/2020	616,00	
20/08/2020	1969	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO KESSY JOHNES BIZZOTTO 08/2020		616,00
20/08/2020	1970	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 08/2020	576,00	
20/08/2020	1970	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 08/2020		576,00
20/08/2020	1971	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 08/2020	506,00	
20/08/2020	1971	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 08/2020		506,00
				TRANSPORTE	1.146.179,49	1.146.179,49

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.146.179,49	1.146.179,49
20/08/2020	1972	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO GABRIELE CRISTINA ROSA 08/2020	610,00	
20/08/2020	1972	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO GABRIELE CRISTINA ROSA 08/2020		610,00
20/08/2020	1973	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO IZABELA LUIZA DOS SANTOS KNOFF 08/2020	652,00	
20/08/2020	1973	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO IZABELA LUIZA DOS SANTOS KNOFF 08/2020		652,00
20/08/2020	1974	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 08/2020	652,00	
20/08/2020	1974	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 08/2020		652,00
20/08/2020	1975	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 08/2020	652,00	
20/08/2020	1975	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 08/2020		652,00
20/08/2020	1976	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JULLY FERREIRA 08/2020	840,00	
20/08/2020	1976	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JULLY FERREIRA 08/2020		840,00
20/08/2020	1977	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 08/2020	672,00	
20/08/2020	1977	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 08/2020		672,00
20/08/2020	1978	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 08/2020	714,00	
20/08/2020	1978	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 08/2020		714,00
20/08/2020	1993	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 07/2020	1.418,16	
20/08/2020	1993	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 07/2020		1.418,16
20/08/2020	1995	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	VALOR COMPLEMENTO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2020 CFME EXTRATO PGDAS DO PERÍODO	1.465,39	
20/08/2020	1995	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR COMPLEMENTO DE PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2020 CFME EXTRATO PGDAS DO PERÍODO		1.465,39
20/08/2020	8270	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 236431 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL	259,80	
20/08/2020	8270	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO	VALOR NOTA FISCAL Nº 236431 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL		259,80
20/08/2020	8271	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 234473 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV	11,97	
20/08/2020	8271	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 234473 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV		11,97
20/08/2020	8338	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 264141 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	60,00	
20/08/2020	8338	2.1.01.001.130	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 264141 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		60,00
20/08/2020	8339	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5028689 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,26	
20/08/2020	8339	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5028689 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,26
20/08/2020	8340	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5028707 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,29	
20/08/2020	8340	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5028707 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,29
20/08/2020	8341	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5028653 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,42	
20/08/2020	8341	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5028653 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,42
20/08/2020	8444	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7788 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	104,50	
20/08/2020	8444	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7788 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA		104,50
20/08/2020	8446	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7793 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	3.990,30	
20/08/2020	8446	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7793 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		3.990,30
20/08/2020	10432	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 69541 REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGEN	48,00	
20/08/2020	10432	2.1.01.001.209	REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 69541 REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGEN		48,00
20/08/2020	11044	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7787 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	659,63	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.159.188,21</b>	<b>1.158.528,58</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	11044	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7787 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	1.159.188,21	1.158.528,58
20/08/2020	11057	1.1.06.002.003	VENDA A ORDEM	VALOR REFERENTE VENDA A ORDEM NESTA DATA 7792 PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PA	1.587,00	659,63
20/08/2020	11057	1.1.06.002.004	(-) VENDA A ORDEM	VALOR REFERENTE VENDA A ORDEM NESTA DATA 7792 PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PA		1.587,00
20/08/2020	11058	1.1.06.002.003	VENDA A ORDEM	VALOR REFERENTE VENDA A ORDEM NESTA DATA 7791 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE	1.587,00	
20/08/2020	11058	1.1.06.002.004	(-) VENDA A ORDEM	VALOR REFERENTE VENDA A ORDEM NESTA DATA 7791 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE		1.587,00
21/08/2020	76	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO EXATA COMERCIAL EIRELI CONFORME EXTRATO	3.100,32	
21/08/2020	76	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EXATA COMERCIAL EIRELI CONFORME EXTRATO		3.100,32
21/08/2020	77	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO RODONAVES TRANSP CONFORME EXTRATO	2.661,63	
21/08/2020	77	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO RODONAVES TRANSP CONFORME EXTRATO		2.661,63
21/08/2020	78	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PGTO RODONAVES TRANSP (LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTORES) CONFORME EXTRATO	67,50	
21/08/2020	78	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO RODONAVES TRANSP (LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTORES) CONFORME EXTRATO		67,50
21/08/2020	252	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	95,50	
21/08/2020	252	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		95,50
21/08/2020	259	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	250,00	
21/08/2020	259	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		250,00
21/08/2020	260	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.000,00	
21/08/2020	260	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.000,00
21/08/2020	261	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	2.010,00	
21/08/2020	261	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		2.010,00
21/08/2020	356	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	243,22	
21/08/2020	356	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		243,22
21/08/2020	357	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	169,33	
21/08/2020	357	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		169,33
21/08/2020	407	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	29,39	
21/08/2020	407	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		29,39
21/08/2020	513	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	120,00	
21/08/2020	513	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		120,00
21/08/2020	514	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	801,83	
21/08/2020	514	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		801,83
21/08/2020	1021	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	67,50	
21/08/2020	1021	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		67,50
21/08/2020	1022	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5649 INKBOX INFORMATICA 1	160,00	
21/08/2020	1022	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5649 INKBOX INFORMATICA 1		160,00
21/08/2020	8272	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1182987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	593,42	
21/08/2020	8272	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1182987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		593,42
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.177.731,85</b>	<b>1.177.731,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.177.731,85	1.177.731,85
21/08/2020	8273	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1182987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	269,85	
21/08/2020	8273	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1182987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		269,85
21/08/2020	8274	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 22202 POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	437,84	
21/08/2020	8274	2.1.01.001.061	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 22202 POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA		437,84
21/08/2020	8275	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 16876 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	72,00	
21/08/2020	8275	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 16876 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI		72,00
21/08/2020	8276	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 234551 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV	39,90	
21/08/2020	8276	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 234551 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV		39,90
21/08/2020	8277	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4678 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTD	366,00	
21/08/2020	8277	2.1.01.001.063	INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 4678 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTD		366,00
21/08/2020	8342	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 27246767 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,94	
21/08/2020	8342	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 27246767 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,94
21/08/2020	8343	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5036809 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,68	
21/08/2020	8343	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5036809 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,68
21/08/2020	8344	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1278832 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	78,00	
21/08/2020	8344	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR CTCR/CTE Nº 1278832 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		78,00
21/08/2020	8345	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1278835 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	36,00	
21/08/2020	8345	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR CTCR/CTE Nº 1278835 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		36,00
21/08/2020	8346	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 293738 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	176,39	
21/08/2020	8346	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 293738 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		176,39
21/08/2020	8347	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5039499 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	88,34	
21/08/2020	8347	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5039499 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		88,34
21/08/2020	8348	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5039485 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	102,70	
21/08/2020	8348	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5039485 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		102,70
21/08/2020	8349	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5039503 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	90,01	
21/08/2020	8349	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5039503 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,01
21/08/2020	8447	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7794 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	25,49	
21/08/2020	8447	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7794 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		25,49
21/08/2020	8448	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7795 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	76,47	
21/08/2020	8448	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7795 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		76,47
21/08/2020	8449	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7796 IFAL - CAMPUS MACEIO	7.463,20	
21/08/2020	8449	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7796 IFAL - CAMPUS MACEIO		7.463,20
21/08/2020	8450	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7797 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	579,97	
21/08/2020	8450	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7797 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		579,97
21/08/2020	8451	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7798 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	901,70	
21/08/2020	8451	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7798 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		901,70
21/08/2020	8452	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7799 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECI	533,40	
21/08/2020	8452	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7799 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECI		533,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.189.165,73</b>	<b>1.189.165,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.189.165,73	1.189.165,73
21/08/2020	8453	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7800 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHÃ	569,00	
21/08/2020	8453	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7800 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHÃ		569,00
21/08/2020	8454	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7801 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ - GAP-	356,52	
21/08/2020	8454	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7801 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ - GAP-		356,52
21/08/2020	8455	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7802 IFMG - CAMPUS CONGONHAS	158,16	
21/08/2020	8455	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7802 IFMG - CAMPUS CONGONHAS		158,16
21/08/2020	8456	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7803 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	214,26	
21/08/2020	8456	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7803 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		214,26
21/08/2020	8457	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7804 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	100,00	
21/08/2020	8457	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7804 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		100,00
21/08/2020	8458	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7805 IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL	514,80	
21/08/2020	8458	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7805 IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL		514,80
21/08/2020	8459	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7806 IF SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO	1.642,86	
21/08/2020	8459	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7806 IF SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO		1.642,86
21/08/2020	8460	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7807 MUNICIPIO DE MARIPIA	2.137,50	
21/08/2020	8460	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7807 MUNICIPIO DE MARIPIA		2.137,50
21/08/2020	8461	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7808 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER	104,08	
21/08/2020	8461	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7808 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER		104,08
21/08/2020	8462	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7809 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	132,86	
21/08/2020	8462	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7809 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		132,86
21/08/2020	8466	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7814 IFPR - CAMPUS PALMAS	342,25	
21/08/2020	8466	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7814 IFPR - CAMPUS PALMAS		342,25
21/08/2020	11113	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 234551 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV	39,90	
21/08/2020	11113	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 234551 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV		39,90
21/08/2020	11115	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 16876 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	72,00	
21/08/2020	11115	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 16876 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI		72,00
22/08/2020	119	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO FADALEAL SUPERMERCADOS CONFORME COMPROVANTE	48,00	
22/08/2020	119	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO FADALEAL SUPERMERCADOS CONFORME COMPROVANTE		48,00
22/08/2020	120	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO FADALEAL SUPERMERCADOS CONFORME COMPROVANTE	48,00	
22/08/2020	120	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO FADALEAL SUPERMERCADOS CONFORME COMPROVANTE		48,00
22/08/2020	8731	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	VALOR NOTA FISCAL Nº 5692 INKBOX INFORMATICA	160,00	
22/08/2020	8731	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5692 INKBOX INFORMATICA		160,00
23/08/2020	118	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO CHURRASCARIA BADIDA CONFORME COMPROVANTE	879,30	
23/08/2020	118	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO CHURRASCARIA BADIDA CONFORME COMPROVANTE		879,30
23/08/2020	8282	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 129611 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	84,72	
23/08/2020	8282	2.1.01.001.064	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VALOR NOTA FISCAL Nº 129611 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		84,72
24/08/2020	73	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTADORA GOBOR LTDA CONFORME EXTRATO	137,26	
24/08/2020	73	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTADORA GOBOR LTDA CONFORME EXTRATO		137,26
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.196.907,20</b>	<b>1.196.907,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.196.907,20	1.196.907,20
24/08/2020	74	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO EXATA COMERCIAL EIRELI CONFORME EXTRATO	265,90	
24/08/2020	74	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO EXATA COMERCIAL EIRELI CONFORME EXTRATO		265,90
24/08/2020	121	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO POSTO PEROLA LTDA CONFORME COMPROVANTE	112,34	
24/08/2020	121	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO POSTO PEROLA LTDA CONFORME COMPROVANTE		112,34
24/08/2020	126	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO POSTO PEROLA LTDA CONFORME COMPROVANTE	112,34	
24/08/2020	126	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO POSTO PEROLA LTDA CONFORME COMPROVANTE		112,34
24/08/2020	152	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	98,09	
24/08/2020	152	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		98,09
24/08/2020	253	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	899,16	
24/08/2020	253	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		899,16
24/08/2020	254	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	849,57	
24/08/2020	254	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		849,57
24/08/2020	255	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	141,68	
24/08/2020	255	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		141,68
24/08/2020	256	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	362,62	
24/08/2020	256	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		362,62
24/08/2020	257	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	550,00	
24/08/2020	257	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		550,00
24/08/2020	258	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	8.195,00	
24/08/2020	258	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		8.195,00
24/08/2020	360	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	4.421,96	
24/08/2020	360	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		4.421,96
24/08/2020	361	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	148,43	
24/08/2020	361	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		148,43
24/08/2020	362	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	966,22	
24/08/2020	362	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		966,22
24/08/2020	364	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	486,83	
24/08/2020	364	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		486,83
24/08/2020	365	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	206,20	
24/08/2020	365	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		206,20
24/08/2020	367	2.1.01.001.064	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VALOR REFERENTE PGTO GURGELMIX CONFORME EXTRATO	84,72	
24/08/2020	367	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO GURGELMIX CONFORME EXTRATO		84,72
24/08/2020	368	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	554,92	
24/08/2020	368	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		554,92
24/08/2020	408	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	62,00	
24/08/2020	408	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		62,00
24/08/2020	409	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	326,00	
24/08/2020	409	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		326,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.215.751,18</b>	<b>1.215.751,18</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	411	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	1.215.751,18 40,00	1.215.751,18
24/08/2020	411	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		40,00
24/08/2020	412	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	116,00	
24/08/2020	412	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		116,00
24/08/2020	413	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	5,00	
24/08/2020	413	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		5,00
24/08/2020	414	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	39,00	
24/08/2020	414	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		39,00
24/08/2020	415	2.1.01.001.100	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	260,00	
24/08/2020	415	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		260,00
24/08/2020	416	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	14,00	
24/08/2020	416	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		14,00
24/08/2020	417	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	125,64	
24/08/2020	417	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		125,64
24/08/2020	418	2.1.01.001.209	REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	48,00	
24/08/2020	418	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		48,00
24/08/2020	419	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	879,30	
24/08/2020	419	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		879,30
24/08/2020	420	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	145,00	
24/08/2020	420	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		145,00
24/08/2020	421	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	112,34	
24/08/2020	421	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		112,34
24/08/2020	515	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	420,45	
24/08/2020	515	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		420,45
24/08/2020	520	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	VALOR REFERENTE PGTO INKBOX CONFORME EXTRATO	160,00	
24/08/2020	520	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO INKBOX CONFORME EXTRATO		160,00
24/08/2020	1023	2.1.01.001.062	BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7456 BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI 1	781,00	
24/08/2020	1023	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7456 BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI 1		781,00
24/08/2020	1024	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1173844 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	453,74	
24/08/2020	1024	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1173844 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		453,74
24/08/2020	1042	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 233925 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV 1	38,00	
24/08/2020	1042	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 233925 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIV 1		38,00
24/08/2020	2283	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CARTAO DE CRÉDITO CONFORME EXTRATO	5.291,89	
24/08/2020	2283	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CARTAO DE CRÉDITO CONFORME EXTRATO		5.291,89
24/08/2020	8278	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 104902 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	1.917,12	
24/08/2020	8278	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 104902 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		1.917,12
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.226.597,66</b>	<b>1.226.597,66</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.226.597,66	1.226.597,66
24/08/2020	8350	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 356658 MODULAR TRANSPORTES LTDA	168,45	
24/08/2020	8350	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 356658 MODULAR TRANSPORTES LTDA		168,45
24/08/2020	8351	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 1280382 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	85,50	
24/08/2020	8351	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR CTCRC/CTE Nº 1280382 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		85,50
24/08/2020	8352	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5050221 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	26,39	
24/08/2020	8352	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5050221 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		26,39
24/08/2020	8353	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 293795 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	115,14	
24/08/2020	8353	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 293795 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		115,14
24/08/2020	8354	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5050227 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	243,76	
24/08/2020	8354	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5050227 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		243,76
24/08/2020	8355	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5050230 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,25	
24/08/2020	8355	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5050230 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,25
24/08/2020	8356	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5050240 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,92	
24/08/2020	8356	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5050240 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		77,92
24/08/2020	8463	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7810 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	9.297,05	
24/08/2020	8463	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7810 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		9.297,05
24/08/2020	8467	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7815 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	478,80	
24/08/2020	8467	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7815 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6		478,80
24/08/2020	8468	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7816 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	1.175,62	
24/08/2020	8468	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7816 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR		1.175,62
24/08/2020	8469	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7817 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	740,96	
24/08/2020	8469	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7817 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR		740,96
24/08/2020	8470	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7818 12 Batalhao de Engenharia de Combate Bli	590,00	
24/08/2020	8470	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7818 12 Batalhao de Engenharia de Combate Bli		590,00
24/08/2020	8471	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7819 12 Batalhao de Engenharia de Combate Bli	2.309,00	
24/08/2020	8471	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7819 12 Batalhao de Engenharia de Combate Bli		2.309,00
24/08/2020	8472	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7820 4 Batalhao de Engenharia de Combate	183,00	
24/08/2020	8472	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7820 4 Batalhao de Engenharia de Combate		183,00
24/08/2020	8473	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7821 4 Batalhao de Engenharia de Combate	244,00	
24/08/2020	8473	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7821 4 Batalhao de Engenharia de Combate		244,00
24/08/2020	8474	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7822 4 Batalhao de Engenharia de Combate	944,10	
24/08/2020	8474	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7822 4 Batalhao de Engenharia de Combate		944,10
24/08/2020	8475	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7823 4 Batalhao de Engenharia de Combate	257,10	
24/08/2020	8475	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7823 4 Batalhao de Engenharia de Combate		257,10
24/08/2020	8476	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7824 Prefeitura Militar de Brasília	2.908,50	
24/08/2020	8476	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7824 Prefeitura Militar de Brasília		2.908,50
24/08/2020	8477	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7825 Fundacao Universidade Federal de Rondoni	4.332,18	
24/08/2020	8477	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7825 Fundacao Universidade Federal de Rondoni		4.332,18
				TRANSPORTE	1.250.848,38	1.250.848,38



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.250.848,38	1.250.848,38
25/08/2020	143	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PGTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 LUMEN CONFORME EXTRATO	86,50	
25/08/2020	143	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 LUMEN CONFORME EXTRATO		86,50
25/08/2020	145	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	84,00	
25/08/2020	145	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO		84,00
25/08/2020	149	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	5.356,00	
25/08/2020	149	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		5.356,00
25/08/2020	160	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CARTAO DE CRÉDITO CONFORME EXTRATO	5.291,89	
25/08/2020	160	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CARTAO DE CRÉDITO CONFORME EXTRATO		5.291,89
25/08/2020	262	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	268,79	
25/08/2020	262	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		268,79
25/08/2020	263	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	66,84	
25/08/2020	263	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		66,84
25/08/2020	264	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUMEN x RPF COMERCIO (RECEBIMENTO DE RECURSO) CONFME EXTRATO	15.100,00	
25/08/2020	264	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS LUMEN x RPF COMERCIO (RECEBIMENTO DE RECURSO) CONFME EXTRATO		15.100,00
25/08/2020	300	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
25/08/2020	300	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO		10,00
25/08/2020	369	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.107,25	
25/08/2020	369	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.107,25
25/08/2020	371	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	592,92	
25/08/2020	371	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		592,92
25/08/2020	372	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.615,23	
25/08/2020	372	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.615,23
25/08/2020	373	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	5.170,97	
25/08/2020	373	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		5.170,97
25/08/2020	374	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	140,22	
25/08/2020	374	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		140,22
25/08/2020	516	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	50,34	
25/08/2020	516	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		50,34
25/08/2020	517	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	93,30	
25/08/2020	517	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		93,30
25/08/2020	518	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	30,00	
25/08/2020	518	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		30,00
25/08/2020	519	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	30,00	
25/08/2020	519	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		30,00
25/08/2020	1030	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTE Nº 156504 ASR TRANSPORTES LTDA 1	141,42	
25/08/2020	1030	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTE Nº 156504 ASR TRANSPORTES LTDA 1		141,42
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.286.084,05</b>	<b>1.286.084,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.286.084,05	1.286.084,05
25/08/2020	1043	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	936,74	
25/08/2020	1043	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		936,74
25/08/2020	8279	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7456 BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI	781,00	
25/08/2020	8279	2.1.01.001.062	BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 7456 BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI		781,00
25/08/2020	8280	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	3.663,39	
25/08/2020	8280	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		3.663,39
25/08/2020	8281	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 43425 ICMSA 08/2020	293,07	
25/08/2020	8281	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 43425 ICMSA 08/2020		293,07
25/08/2020	8357	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5051393 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	465,19	
25/08/2020	8357	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5051393 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		465,19
25/08/2020	8358	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1308122 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	47,56	
25/08/2020	8358	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1308122 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		47,56
25/08/2020	8359	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5058117 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	336,19	
25/08/2020	8359	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5058117 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		336,19
25/08/2020	8360	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5058135 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	287,55	
25/08/2020	8360	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5058135 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		287,55
25/08/2020	8464	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7811 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	200,94	
25/08/2020	8464	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7811 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		200,94
25/08/2020	8465	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7812 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	648,24	
25/08/2020	8465	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7812 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		648,24
25/08/2020	8478	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7826 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/	126,84	
25/08/2020	8478	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7826 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/		126,84
25/08/2020	8479	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7827 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINIST	199,95	
25/08/2020	8479	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7827 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINIST		199,95
25/08/2020	8480	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7828 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	133,84	
25/08/2020	8480	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7828 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		133,84
25/08/2020	8481	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7829 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED	159,00	
25/08/2020	8481	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7829 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		159,00
25/08/2020	8482	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7830 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	81,88	
25/08/2020	8482	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7830 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		81,88
25/08/2020	8483	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7831 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	81,88	
25/08/2020	8483	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7831 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		81,88
25/08/2020	8484	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7832 IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	835,52	
25/08/2020	8484	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7832 IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA		835,52
25/08/2020	8485	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7833 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE - GA	1.078,35	
25/08/2020	8485	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7833 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE - GA		1.078,35
25/08/2020	8486	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7834 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS	4.168,10	
25/08/2020	8486	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7834 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS		4.168,10
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.300.609,28</b>	<b>1.300.609,28</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.300.609,28	1.300.609,28
25/08/2020	8487	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7835 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	527,04	
25/08/2020	8487	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7835 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO		527,04
25/08/2020	8488	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7836 BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALE	1.398,60	
25/08/2020	8488	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7836 BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALE		1.398,60
26/08/2020	71	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTADORA GOBOR LTDA CONFORME EXTRATO	166,81	
26/08/2020	71	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TRANSPORTADORA GOBOR LTDA CONFORME EXTRATO		166,81
26/08/2020	265	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	234,80	
26/08/2020	265	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		234,80
26/08/2020	266	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	234,80	
26/08/2020	266	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		234,80
26/08/2020	267	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	457,00	
26/08/2020	267	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		457,00
26/08/2020	268	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	44,48	
26/08/2020	268	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		44,48
26/08/2020	269	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	28.279,78	
26/08/2020	269	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		28.279,78
26/08/2020	375	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	326,88	
26/08/2020	375	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		326,88
26/08/2020	376	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	25,00	
26/08/2020	376	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		25,00
26/08/2020	377	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	586,76	
26/08/2020	377	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		586,76
26/08/2020	378	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	1.333,33	
26/08/2020	378	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		1.333,33
26/08/2020	379	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	786,94	
26/08/2020	379	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		786,94
26/08/2020	380	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	42,50	
26/08/2020	380	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		42,50
26/08/2020	521	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	138,99	
26/08/2020	521	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		138,99
26/08/2020	522	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	25.800,00	
26/08/2020	522	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		25.800,00
26/08/2020	8283	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5970 ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME	1.209,00	
26/08/2020	8283	2.1.01.001.065	ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 5970 ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME		1.209,00
26/08/2020	8489	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7837 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI	284,64	
26/08/2020	8489	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7837 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI		284,64
27/08/2020	270	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.902,10	
27/08/2020	270	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.902,10
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.366.388,73</b>	<b>1.366.388,73</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.366.388,73	1.366.388,73
27/08/2020	271	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	645,81	
27/08/2020	271	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		645,81
27/08/2020	272	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	861,08	
27/08/2020	272	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		861,08
27/08/2020	273	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	430,54	
27/08/2020	273	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		430,54
27/08/2020	274	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.606,62	
27/08/2020	274	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.606,62
27/08/2020	275	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	758,00	
27/08/2020	275	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		758,00
27/08/2020	276	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	248,24	
27/08/2020	276	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		248,24
27/08/2020	277	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	989,60	
27/08/2020	277	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		989,60
27/08/2020	278	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.285,40	
27/08/2020	278	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.285,40
27/08/2020	279	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	334,03	
27/08/2020	279	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		334,03
27/08/2020	280	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	837,00	
27/08/2020	280	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		837,00
27/08/2020	281	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	2.877,00	
27/08/2020	281	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		2.877,00
27/08/2020	422	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	372,55	
27/08/2020	422	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		372,55
27/08/2020	523	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.216,31	
27/08/2020	523	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.216,31
27/08/2020	524	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	80,90	
27/08/2020	524	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		80,90
27/08/2020	525	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	260,00	
27/08/2020	525	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		260,00
27/08/2020	526	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	240,00	
27/08/2020	526	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		240,00
27/08/2020	527	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	50,00	
27/08/2020	527	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		50,00
27/08/2020	528	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	11.500,00	
27/08/2020	528	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		11.500,00
27/08/2020	1992	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	66,80	
27/08/2020	1992	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		66,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.392.048,61</b>	<b>1.392.048,61</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	1.392.048,61	1.392.048,61
27/08/2020	8284	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4669 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.426,31	
27/08/2020	8284	2.1.01.001.066	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 4669 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		1.426,31
27/08/2020	8285	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 81584 OTAVIO FERNANDO BERALDO	109,80	
27/08/2020	8285	2.1.01.001.067	OTAVIO FERNANDO BERALDO	VALOR NOTA FISCAL Nº 81584 OTAVIO FERNANDO BERALDO		109,80
27/08/2020	8286	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 34120 206501454 EMPIRE TECH STORE LTDA	335,94	
27/08/2020	8286	2.1.01.001.068	206501454 EMPIRE TECH STORE LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 34120 206501454 EMPIRE TECH STORE LTDA		335,94
27/08/2020	8288	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	2.918,00	
27/08/2020	8288	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP		2.918,00
27/08/2020	8362	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 127087 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	185,00	
27/08/2020	8362	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 127087 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		185,00
27/08/2020	11122	2.1.01.001.067	OTAVIO FERNANDO BERALDO	VALOR NOTA FISCAL Nº 81584 OTAVIO FERNANDO BERALDO	109,80	
27/08/2020	11122	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 81584 OTAVIO FERNANDO BERALDO		109,80
27/08/2020	11123	2.1.01.001.068	206501454 EMPIRE TECH STORE LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 34120 206501454 EMPIRE TECH STORE LTDA	335,94	
27/08/2020	11123	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 34120 206501454 EMPIRE TECH STORE LTDA		335,94
28/08/2020	141	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO MAURICIO CONFORME COMPROVANTE	18,81	
28/08/2020	141	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO MAURICIO CONFORME COMPROVANTE		18,81
28/08/2020	150	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	400,00	
28/08/2020	150	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		400,00
28/08/2020	153	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS CONFORME EXTRATO	100,00	
28/08/2020	153	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS CONFORME EXTRATO		100,00
28/08/2020	154	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS CONFORME EXTRATO	100,00	
28/08/2020	154	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS CONFORME EXTRATO		100,00
28/08/2020	155	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS CONFORME EXTRATO	100,00	
28/08/2020	155	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS CONFORME EXTRATO		100,00
28/08/2020	156	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS CONFORME EXTRATO	100,00	
28/08/2020	156	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO TAXAS CONFORME EXTRATO		100,00
28/08/2020	282	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	579,97	
28/08/2020	282	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		579,97
28/08/2020	283	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	78,45	
28/08/2020	283	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		78,45
28/08/2020	284	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	144,20	
28/08/2020	284	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		144,20
28/08/2020	285	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	797,80	
28/08/2020	285	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		797,80
28/08/2020	286	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.819,58	
28/08/2020	286	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.819,58
28/08/2020	287	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	434,00	
28/08/2020	287	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		434,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.402.142,21</b>	<b>1.402.142,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.402.142,21	1.402.142,21
28/08/2020	288	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	120,55	
28/08/2020	288	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		120,55
28/08/2020	289	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	905,00	
28/08/2020	289	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		905,00
28/08/2020	290	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	177,00	
28/08/2020	290	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		177,00
28/08/2020	301	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
28/08/2020	301	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO		10,00
28/08/2020	381	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	883,50	
28/08/2020	381	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		883,50
28/08/2020	382	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	30,65	
28/08/2020	382	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		30,65
28/08/2020	383	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	30,65	
28/08/2020	383	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		30,65
28/08/2020	384	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	1.659,00	
28/08/2020	384	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		1.659,00
28/08/2020	385	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	624,40	
28/08/2020	385	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		624,40
28/08/2020	386	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	460,40	
28/08/2020	386	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		460,40
28/08/2020	387	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	142,41	
28/08/2020	387	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		142,41
28/08/2020	423	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	20,00	
28/08/2020	423	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		20,00
28/08/2020	424	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	22,90	
28/08/2020	424	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		22,90
28/08/2020	543	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO IMPOSTOS CONFORME EXTRATO	100,00	
28/08/2020	543	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO IMPOSTOS CONFORME EXTRATO		100,00
28/08/2020	549	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO CHEQUE CONFORME EXTRATO	651,00	
28/08/2020	549	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CHEQUE CONFORME EXTRATO		651,00
28/08/2020	550	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	596,18	
28/08/2020	550	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		596,18
28/08/2020	8289	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4881 FERRAMENTAS DO BRASIL.COM EIRELI	457,62	
28/08/2020	8289	2.1.01.001.070	FERRAMENTAS DO BRASIL.COM EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 4881 FERRAMENTAS DO BRASIL.COM EIRELI		457,62
28/08/2020	8363	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5080649 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,68	
28/08/2020	8363	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5080649 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,68
28/08/2020	8364	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5080655 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,01	
28/08/2020	8364	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5080655 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.409.164,16</b>	<b>1.409.164,16</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.409.164,16	1.409.164,16
28/08/2020	8490	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7838 IFAM - CAMPUS COARI	3.987,20	
28/08/2020	8490	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7838 IFAM - CAMPUS COARI		3.987,20
28/08/2020	8491	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7839 IFMG - CAMPUS BAMBUI	5.453,97	
28/08/2020	8491	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7839 IFMG - CAMPUS BAMBUI		5.453,97
28/08/2020	8492	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7840 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	2.219,95	
28/08/2020	8492	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7840 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		2.219,95
28/08/2020	8493	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7841 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JARU	380,64	
28/08/2020	8493	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7841 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JARU		380,64
28/08/2020	8494	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7843 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	473,30	
28/08/2020	8494	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7843 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		473,30
28/08/2020	8495	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7844 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WA	408,00	
28/08/2020	8495	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7844 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WA		408,00
28/08/2020	8496	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7845 UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	525,90	
28/08/2020	8496	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7845 UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA		525,90
28/08/2020	8497	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7846 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	600,11	
28/08/2020	8497	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7846 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		600,11
28/08/2020	11039	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7847 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3	100,00	
28/08/2020	11039	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7847 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3		100,00
28/08/2020	11124	2.1.01.001.070	FERRAMENTAS DO BRASIL.COM EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 4881 FERRAMENTAS DO BRASIL.COM EIRELI	457,62	
28/08/2020	11124	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4881 FERRAMENTAS DO BRASIL.COM EIRELI		457,62
29/08/2020	8365	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 22247 EXATA CARGO CWB	131,82	
29/08/2020	8365	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 22247 EXATA CARGO CWB		131,82
29/08/2020	8366	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 22248 EXATA CARGO CWB	467,79	
29/08/2020	8366	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 22248 EXATA CARGO CWB		467,79
31/08/2020	58	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PGTO ICMS 05/2020 LUMEN COMERCIO CONFORME EXTRATO	4,14	
31/08/2020	58	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO ICMS 05/2020 LUMEN COMERCIO CONFORME EXTRATO		4,14
31/08/2020	59	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE PGTO ICMS ANTECIPADO 07/2020 LUMEN COMERCIO CONFORME EXTRATO	111,68	
31/08/2020	59	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO ICMS ANTECIPADO 07/2020 LUMEN COMERCIO CONFORME EXTRATO		111,68
31/08/2020	60	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO ICMS 06/2020 CONFORME EXTRATO		924,03
31/08/2020	61	2.1.03.001.008	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PGTO ICMS 06/2020 CONFORME EXTRATO	837,51	
31/08/2020	62	3.3.06.002.002	MULTAS	VALOR REFERENTE PGTO MULTA ICMS 06/2020 CONFORME EXTRATO	77,38	
31/08/2020	63	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE PGTO JUROS ICMS 06/2020 CONFORME EXTRATO	9,14	
31/08/2020	64	2.1.03.001.008	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PGTO ICMS 07/2020 CONFORME EXTRATO	811,47	
31/08/2020	64	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO ICMS 07/2020 CONFORME EXTRATO		811,47
31/08/2020	65	2.1.03.001.008	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PGTO ICMS 05/2020 CONFORME EXTRATO	388,26	
31/08/2020	65	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO ICMS 05/2020 CONFORME EXTRATO		388,26
31/08/2020	66	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO METALURGICA MOR S/A CONFORME EXTRATO	1.590,51	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.428.200,55</b>	<b>1.426.610,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.428.200,55	1.426.610,04
31/08/2020	66	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO METALURGICA MOR S/A CONFORME EXTRATO		1.590,51
31/08/2020	70	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS CONFORME EXTRATO	1.681,05	
31/08/2020	70	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS CONFORME EXTRATO		1.681,05
31/08/2020	151	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	2.810,00	
31/08/2020	151	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		2.810,00
31/08/2020	159	2.1.01.001.071	ZUFER TECNOLOGIA E FERRAMENTARIA LTDA	VALOR REFERENTE PGTO ZUFFER TECNOLOGIA CONFORME EXTRATO	566,65	
31/08/2020	159	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE PGTO ZUFFER TECNOLOGIA CONFORME EXTRATO		566,65
31/08/2020	291	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	12.404,00	
31/08/2020	291	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		12.404,00
31/08/2020	292	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.729,18	
31/08/2020	292	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.729,18
31/08/2020	293	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	419,90	
31/08/2020	293	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		419,90
31/08/2020	294	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	2.094,25	
31/08/2020	294	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		2.094,25
31/08/2020	295	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	687,95	
31/08/2020	295	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		687,95
31/08/2020	296	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	80,30	
31/08/2020	296	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		80,30
31/08/2020	297	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO	10,00	
31/08/2020	297	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO		10,00
31/08/2020	388	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	415,65	
31/08/2020	388	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		415,65
31/08/2020	390	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.581,92	
31/08/2020	390	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.581,92
31/08/2020	394	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	360,05	
31/08/2020	394	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		360,05
31/08/2020	396	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	413,83	
31/08/2020	396	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		413,83
31/08/2020	425	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO	33,66	
31/08/2020	425	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BOLETO CONFORME EXTRATO		33,66
31/08/2020	529	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
31/08/2020	529	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
31/08/2020	530	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	171,00	
31/08/2020	530	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		171,00
31/08/2020	531	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
31/08/2020	531	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
31/08/2020	532	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	63,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.454.082,94</b>	<b>1.454.019,94</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.454.082,94	1.454.019,94
31/08/2020	532	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		63,00
31/08/2020	533	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
31/08/2020	533	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
31/08/2020	534	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
31/08/2020	534	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
31/08/2020	535	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	180,00	
31/08/2020	535	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		180,00
31/08/2020	536	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	180,00	
31/08/2020	536	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		180,00
31/08/2020	537	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	90,00	
31/08/2020	537	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		90,00
31/08/2020	538	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
31/08/2020	538	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
31/08/2020	539	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
31/08/2020	539	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
31/08/2020	540	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	500,00	
31/08/2020	540	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		500,00
31/08/2020	541	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO	778,29	
31/08/2020	541	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ENVIO TED CONFORME EXTRATO		778,29
31/08/2020	542	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	100,00	
31/08/2020	542	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		100,00
31/08/2020	544	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 21/60 CFME EXTRATO	458,82	
31/08/2020	544	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 21/60 CFME EXTRATO		458,82
31/08/2020	545	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 24/39 CFME EXTRATO	336,20	
31/08/2020	545	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 24/39 CFME EXTRATO		336,20
31/08/2020	546	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR REFERENTE PGTO IMPOSTOS CONFORME EXTRATO	608,03	
31/08/2020	546	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO IMPOSTOS CONFORME EXTRATO		608,03
31/08/2020	547	3.3.01.002.000	INSS	VALOR REFERENTE PGTO INSS CONFORME EXTRATO	164,18	
31/08/2020	547	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO INSS CONFORME EXTRATO		164,18
31/08/2020	551	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	20,00	
31/08/2020	551	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		20,00
31/08/2020	1027	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 292829 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	93,58	
31/08/2020	1027	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 292829 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		93,58
31/08/2020	1029	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 292697 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	183,83	
31/08/2020	1029	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 292697 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		183,83
31/08/2020	1044	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 292771 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	119,89	
31/08/2020	1044	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 292771 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		119,89
31/08/2020	1045	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 648181 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1	930,28	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.459.546,04</b>	<b>1.458.615,76</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.459.546,04	1.458.615,76
31/08/2020	1045	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 648181 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1		930,28
31/08/2020	1046	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 42486 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	330,58	
31/08/2020	1046	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 42486 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		330,58
31/08/2020	1047	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 364990 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	412,50	
31/08/2020	1047	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 364990 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		412,50
31/08/2020	1048	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4561 FAGUNDES E CIA LTDA 1	556,00	
31/08/2020	1048	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4561 FAGUNDES E CIA LTDA 1		556,00
31/08/2020	1049	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 42477 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	688,06	
31/08/2020	1049	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 42477 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		688,06
31/08/2020	1405	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACO DO PERODO	1.429,39	
31/08/2020	1405	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUCOES E EDIFICIOS	VALOR DEPRECIACO DO PERODO		1.429,39
31/08/2020	1406	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACO DO PERODO	106,72	
31/08/2020	1406	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DEPRECIACO DO PERODO		106,72
31/08/2020	1407	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACO DO PERODO	6,64	
31/08/2020	1407	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR DEPRECIACO DO PERODO		6,64
31/08/2020	1861	3.3.06.002.002	MULTAS	VALOR REFERENTE PGTO MULTA S/ BOLETO CONFORME EXTRATO	0,81	
31/08/2020	1861	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR REFERENTE PGTO MULTA S/ BOLETO CONFORME EXTRATO		0,81
31/08/2020	1949	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020	3,84	
31/08/2020	1949	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020		3,84
31/08/2020	1951	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 08/2020	15.900,33	
31/08/2020	1951	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 08/2020		15.900,33
31/08/2020	1952	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2020	853,22	
31/08/2020	1952	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2020		853,22
31/08/2020	1953	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS DIFERENCA FERIAS 08/2020	1,96	
31/08/2020	1953	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS DIFERENCA FERIAS 08/2020		1,96
31/08/2020	1954	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 08/2020	22,69	
31/08/2020	1954	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 08/2020		22,69
31/08/2020	1955	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 08/2020	1.332,87	
31/08/2020	1955	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 08/2020		1.332,87
31/08/2020	1956	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 08/2020	1.333,18	
31/08/2020	1956	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 08/2020		1.333,18
31/08/2020	1957	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO HORAS AFAST. P/ DOENCA C/ DIR. INTEGRAIS 08/2020	760,67	
31/08/2020	1957	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS AFAST. P/ DOENCA C/ DIR. INTEGRAIS 08/2020		760,67
31/08/2020	1958	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 08/2020	4,62	
31/08/2020	1958	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 08/2020		4,62
31/08/2020	1959	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 08/2020	4,95	
31/08/2020	1959	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 08/2020		4,95
31/08/2020	1960	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS FERIAS 08/2020	210,32	
31/08/2020	1960	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS FERIAS 08/2020		210,32
31/08/2020	1961	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS FERIAS 08/2020	23,27	
31/08/2020	1961	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS FERIAS 08/2020		23,27
31/08/2020	1962	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR A RECOLHER FGTS FERIAS 08/2020	22,43	
31/08/2020	1962	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS FERIAS 08/2020		22,43
31/08/2020	1963	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR AJUSTE 1/3 DAS FERIAS 08/2020	70,11	
31/08/2020	1963	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR AJUSTE 1/3 DAS FERIAS 08/2020		70,11
31/08/2020	1964	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020	257,16	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.483.878,36</b>	<b>1.483.621,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	1964	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	TRANSPORTE VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2020	1.483.878,36	1.483.621,20 257,16
31/08/2020	1965	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR FERIAS A PAGAR 08/2020	18.378,01	
31/08/2020	1965	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR FERIAS A PAGAR 08/2020		18.378,01
31/08/2020	1966	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 08/2020	1.470,21	
31/08/2020	1966	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 08/2020		1.470,21
31/08/2020	1967	3.3.01.004.009	13 SALARIO	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 08/2020	10.635,85	
31/08/2020	1967	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 08/2020		10.635,85
31/08/2020	1968	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 08/2020	850,84	
31/08/2020	1968	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 08/2020		850,84
31/08/2020	1979	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CFME EXTRATO	164,15	
31/08/2020	1979	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CFME EXTRATO		164,15
31/08/2020	1986	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 31/08/2020		95.049,93
31/08/2020	1987	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 31/08/2020	95.049,93	
31/08/2020	1996	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2020	4.556,96	
31/08/2020	1996	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2020		4.556,96
31/08/2020	1999	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	VALOR AJUSTE FGTS FERIAS 08/2020	22,43	
31/08/2020	1999	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR AJUSTE FGTS FERIAS 08/2020		22,43
31/08/2020	2000	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR AJUSTE HORAS FERIAS 08/2020	210,32	
31/08/2020	2000	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR AJUSTE HORAS FERIAS 08/2020		210,32
31/08/2020	2001	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS FERIAS 08/2020	70,11	
31/08/2020	2001	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS FERIAS 08/2020		70,11
31/08/2020	2429	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	6.374,88	
31/08/2020	2429	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO		6.374,88
31/08/2020	4040	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR PROVISÃO SANEPAR COMPETENCIA 092020 MATRICULA 00187836	142,38	
31/08/2020	4040	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	VALOR PROVISÃO SANEPAR COMPETENCIA 092020 MATRICULA 00187836		142,38
31/08/2020	5250	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 CFME EXTRATO DA RECEITA	17.069,00	
31/08/2020	5250	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	VALOR RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 CFME EXTRATO DA RECEITA		17.069,00
31/08/2020	8290	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 38082 ZUFER TECNOLOGIA E FERRAMENTARIA LTDA	566,65	
31/08/2020	8290	2.1.01.001.071	ZUFER TECNOLOGIA E FERRAMENTARIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 38082 ZUFER TECNOLOGIA E FERRAMENTARIA LTDA		566,65
31/08/2020	8291	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1187474 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	328,39	
31/08/2020	8291	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1187474 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		328,39
31/08/2020	8292	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 46770 WBLENDA CATIA LOPES SALES-EPP	176,90	
31/08/2020	8292	2.1.01.001.072	WBLENDA CATIA LOPES SALES-EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 46770 WBLENDA CATIA LOPES SALES-EPP		176,90
31/08/2020	8293	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 27042 PET'S SHOP MOGI LTDA-ME	275,40	
31/08/2020	8293	2.1.01.001.073	PET'S SHOP MOGI LTDA-ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 27042 PET'S SHOP MOGI LTDA-ME		275,40
31/08/2020	8371	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7813 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10º REG	126.762,37	
31/08/2020	8371	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7813 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10º REG		126.762,37
31/08/2020	8498	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7848 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	2.319,20	
31/08/2020	8498	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7848 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA		2.319,20
31/08/2020	8499	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7849 CTMSP - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM	839,40	
31/08/2020	8499	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7849 CTMSP - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM		839,40
31/08/2020	8500	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7850 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUN	1.003,80	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.771.145,54</b>	<b>1.770.141,74</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.771.145,54	1.770.141,74
31/08/2020	8500	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7850 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUN		1.003,80
31/08/2020	8501	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7851 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	382,28	
31/08/2020	8501	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7851 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		382,28
31/08/2020	8502	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7852 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	448,36	
31/08/2020	8502	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7852 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		448,36
31/08/2020	8503	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7853 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	6.998,40	
31/08/2020	8503	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7853 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		6.998,40
31/08/2020	8504	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7854 IFPR - CAMPUS CAMPO LARGO	1.664,32	
31/08/2020	8504	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7854 IFPR - CAMPUS CAMPO LARGO		1.664,32
31/08/2020	11126	2.1.01.001.073	PET'S SHOP MOGI LTDA-ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 27042 PET'S SHOP MOGI LTDA-ME	275,40	
31/08/2020	11126	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 27042 PET'S SHOP MOGI LTDA-ME		275,40
31/08/2020	11159	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO ENCARGOS EMPRESTIMO CDC DO MES	669,72	

TRANSPORTE

1.781.584,02

1.780.914,30



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.401.167,57D</b>	<b>884.187,16</b>	<b>1.109.677,17</b>	<b>1.175.677,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>467.548,48D</b>	<b>784.187,16</b>	<b>789.501,61</b>	<b>462.234,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>11.420,09D</b>	<b>484.250,23</b>	<b>473.639,24</b>	<b>22.031,08D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.419,08D</b>	<b>24.826,34</b>	<b>14.220,36</b>	<b>22.025,06D</b>
6	1.1.01.001.001	CAIXA	11.419,08D	24.826,34	14.220,36	22.025,06D
<b>221</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>1,01D</b>	<b>459.423,89</b>	<b>459.418,88</b>	<b>6,02D</b>
222	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	0,16D	32.353,09	32.348,15	5,10D
2339	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	0,85D	427.070,80	427.070,73	0,92D
<b>16</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>79.385,86D</b>	<b>191.577,77</b>	<b>210.127,81</b>	<b>60.835,82D</b>
<b>2316</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>79.385,86D</b>	<b>191.577,77</b>	<b>210.127,81</b>	<b>60.835,82D</b>
2317	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	79.385,86D	191.577,77	210.127,81	60.835,82D
<b>353</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.751,00</b>	<b>6.751,00</b>	<b>0,00</b>
<b>569</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.751,00</b>	<b>6.751,00</b>	<b>0,00</b>
354	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2304	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	261,00	261,00	0,00
<b>301</b>	<b>1.1.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>376.742,53D</b>	<b>101.608,16</b>	<b>98.983,56</b>	<b>379.367,13D</b>
<b>568</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>376.742,53D</b>	<b>97.674,53</b>	<b>95.049,93</b>	<b>379.367,13D</b>
302	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	376.742,53D	97.674,53	95.049,93	379.367,13D
<b>2841</b>	<b>1.1.06.002</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,63</b>	<b>3.933,63</b>	<b>0,00</b>
2842	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	0,00	100,00	659,63	559,63C
2843	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	0,00	659,63	100,00	559,63D
2844	1.1.06.002.003	VENDA A ORDEM	0,00	3.174,00	0,00	3.174,00D
2845	1.1.06.002.004	(-) VENDA A ORDEM	0,00	0,00	3.174,00	3.174,00C
<b>570</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>933.619,09D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>320.175,56</b>	<b>713.443,53D</b>
<b>244</b>	<b>1.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>714.986,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>713.443,53D</b>
<b>245</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>780.305,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.305,26D</b>
560	1.2.01.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.805,97D	0,00	0,00	12.805,97D
246	1.2.01.001.002	MOVEIS E UTENSILIOS	797,10D	0,00	0,00	797,10D
2335	1.2.01.001.006	TERRENOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
2327	1.2.01.001.007	CONSTRUCOES E EDIFICIOS	428.817,19D	0,00	0,00	428.817,19D
2329	1.2.01.001.009	VEICULOS	37.885,00D	0,00	0,00	37.885,00D
<b>559</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>65.318,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>66.861,73C</b>
573	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.487,03C	0,00	106,72	3.593,75C
574	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4,62C	0,00	6,64	11,26C
576	1.2.01.002.004	(-) VEÍCULOS	37.885,00C	0,00	0,00	37.885,00C
2330	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUCOES E EDIFICIOS	23.942,33C	0,00	1.429,39	25.371,72C
<b>2732</b>	<b>1.2.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS</b>	<b>218.632,81D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>318.632,81</b>	<b>0,00</b>
2733	1.2.02.001.001	ELCIO CASTELHANO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2341	1.2.02.001.003	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	218.632,81D	0,00	218.632,81	0,00
<b>62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.484.330,75C</b>	<b>546.636,33</b>	<b>254.786,41</b>	<b>1.192.480,83C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.910,19C</b>	<b>165.077,41</b>	<b>239.686,41</b>	<b>180.519,19C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>61.064,93C</b>	<b>95.120,58</b>	<b>109.773,54</b>	<b>75.717,89C</b>
<b>2318</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>61.064,93C</b>	<b>95.120,58</b>	<b>109.773,54</b>	<b>75.717,89C</b>
2319	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	60.919,24C	58.755,43	0,81	2.164,62C
2343	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	0,00	397,30	3.024,59	2.627,29C
2346	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	0,00	141,42	141,42	0,00
2348	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	4.235,27	4.235,27C
2359	2.1.01.001.018	PAG COM EQUIP	0,00	22.258,00	22.258,00	0,00
2695	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	145,69C	0,00	142,38	288,07C
2453	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	0,00	556,00	556,00	0,00
2454	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	0,00	1.018,64	6.401,41	5.382,77C
2455	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	0,00	930,28	930,28	0,00
2456	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	0,00	1.390,48	8.803,12	7.412,64C
2457	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	416,22	19.123,12	18.706,90C
2458	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.418,00	4.418,00C
2459	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.679,73	1.679,73C
2460	2.1.01.001.028	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	0,00	1.008,75	1.008,75	0,00
2462	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS -	0,00	0,00	5.037,90	5.037,90C
2463	2.1.01.001.031	MED PLASTICOS EIRELI ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2464	2.1.01.001.032	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00	1.537,20	1.537,20C
2465	2.1.01.001.033	UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	630,58	630,58C
2466	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	908,29	908,29C
2467	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTI	0,00	296,77	296,77	0,00
2468	2.1.01.001.036	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	61,80	61,80	0,00
2469	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	961,50	961,50C
2470	2.1.01.001.038	ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	0,00	79,96	79,96	0,00
2471	2.1.01.001.039	GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	158,57	158,57	0,00
2472	2.1.01.001.040	AS1 COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
2473	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	0,00	0,00	550,00	550,00C
2474	2.1.01.001.042	PARANATERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA - ME	0,00	325,00	325,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2475	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTI	0,00	0,00	1.133,62	1.133,62C
2476	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	0,00	0,00	138,00	138,00C
2477	2.1.01.001.045	CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	0,00	0,00	924,00	924,00C
2478	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	0,00	111,07	111,07	0,00
2479	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	0,00	320,00	320,00	0,00
2480	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	0,00	0,00	1.629,61	1.629,61C
2481	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.205,39	1.205,39C
2482	2.1.01.001.050	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	296,76	296,76	0,00
2483	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	723,00	723,00C
2484	2.1.01.001.052	FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
2485	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	0,00	628,00	628,00	0,00
2486	2.1.01.001.054	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	734,25	734,25C
2487	2.1.01.001.055	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	0,00	0,00	1.438,16	1.438,16C
2488	2.1.01.001.056	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	0,00	44,00	44,00	0,00
2489	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
2490	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00
2491	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	0,00	0,00	2.195,76	2.195,76C
2492	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	324,75	324,75C
2493	2.1.01.001.061	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	0,00	0,00	437,84	437,84C
2494	2.1.01.001.062	BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME	0,00	781,00	781,00	0,00
2495	2.1.01.001.063	INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	0,00	0,00	366,00	366,00C
2496	2.1.01.001.064	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	84,72	84,72	0,00
2497	2.1.01.001.065	ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
2498	2.1.01.001.066	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	1.426,31	1.426,31C
2499	2.1.01.001.067	OTAVIO FERNANDO BERALDO	0,00	109,80	109,80	0,00
2500	2.1.01.001.068	206501454 EMPIRE TECH STORE LTDA	0,00	335,94	335,94	0,00
2501	2.1.01.001.069	EXCEL POINT SUPERIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	640,00	640,00	0,00
2502	2.1.01.001.070	FERRAMENTAS DO BRASIL.COM EIRELI	0,00	457,62	457,62	0,00
2503	2.1.01.001.071	ZUFER TECNOLOGIA E FERRAMENTARIA LTDA	0,00	566,65	566,65	0,00
2504	2.1.01.001.072	WBLENDA CATIA LOPES SALES-EPP	0,00	0,00	176,90	176,90C
2505	2.1.01.001.073	PET'S SHOP MOGI LTDA-ME	0,00	275,40	275,40	0,00
2577	2.1.01.001.100	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
2597	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	0,00	0,00	156,18	156,18C
2600	2.1.01.001.120	Emp Transportes Pajucara Ltda	0,00	0,00	113,01	113,01C
2601	2.1.01.001.121	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	56,50	56,50C
2602	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	0,00	0,00	1.437,08	1.437,08C
2603	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	0,00	0,00	999,24	999,24C
2606	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.004,94	1.004,94C
2607	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	0,00	0,00	273,50	273,50C
2608	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	294,09	294,09C
2610	2.1.01.001.130	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
2748	2.1.01.001.209	REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	48,00	48,00	0,00
<b>572</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>24.823,19C</b>	<b>35.577,88</b>	<b>46.603,92</b>	<b>35.849,23C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.704,00C</b>	<b>19.667,74</b>	<b>16.968,74</b>	<b>8.005,00C</b>
351	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	10.704,00C	19.667,74	16.968,74	8.005,00C
<b>577</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>ENCARGOS S/ FOLHA</b>	<b>2.837,59C</b>	<b>2.860,29</b>	<b>2.713,72</b>	<b>2.691,02C</b>
79	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	1.441,43C	1.464,12	1.358,41	1.335,72C
286	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	1.396,16C	1.396,17	1.355,31	1.355,30C
<b>357</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>FERIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>302,86</b>	<b>20.151,08</b>	<b>19.848,22C</b>
358	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	0,00	280,43	18.658,44	18.378,01C
359	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	22,43	1.492,64	1.470,21C
<b>69</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>11.281,60C</b>	<b>12.746,99</b>	<b>6.770,38</b>	<b>5.304,99C</b>
297	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.244,36C	10.709,75	6.022,35	4.556,96C
393	2.1.03.001.008	ICMS A RECOLHER	2.037,24C	2.037,24	0,00	0,00
678	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	0,00	748,03	748,03C
<b>2362</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.223,04</b>	<b>54.573,18</b>	<b>43.350,14C</b>
<b>2363</b>	<b>2.1.04.100</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.223,04</b>	<b>43.086,49</b>	<b>31.863,45C</b>
2364	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	0,00	3.856,07	42.416,77	38.560,70C
2846	2.1.04.100.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC	0,00	7.366,97	669,72	6.697,25D
<b>360</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>13º SALARIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,69</b>	<b>11.486,69C</b>
669	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	10.635,85	10.635,85C
670	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	850,84	850,84C
<b>2692</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291,89</b>	<b>11.666,77</b>	<b>6.374,88C</b>
2693	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	5.291,89	11.666,77	6.374,88C
<b>2301</b>	<b>2.1.08</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>20.022,07C</b>	<b>17.864,02</b>	<b>17.069,00</b>	<b>19.227,05C</b>
<b>2302</b>	<b>2.1.08.001</b>	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>20.022,07C</b>	<b>17.864,02</b>	<b>17.069,00</b>	<b>19.227,05C</b>
2735	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	0,00	458,82	17.069,00	16.610,18C
2303	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	20.022,07C	17.405,20	0,00	2.616,87C
<b>363</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>699,60</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.400,40C</b>
<b>365</b>	<b>2.2.11</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>699,60</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.400,40C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>376</b>	<b>2.2.11.101</b>	<b>MUTUOS</b>	<b>0,00</b>	<b>699,60</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.400,40C</b>
104	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	699,60	15.100,00	14.400,40C
<b>99</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.378.420,56C</b>	<b>380.859,32</b>	<b>0,00</b>	<b>997.561,24C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.11</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.378.420,56C</b>	<b>380.859,32</b>	<b>0,00</b>	<b>997.561,24C</b>
<b>102</b>	<b>2.3.11.100</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
103	2.3.11.100.001	DE DOMICILIADAS NO PAÍS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>110</b>	<b>2.3.11.105</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.228.420,56C</b>	<b>380.859,32</b>	<b>0,00</b>	<b>847.561,24C</b>
2855	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	0,00	127.176,71	0,00	127.176,71D
111	2.3.11.105.007	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.228.420,56C	0,00	0,00	1.228.420,56C
2853	2.3.11.105.008	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	253.682,61	0,00	253.682,61D
<b>115</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>83.163,18D</b>	<b>350.760,53</b>	<b>417.120,44</b>	<b>16.803,27D</b>
<b>116</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>527.158,25C</b>	<b>140.081,33</b>	<b>191.577,77</b>	<b>578.654,69C</b>
<b>118</b>	<b>3.1.11</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.378.957,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.577,77</b>	<b>1.570.534,83C</b>
<b>578</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.378.957,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>191.577,77</b>	<b>1.570.534,83C</b>
300	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	1.378.957,06C	0,00	191.577,77	1.570.534,83C
<b>208</b>	<b>3.1.12</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>851.798,81D</b>	<b>140.081,33</b>	<b>0,00</b>	<b>991.880,14D</b>
681	3.1.12.003.004	ICMS	8.662,34D	0,00	0,00	8.662,34D
683	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	815.221,71D	128.400,15	0,00	943.621,86D
680	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	0,00	748,03	0,00	748,03D
171	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	27.914,76D	10.933,15	0,00	38.847,91D
<b>369</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>433.642,58D</b>	<b>116.016,62</b>	<b>0,00</b>	<b>549.659,20D</b>
<b>580</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>433.642,58D</b>	<b>116.016,62</b>	<b>0,00</b>	<b>549.659,20D</b>
370	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	433.642,58D	116.016,62	0,00	549.659,20D
<b>142</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>176.678,85D</b>	<b>94.662,58</b>	<b>225.542,67</b>	<b>45.798,76D</b>
<b>425</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>118.883,49D</b>	<b>54.062,47</b>	<b>881,44</b>	<b>172.064,52D</b>
<b>252</b>	<b>3.3.01.001</b>	<b>REMUNERACOES</b>	<b>98.818,56D</b>	<b>16.669,46</b>	<b>4,95</b>	<b>115.483,07D</b>
253	3.3.01.001.001	SALARIO	98.818,56D	16.669,46	4,95	115.483,07D
<b>260</b>	<b>3.3.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.654,00D</b>	<b>1.497,05</b>	<b>23,27</b>	<b>10.127,78D</b>
262	3.3.01.002.000	FGTS	8.654,00D	1.332,87	0,00	9.986,87D
261	3.3.01.002.000	INSS	0,00	164,18	23,27	140,91D
<b>674</b>	<b>3.3.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.769,41D</b>	<b>4.258,19</b>	<b>853,22</b>	<b>5.174,38D</b>
256	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	0,00	2.818,29	853,22	1.965,07D
258	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	1.769,41D	1.439,90	0,00	3.209,31D
<b>675</b>	<b>3.3.01.004</b>	<b>DESPESAS COM FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>9.641,52D</b>	<b>31.637,77</b>	<b>0,00</b>	<b>41.279,29D</b>
361	3.3.01.004.008	FERIAS	9.641,52D	18.658,44	0,00	28.299,96D
362	3.3.01.004.009	13 SALARIO	0,00	10.635,85	0,00	10.635,85D
421	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.492,64	0,00	1.492,64D
422	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	850,84	0,00	850,84D
<b>143</b>	<b>3.3.02</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>55.218,56D</b>	<b>39.611,34</b>	<b>0,00</b>	<b>94.829,90D</b>
<b>280</b>	<b>3.3.02.001</b>	<b>DESPESAS COM OCUPACAO</b>	<b>11.589,49D</b>	<b>2.523,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.113,17D</b>
281	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	2.554,59D	688,98	0,00	3.243,57D
282	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	2.292,48D	340,35	0,00	2.632,83D
285	3.3.02.001.005	TELEFONIA	6.742,42D	1.494,35	0,00	8.236,77D
<b>144</b>	<b>3.3.02.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>31.481,91D</b>	<b>35.517,92</b>	<b>0,00</b>	<b>66.999,83D</b>
239	3.3.02.002.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,85D	0,00	0,00	62,85D
243	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	0,00	709,80	0,00	709,80D
249	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	9.165,01D	2.094,05	0,00	11.259,06D
2594	3.3.02.002.008	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	0,00	2.655,52	0,00	2.655,52D
156	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	1.499,71D	3.140,12	0,00	4.639,83D
299	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	10.717,12D	12.070,82	0,00	22.787,94D
399	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.139,09D	63,00	0,00	1.202,09D
272	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	1.306,29D	1.553,09	0,00	2.859,38D
2307	3.3.02.002.025	LOCOMOÇÕES	5.011,08D	0,00	0,00	5.011,08D
2334	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	2.580,76D	1.542,75	0,00	4.123,51D
2694	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	11.666,77	0,00	11.666,77D
2697	3.3.02.002.031	SEGURO	0,00	22,00	0,00	22,00D
<b>273</b>	<b>3.3.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>11.560,48D</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.640,48D</b>
275	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	0,00	80,00	0,00	80,00D
278	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	8.343,86D	0,00	0,00	8.343,86D
279	3.3.02.003.006	VIGILANCIA	1.161,94D	0,00	0,00	1.161,94D
2315	3.3.02.003.022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.054,68D	0,00	0,00	2.054,68D
<b>679</b>	<b>3.3.02.004</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>586,68D</b>	<b>1.489,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,42D</b>
415	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	586,68D	1.489,74	0,00	2.076,42D
<b>671</b>	<b>3.3.04</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.661,23</b>	<b>224.661,23C</b>
<b>342</b>	<b>3.3.04.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.661,23</b>	<b>224.661,23C</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2857	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	224.661,23	224.661,23C
<b>672</b>	<b>3.3.06</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.576,80D</b>	<b>988,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,57D</b>
<b>176</b>	<b>3.3.06.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.576,80D</b>	<b>988,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565,57D</b>
238	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	228,00	0,00	228,00D
147	3.3.06.002.002	MULTAS	293,52D	78,19	0,00	371,71D
179	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	2.149,65D	682,58	0,00	2.832,23D
180	3.3.06.002.004	IOF	133,63D	0,00	0,00	133,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	1.401.167,57D	884.187,16	1.109.677,17	1.175.677,56D
P A S S I V O	1.484.330,75C	546.636,33	254.786,41	1.192.480,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.163,18D	350.760,53	417.120,44	16.803,27D
CONTAS DEVEDORAS	1.484.330,75D	1.234.947,69	1.526.797,61	1.192.480,83D
CONTAS CREDORAS	1.484.330,75C	546.636,33	254.786,41	1.192.480,83C
RESULTADO DO MES	0,00	-66.359,91	0,00	66.359,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.163,18D	16.803,27	0,00	16.803,27D

ELCIO CASTELHANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

SILVANA FRACARO MARQUES  
Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
CPF: 569.917.629-20

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	2132	3.3.06.002.001	DESPEAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	15,44	
01/09/2020	2132	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		15,44
01/09/2020	2134	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	461,20	
01/09/2020	2134	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		461,20
01/09/2020	2136	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	460,48	
01/09/2020	2136	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		460,48
01/09/2020	2137	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.806,00	
01/09/2020	2137	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.806,00
01/09/2020	2138	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO TAXA A PREFEITURA DE CARUARU CFME EXTRATO	62,10	
01/09/2020	2138	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TAXA A PREFEITURA DE CARUARU CFME EXTRATO		62,10
01/09/2020	2139	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21459 EXATA CARGO CWB 1	117,95	
01/09/2020	2139	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21459 EXATA CARGO CWB 1		117,95
01/09/2020	2140	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365022 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	108,56	
01/09/2020	2140	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365022 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		108,56
01/09/2020	2141	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 40667 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1	303,45	
01/09/2020	2141	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 40667 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1		303,45
01/09/2020	2142	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 67516 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	294,09	
01/09/2020	2142	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 67516 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1		294,09
01/09/2020	2143	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1284118 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	36,39	
01/09/2020	2144	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1296962 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	36,57	
01/09/2020	2145	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1284118 E 1296962 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1		72,96
01/09/2020	2146	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPEAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	141,10	
01/09/2020	2146	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		141,10
01/09/2020	2194	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	50,00	
01/09/2020	2195	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	274,24	
01/09/2020	2196	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	207,00	
01/09/2020	2197	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	300,00	
01/09/2020	2198	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	163,00	
01/09/2020	2199	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	269,00	
01/09/2020	2200	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	238,00	
01/09/2020	2201	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	173,00	
01/09/2020	2202	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	300,00	
01/09/2020	2203	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	286,00	
01/09/2020	2204	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	259,00	
01/09/2020	2205	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CONFORME EXTRATO		2.519,24
01/09/2020	2447	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7739 47 BATALHAO DE INFANTARIA 1	906,60	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.269,17</b>	<b>6.362,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	2447	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7739 47 BATALHAO DE INFANTARIA 1	7.269,17	6.362,57 906,60
01/09/2020	8511	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 434124 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	533,80	
01/09/2020	8511	2.1.01.001.050	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 434124 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		533,80
01/09/2020	8512	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	537,71	
01/09/2020	8512	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		537,71
01/09/2020	8513	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.006,94	
01/09/2020	8513	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		1.006,94
01/09/2020	8529	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4604 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E	270,00	
01/09/2020	8529	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4604 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E		270,00
01/09/2020	8609	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5100790 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	91,54	
01/09/2020	8609	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5100790 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		91,54
01/09/2020	8610	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5100803 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,01	
01/09/2020	8610	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5100803 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,01
01/09/2020	8611	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5100812 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	29,17	
01/09/2020	8611	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5100812 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		29,17
01/09/2020	8700	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	VALOR NOTA FISCAL Nº 151802395 COPEL	319,92	
01/09/2020	8700	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	VALOR NOTA FISCAL Nº 151802395 COPEL		319,92
01/09/2020	8701	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 2336027 VIVO	384,50	
01/09/2020	8701	2.1.01.001.141	TELEFONICA BRASIL S.A. -VIVO	VALOR NOTA FISCAL Nº 2336027 VIVO		384,50
01/09/2020	8702	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 6279062 TIM S/A	133,98	
01/09/2020	8702	2.1.01.001.142	TIM S/A	VALOR NOTA FISCAL Nº 6279062 TIM S/A		133,98
01/09/2020	8703	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 15092020 CLARO S/A	355,88	
01/09/2020	8703	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR NOTA FISCAL Nº 15092020 CLARO S/A		355,88
01/09/2020	8704	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5092020 CLARO S/A	382,32	
01/09/2020	8704	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR NOTA FISCAL Nº 5092020 CLARO S/A		382,32
01/09/2020	8842	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7855 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	1.196,00	
01/09/2020	8842	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7855 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS		1.196,00
01/09/2020	8843	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7856 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	818,69	
01/09/2020	8843	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7856 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		818,69
01/09/2020	10428	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 322 A4 COMUNICACAO LTDA.	199,00	
01/09/2020	10428	2.1.01.001.207	A4 COMUNICACAO LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 322 A4 COMUNICACAO LTDA.		199,00
01/09/2020	11114	2.1.01.001.050	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 434124 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	533,80	
01/09/2020	11114	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 434124 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		533,80
02/09/2020	2206	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	508,98	
02/09/2020	2206	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		508,98
02/09/2020	2207	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	535,92	
02/09/2020	2207	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		535,92
02/09/2020	2208	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	507,42	
02/09/2020	2208	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		507,42
02/09/2020	2209	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	55,07	
02/09/2020	2209	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		55,07
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.770,82</b>	<b>15.770,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.770,82	15.770,82
02/09/2020	2210	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.322,52	
02/09/2020	2210	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.322,52
02/09/2020	2211	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.604,00	
02/09/2020	2211	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.604,00
02/09/2020	2212	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 123056 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	207,72	
02/09/2020	2212	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 123056 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		207,72
02/09/2020	2213	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1179239 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	379,27	
02/09/2020	2213	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1179239 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		379,27
02/09/2020	2214	2.1.01.001.033	UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1250 UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS 1	630,58	
02/09/2020	2214	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1250 UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS 1		630,58
02/09/2020	2284	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	4.799,77	
02/09/2020	2284	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO		4.799,77
02/09/2020	4506	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.333,33	
02/09/2020	4506	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.333,33
02/09/2020	4508	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA (LUMEN) CFME EXTRATO	21,32	
02/09/2020	4508	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA (LUMEN) CFME EXTRATO		21,32
02/09/2020	4509	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	33,66	
02/09/2020	4509	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		33,66
02/09/2020	4510	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	439,49	
02/09/2020	4510	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		439,49
02/09/2020	4530	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.358,28	
02/09/2020	4530	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.358,28
02/09/2020	5090	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	2.130,00	
02/09/2020	5090	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		2.130,00
02/09/2020	8514	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 14183 WILLIAM MESQUITA DA SILVA	170,10	
02/09/2020	8514	2.1.01.001.087	WILLIAM MESQUITA DA SILVA	VALOR NOTA FISCAL Nº 14183 WILLIAM MESQUITA DA SILVA		170,10
02/09/2020	8515	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 368617 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	365,00	
02/09/2020	8515	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 368617 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		365,00
02/09/2020	8516	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 368618 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	836,08	
02/09/2020	8516	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 368618 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		836,08
02/09/2020	8517	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 52849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	113,38	
02/09/2020	8517	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 52849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		113,38
02/09/2020	8518	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 43790 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	1.113,89	
02/09/2020	8518	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 43790 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		1.113,89
02/09/2020	8519	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 43790 ICMSA 09/2020	89,11	
02/09/2020	8519	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 43790 ICMSA 09/2020		89,11
02/09/2020	8612	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 1317765 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	36,55	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.754,87</b>	<b>34.718,32</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.754,87	34.718,32
02/09/2020	8612	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTRC/CTE Nº 1317765 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		36,55
02/09/2020	8613	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 294266 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	166,33	
02/09/2020	8613	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 294266 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		166,33
02/09/2020	11128	2.1.01.001.087	WILLIAM MESQUITA DA SILVA	VALOR NOTA FISCAL Nº 14183 WILLIAM MESQUITA DA SILVA	170,10	
02/09/2020	11128	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 14183 WILLIAM MESQUITA DA SILVA		170,10
03/09/2020	2008	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	5,00	
03/09/2020	2008	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		5,00
03/09/2020	2215	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7768 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 1	460,70	
03/09/2020	2215	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7768 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 1		460,70
03/09/2020	2216	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	179,86	
03/09/2020	2216	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		179,86
03/09/2020	2217	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	95,10	
03/09/2020	2217	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		95,10
03/09/2020	2218	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	855,72	
03/09/2020	2218	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		855,72
03/09/2020	2219	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	9.656,00	
03/09/2020	2219	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		9.656,00
03/09/2020	2276	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 572483 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	150,10	
03/09/2020	2276	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 572483 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		150,10
03/09/2020	2277	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59032 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1	1.679,73	
03/09/2020	2277	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59032 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1		1.679,73
03/09/2020	2278	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4604 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E 1	270,00	
03/09/2020	2278	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4604 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E 1		270,00
03/09/2020	2279	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365399 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	406,14	
03/09/2020	2279	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365399 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		406,14
03/09/2020	2280	2.1.01.001.121	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 317201 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1	56,50	
03/09/2020	2281	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1265227 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 1	74,00	
03/09/2020	2282	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1265227 e 317201 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 1		130,50
03/09/2020	2285	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CARTAO DE CRÉDITO CONFORME EXTRATO	4.799,77	
03/09/2020	2285	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CARTAO DE CRÉDITO CONFORME EXTRATO		4.799,77
03/09/2020	2448	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	435,00	
03/09/2020	2448	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		435,00
03/09/2020	4511	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	385,35	
03/09/2020	4511	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		385,35
03/09/2020	4512	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	386,00	
03/09/2020	4512	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		386,00
				TRANSPORTE	54.986,27	54.986,27

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.986,27	54.986,27
03/09/2020	4513	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.802,00	
03/09/2020	4513	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.802,00
03/09/2020	4514	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	237,81	
03/09/2020	4514	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		237,81
03/09/2020	8520	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1818 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E	3.070,00	
03/09/2020	8520	2.1.01.001.088	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 1818 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E		3.070,00
03/09/2020	8521	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 654727 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.358,21	
03/09/2020	8521	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 654727 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		2.358,21
03/09/2020	8522	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 654727 ICMSA 09/2020	42,76	
03/09/2020	8522	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 654727 ICMSA 09/2020		42,76
03/09/2020	8614	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 294320 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	134,30	
03/09/2020	8614	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 294320 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		134,30
03/09/2020	8615	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 68889 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	93,46	
03/09/2020	8615	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 68889 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		93,46
03/09/2020	8616	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 68887 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	80,41	
03/09/2020	8616	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 68887 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		80,41
03/09/2020	8617	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 68888 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	93,09	
03/09/2020	8617	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 68888 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		93,09
03/09/2020	8844	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7857 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	481,75	
03/09/2020	8844	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7857 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA		481,75
03/09/2020	8845	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7858 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	109,10	
03/09/2020	8845	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7858 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		109,10
03/09/2020	8846	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7859 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	2.219,33	
03/09/2020	8846	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7859 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		2.219,33
03/09/2020	8847	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7860 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	385,40	
03/09/2020	8847	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7860 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS		385,40
03/09/2020	8848	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7861 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	195,00	
03/09/2020	8848	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7861 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		195,00
03/09/2020	8849	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7862 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO F	50,00	
03/09/2020	8849	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7862 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO F		50,00
03/09/2020	8850	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7864 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTU	476,00	
03/09/2020	8850	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7864 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTU		476,00
04/09/2020	2220	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7724 IFPA - CAMPUS CASTANHAL 1	2.920,03	
04/09/2020	2220	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7724 IFPA - CAMPUS CASTANHAL 1		2.920,03
04/09/2020	2286	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 123100 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	95,00	
04/09/2020	2286	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 123100 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		95,00
04/09/2020	2287	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 155554 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA 1	543,15	
04/09/2020	2287	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 155554 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA 1		543,15
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.373,07</b>	<b>71.373,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.373,07	71.373,07
04/09/2020	2288	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	922,84	
04/09/2020	2288	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		922,84
04/09/2020	2289	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10508 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1	500,00	
04/09/2020	2289	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10508 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1		500,00
04/09/2020	2290	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO FGTS 08/2020	1.355,30	
04/09/2020	2291	3.3.06.002.002	MULTAS	VALOR PAGAMENTO MULTA FGTS 08/2020	0,01	
04/09/2020	2292	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FGTS 08/2020		1.355,31
04/09/2020	2295	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4922135 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	98,05	
04/09/2020	2296	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4922366 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	31,74	
04/09/2020	2297	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4938903 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	32,22	
04/09/2020	2298	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4952875 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	127,15	
04/09/2020	2299	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4922135, 4922366, 4938903, 4952875, 4952882, 27091046, 4971113, 4971131, 4257127, 4976135, 27128962, 4983990 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		752,96
04/09/2020	2300	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4952882 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	44,16	
04/09/2020	2301	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 27091046 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	51,75	
04/09/2020	2302	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4971113 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	31,61	
04/09/2020	2303	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4971131 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	85,96	
04/09/2020	2304	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4257127 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	46,32	
04/09/2020	2305	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4976135 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	80,83	
04/09/2020	2306	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 27128962 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	55,91	
04/09/2020	2307	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4983990 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	67,26	
04/09/2020	2308	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4938922 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	275,00	
04/09/2020	2308	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4938922 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		275,00
04/09/2020	2310	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR ADIANTAMENTO A RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 4913494 CFME EXTRATO	75,23	
04/09/2020	2310	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR ADIANTAMENTO A RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 4913494 CFME EXTRATO		75,23
04/09/2020	2311	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR ADIANTAMENTO A RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 1354955 CFME EXTRATO	514,25	
04/09/2020	2311	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR ADIANTAMENTO A RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA CTE Nº 1354955 CFME EXTRATO		514,25
04/09/2020	4515	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	202,50	
04/09/2020	4515	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		202,50
04/09/2020	4516	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	11.632,00	
04/09/2020	4516	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		11.632,00
04/09/2020	4517	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	624,39	
04/09/2020	4517	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		624,39
04/09/2020	4518	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	468,38	
04/09/2020	4518	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		468,38
04/09/2020	4519	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 08/2020	749,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.444,93</b>	<b>88.695,93</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.444,93	88.695,93
04/09/2020	4519	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 08/2020		749,00
04/09/2020	4520	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 08/2020	749,00	
04/09/2020	4520	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 08/2020		749,00
04/09/2020	4521	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA IZABELA LUIZA DOS SANTOS KNOFF 08/2020	608,00	
04/09/2020	4521	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA IZABELA LUIZA DOS SANTOS KNOFF 08/2020		608,00
04/09/2020	4522	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA GABRIELE CRISTINA ROSA 08/2020	702,00	
04/09/2020	4522	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA GABRIELE CRISTINA ROSA 08/2020		702,00
04/09/2020	4523	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JOCINEI TABORDA RIBAS 08/2020	585,00	
04/09/2020	4523	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JOCINEI TABORDA RIBAS 08/2020		585,00
04/09/2020	4524	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA BRUNO LIMA LUIZ 08/2020	663,00	
04/09/2020	4524	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA BRUNO LIMA LUIZ 08/2020		663,00
04/09/2020	4525	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KESSY JOHNES BIZZOTTO 08/2020	709,00	
04/09/2020	4525	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KESSY JOHNES BIZZOTTO 08/2020		709,00
04/09/2020	4526	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DELSON FERREIRA GONÇALVES 08/2020	819,00	
04/09/2020	4526	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DELSON FERREIRA GONÇALVES 08/2020		819,00
04/09/2020	4527	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KATIA DE SANTANA 08/2020	588,00	
04/09/2020	4527	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KATIA DE SANTANA 08/2020		588,00
04/09/2020	4528	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MARCIA MESSIAS DA SILVA 08/2020	873,00	
04/09/2020	4528	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MARCIA MESSIAS DA SILVA 08/2020		873,00
04/09/2020	4529	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JULLY FERREIRA 08/2020	960,00	
04/09/2020	4529	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JULLY FERREIRA 08/2020		960,00
04/09/2020	4546	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CFME EXTRATO	293,65	
04/09/2020	4546	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SALARIOS CFME EXTRATO		293,65
04/09/2020	5260	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 22428 EXATA CARGO CWB	166,61	
04/09/2020	5260	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 22428 EXATA CARGO CWB		166,61
04/09/2020	8523	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2043459 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2.395,16	
04/09/2020	8523	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 2043459 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		2.395,16
04/09/2020	8524	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 2043459 ICMSA 09/2020	120,23	
04/09/2020	8524	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 2043459 ICMSA 09/2020		120,23
04/09/2020	8525	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2043459 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	27,98	
04/09/2020	8525	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 2043459 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		27,98
04/09/2020	8526	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 105135 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	1.029,93	
04/09/2020	8526	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 105135 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		1.029,93
04/09/2020	8527	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1190093 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	275,32	
04/09/2020	8527	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1190093 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		275,32
04/09/2020	8528	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1190093 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	229,35	
04/09/2020	8528	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1190093 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		229,35
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>101.239,16</b>	<b>101.239,16</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.239,16	101.239,16
04/09/2020	8618	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 128659 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	98,97	
04/09/2020	8618	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 128659 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		98,97
04/09/2020	8619	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 7356049 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	44,95	
04/09/2020	8619	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 7356049 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		44,95
04/09/2020	8620	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 27455008 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,48	
04/09/2020	8620	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 27455008 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,48
04/09/2020	8851	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7865 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	503,58	
04/09/2020	8851	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7865 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		503,58
04/09/2020	8852	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7866 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR	98,58	
04/09/2020	8852	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7866 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR		98,58
04/09/2020	8853	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7867 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	475,52	
04/09/2020	8853	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7867 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		475,52
04/09/2020	8854	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7868 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE	175,94	
04/09/2020	8854	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7868 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE		175,94
04/09/2020	8855	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7869 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE	644,01	
04/09/2020	8855	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7869 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE		644,01
04/09/2020	8856	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7870 IFPR - CAMPUS CASCAVEL	422,84	
04/09/2020	8856	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7870 IFPR - CAMPUS CASCAVEL		422,84
04/09/2020	8857	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7871 IFPR - CAMPUS CASCAVEL	68,45	
04/09/2020	8857	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7871 IFPR - CAMPUS CASCAVEL		68,45
05/09/2020	11125	2.1.01.001.072	WBLENDIA CATIA LOPES SALES-EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 46770 WBLENDIA CATIA LOPES SALES-EPP	176,90	
05/09/2020	11125	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 46770 WBLENDIA CATIA LOPES SALES-EPP		176,90
08/09/2020	2133	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	99,00	
08/09/2020	2133	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		99,00
08/09/2020	2221	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7750 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO 1	285,36	
08/09/2020	2221	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7750 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO 1		285,36
08/09/2020	2222	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7828 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO 1	133,84	
08/09/2020	2222	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7828 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO 1		133,84
08/09/2020	2223	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7807 MUNICIPIO DE MARIPA 1	2.137,50	
08/09/2020	2223	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7807 MUNICIPIO DE MARIPA 1		2.137,50
08/09/2020	2224	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.168,10	
08/09/2020	2224	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.168,10
08/09/2020	2293	2.1.01.001.141	TELEFONICA BRASIL S.A. -VIVO	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2336027 VIVO 1	384,50	
08/09/2020	2293	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2336027 VIVO 1		384,50
08/09/2020	2294	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5092020 CLARO S/A 1	382,32	
08/09/2020	2294	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5092020 CLARO S/A 1		382,32
08/09/2020	2312	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 082020 DE RUBENS PEREIRA GARRIDO PORTELLA	144,62	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.753,62</b>	<b>111.609,00</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.753,62	111.609,00
08/09/2020	2312	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 082020 DE RUBENS PEREIRA GARRIDO PORTELLA		144,62
08/09/2020	4532	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	293,60	
08/09/2020	4532	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		293,60
08/09/2020	4533	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	244,86	
08/09/2020	4533	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		244,86
08/09/2020	4534	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.049,23	
08/09/2020	4534	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.049,23
08/09/2020	4535	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	2.079,96	
08/09/2020	4535	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		2.079,96
08/09/2020	4536	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	64,42	
08/09/2020	4536	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		64,42
08/09/2020	4537	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	254,88	
08/09/2020	4537	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		254,88
08/09/2020	4538	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	409,50	
08/09/2020	4538	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		409,50
08/09/2020	4539	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	VALOR PAGAMENTO CONTA LUZ/GAS CFME EXTRATO	198,79	
08/09/2020	4539	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CONTA LUZ/GAS CFME EXTRATO		198,79
08/09/2020	4540	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR PAGAMENTO CONTA TELEFONE CFME EXTRATO	371,43	
08/09/2020	4540	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CONTA TELEFONE CFME EXTRATO		371,43
08/09/2020	4541	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.668,19	
08/09/2020	4541	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.668,19
08/09/2020	4542	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
08/09/2020	4542	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
08/09/2020	4543	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
08/09/2020	4543	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
08/09/2020	4544	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	390,00	
08/09/2020	4544	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		390,00
08/09/2020	4545	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TEV CFME EXTRATO	7.300,00	
08/09/2020	4545	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TEV CFME EXTRATO		7.300,00
08/09/2020	8621	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 128864 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	149,00	
08/09/2020	8621	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 128864 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		149,00
08/09/2020	8622	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 27478887 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	38,40	
08/09/2020	8622	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 27478887 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		38,40
09/09/2020	2225	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7731 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO 1	834,00	
09/09/2020	2225	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7731 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO 1		834,00
09/09/2020	2226	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.170,00	
09/09/2020	2226	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.170,00
09/09/2020	2227	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7806 IF SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO 1	1.642,86	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>132.972,74</b>	<b>131.329,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132.972,74	131.329,88
09/09/2020	2227	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7806 IF SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO 1		1.642,86
09/09/2020	2228	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7740 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6 1	611,28	
09/09/2020	2228	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7740 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6 1		611,28
09/09/2020	2313	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21620 EXATA CARGO CWB 1	159,51	
09/09/2020	2313	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21620 EXATA CARGO CWB 1		159,51
09/09/2020	2314	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 292932 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	908,03	
09/09/2020	2314	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 292932 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		908,03
09/09/2020	2315	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 293200 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	983,43	
09/09/2020	2315	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 293200 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		983,43
09/09/2020	2316	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 293285 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	177,79	
09/09/2020	2316	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 293285 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		177,79
09/09/2020	2317	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 123102 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	341,86	
09/09/2020	2317	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 123102 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		341,86
09/09/2020	2318	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 124038 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	169,66	
09/09/2020	2318	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 124038 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		169,66
09/09/2020	2319	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21602 EXATA CARGO CWB 1	224,88	
09/09/2020	2319	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21602 EXATA CARGO CWB 1		224,88
09/09/2020	2320	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21518 EXATA CARGO CWB 1	200,10	
09/09/2020	2320	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21518 EXATA CARGO CWB 1		200,10
09/09/2020	2322	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 082020 MATRICULA 00187836	145,69	
09/09/2020	2322	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 082020 MATRICULA 00187836		145,69
09/09/2020	2323	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 208863 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1	533,04	
09/09/2020	2323	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 208863 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1		533,04
09/09/2020	2325	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	VALOR PAGAMENTO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 PARCELA 1	109,29	
09/09/2020	2325	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 PARCELA 1		109,29
09/09/2020	2327	3.3.02.002.007	DESPEZA COM CARTORIO	VALOR PAGAMENTO A TABELIONATO DE NOTAS ROGERIO PORTELA BACELLAR CFME EXTRATO	1.133,15	
09/09/2020	2327	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A TABELIONATO DE NOTAS ROGERIO PORTELA BACELLAR CFME EXTRATO		1.133,15
09/09/2020	2328	2.1.01.001.130	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 264141 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA 1	60,00	
09/09/2020	2329	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR PAGAMENTO JUROS S/ CTRC/CTE Nº 264141 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA 1	3,25	
09/09/2020	2330	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 264141 TRANSPORTADORA MINUANO LTDA 1		63,25
09/09/2020	4547	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.700,00	
09/09/2020	4547	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.700,00
09/09/2020	4548	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13102 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1	439,50	
09/09/2020	4548	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13102 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1		439,50
09/09/2020	4549	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	754,58	
09/09/2020	4549	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		754,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>143.627,78</b>	<b>143.627,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.627,78	143.627,78
09/09/2020	4550	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5177 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME 1	275,00	
09/09/2020	4550	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5177 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME 1		275,00
09/09/2020	4551	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13117 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1	522,00	
09/09/2020	4551	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13117 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1		522,00
09/09/2020	4552	2.1.01.001.045	CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 32717 CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES 1	924,00	
09/09/2020	4552	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 32717 CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES 1		924,00
09/09/2020	4553	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	VALOR PAGAMENTO NF FRACARO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA COMPETENCIA 08/2020 CFME EXTRATO	680,00	
09/09/2020	4553	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NF FRACARO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA COMPETENCIA 08/2020 CFME EXTRATO		680,00
09/09/2020	4554	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	22,00	
09/09/2020	4554	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		22,00
09/09/2020	4555	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO OXYNET FATURA 12187 HOSPEDAGEM DE SITE LUMEN (LUMEN) CFME EXTRATO	22,00	
09/09/2020	4555	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO OXYNET FATURA 12187 HOSPEDAGEM DE SITE LUMEN (LUMEN) CFME EXTRATO		22,00
09/09/2020	4556	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	40,00	
09/09/2020	4556	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		40,00
09/09/2020	4557	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	50,00	
09/09/2020	4557	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		50,00
09/09/2020	4558	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO BOLETO REF AGOSTO/20 FRACARO SERVIÇOS CONTÁBEIS (LUMEN) CFME EXTRATO	320,00	
09/09/2020	4558	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO BOLETO REF AGOSTO/20 FRACARO SERVIÇOS CONTÁBEIS (LUMEN) CFME EXTRATO		320,00
09/09/2020	4559	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	275,00	
09/09/2020	4559	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		275,00
09/09/2020	4560	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	462,27	
09/09/2020	4560	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		462,27
09/09/2020	4561	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.088,72	
09/09/2020	4561	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.088,72
09/09/2020	8530	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 640 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP	1.385,95	
09/09/2020	8530	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 640 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP		1.385,95
09/09/2020	8531	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 246468 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	75,60	
09/09/2020	8531	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 246468 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		75,60
09/09/2020	8623	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5139408 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	35,07	
09/09/2020	8623	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5139408 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		35,07
09/09/2020	8624	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5139515 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,02	
09/09/2020	8624	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5139515 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,02
09/09/2020	8625	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5139422 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,77	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>149.894,18</b>	<b>149.839,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	8625	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE VALOR CTCRC/CTE Nº 5139422 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	149.894,18	149.839,41
09/09/2020	8626	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5139415 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,48	54,77
09/09/2020	8626	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5139415 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,48
09/09/2020	8859	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7873 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - UF	2.602,50	
09/09/2020	8859	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7873 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - UF		2.602,50
09/09/2020	8860	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7874 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.799,34	
09/09/2020	8860	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7874 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.799,34
09/09/2020	8861	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7875 IFPR - CAMPUS CASCAVEL	92,36	
09/09/2020	8861	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7875 IFPR - CAMPUS CASCAVEL		92,36
09/09/2020	8862	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7876 IFPR - CAMPUS CASCAVEL	437,84	
09/09/2020	8862	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7876 IFPR - CAMPUS CASCAVEL		437,84
09/09/2020	8863	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7877 IFPR - CAMPUS CASCAVEL	87,25	
09/09/2020	8863	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7877 IFPR - CAMPUS CASCAVEL		87,25
09/09/2020	8864	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7878 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	208,84	
09/09/2020	8864	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7878 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		208,84
09/09/2020	8865	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7879 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN	167,94	
09/09/2020	8865	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7879 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN		167,94
09/09/2020	8866	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7880 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	189,48	
09/09/2020	8866	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7880 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS		189,48
10/09/2020	2147	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	351,80	
10/09/2020	2147	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		351,80
10/09/2020	2148	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	740,00	
10/09/2020	2148	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		740,00
10/09/2020	2229	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7854 IFPR - CAMPUS CAMPO LARGO 1	1.664,32	
10/09/2020	2229	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7854 IFPR - CAMPUS CAMPO LARGO 1		1.664,32
10/09/2020	2331	2.1.01.001.142	TIM S/A	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6279062 TIM S/A 1	133,98	
10/09/2020	2331	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6279062 TIM S/A 1		133,98
10/09/2020	2332	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1182987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	454,92	
10/09/2020	2332	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1182987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		454,92
10/09/2020	2333	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1177236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	554,20	
10/09/2020	2333	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1177236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		554,20
10/09/2020	2334	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO BOLETO Nº 723274 CFME EXTRATO	80,00	
10/09/2020	2334	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO BOLETO Nº 723274 CFME EXTRATO		80,00
10/09/2020	2335	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 2298 CFME EXTRATO	144,84	
10/09/2020	2335	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 2298 CFME EXTRATO		144,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>159.703,27</b>	<b>159.703,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	2336	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	159.703,27	159.703,27
				VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 07/2020 BOLETO Nº 54607 CFME EXTRATO	224,82	
10/09/2020	2336	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 07/2020 BOLETO Nº 54607 CFME EXTRATO		224,82
10/09/2020	2337	3.3.02.002.007	DESPEZA COM CARTORIO	VALOR PAGAMENTO A 3 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA CFME EXTRATO	41,83	
10/09/2020	2337	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A 3 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA CFME EXTRATO		41,83
10/09/2020	2338	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 07/2020 BOLETO Nº 54380 CFME EXTRATO	549,80	
10/09/2020	2338	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 07/2020 BOLETO Nº 54380 CFME EXTRATO		549,80
10/09/2020	4562	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	564,30	
10/09/2020	4562	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		564,30
10/09/2020	4563	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	150,03	
10/09/2020	4563	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		150,03
10/09/2020	4564	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.500,00	
10/09/2020	4564	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.500,00
10/09/2020	4565	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.500,00	
10/09/2020	4565	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.500,00
10/09/2020	4566	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO	1.439,90	
10/09/2020	4566	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO		1.439,90
10/09/2020	4567	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	858,40	
10/09/2020	4567	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		858,40
10/09/2020	4568	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	517,08	
10/09/2020	4568	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		517,08
10/09/2020	4569	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	529,00	
10/09/2020	4569	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		529,00
10/09/2020	4570	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	356,80	
10/09/2020	4570	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		356,80
10/09/2020	8532	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 127966 J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	114,90	
10/09/2020	8532	2.1.01.001.090	J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	VALOR NOTA FISCAL Nº 127966 J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL		114,90
10/09/2020	8533	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 127966 ICMSA 09/2020	9,19	
10/09/2020	8533	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 127966 ICMSA 09/2020		9,19
10/09/2020	8534	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 49036 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI	1.680,00	
10/09/2020	8534	2.1.01.001.075	SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 49036 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI		1.680,00
10/09/2020	8535	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 17663 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	1.740,00	
10/09/2020	8535	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17663 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA		1.740,00
10/09/2020	8536	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	416,28	
10/09/2020	8536	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		416,28
10/09/2020	8537	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.131,91	
10/09/2020	8537	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		1.131,91
10/09/2020	8867	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7881 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - M	10.131,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>185.159,41</b>	<b>175.027,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	8867	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 7881 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - M	185.159,41	175.027,51 10.131,90
10/09/2020	8868	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7882 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	3.177,02	
10/09/2020	8868	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7882 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		3.177,02
10/09/2020	8869	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7883 BASE AEREA DE SALVADOR	2.525,70	
10/09/2020	8869	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7883 BASE AEREA DE SALVADOR		2.525,70
10/09/2020	8870	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7884 EMBRAPA ALGODÃO	6.648,12	
10/09/2020	8870	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7884 EMBRAPA ALGODÃO		6.648,12
10/09/2020	8871	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7885 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	3.479,82	
10/09/2020	8871	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7885 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		3.479,82
10/09/2020	8872	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7886 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.102,26	
10/09/2020	8872	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7886 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO		1.102,26
10/09/2020	8873	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7887 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	507,93	
10/09/2020	8873	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7887 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO		507,93
10/09/2020	8874	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7888 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	2.228,16	
10/09/2020	8874	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7888 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO		2.228,16
10/09/2020	11120	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17663 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	1.740,00	
10/09/2020	11120	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17663 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA		1.740,00
10/09/2020	11127	2.1.01.001.075	SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 49036 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI	1.680,00	
10/09/2020	11127	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 49036 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI		1.680,00
10/09/2020	11130	2.1.01.001.090	J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	VALOR NOTA FISCAL Nº 127966 J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	114,90	
10/09/2020	11130	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 127966 J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL		114,90
11/09/2020	2149	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	50,73	
11/09/2020	2149	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		50,73
11/09/2020	2150	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	35,00	
11/09/2020	2150	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		35,00
11/09/2020	2230	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7758 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ 1	51,56	
11/09/2020	2230	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7758 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ 1		51,56
11/09/2020	2231	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7785 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE 1	336,10	
11/09/2020	2231	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7785 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE 1		336,10
11/09/2020	2232	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7814 IFPR - CAMPUS PALMAS 1	342,25	
11/09/2020	2232	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7814 IFPR - CAMPUS PALMAS 1		342,25
11/09/2020	2233	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7725 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA 1	480,00	
11/09/2020	2233	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7725 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA 1		480,00
11/09/2020	2234	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7774 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 1	494,45	
11/09/2020	2234	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7774 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 1		494,45
11/09/2020	2235	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	6.312,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>216.465,41</b>	<b>210.153,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	216.465,41	210.153,41
11/09/2020	2235	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		6.312,00
11/09/2020	2236	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7729 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / REC 1	975,45	
11/09/2020	2236	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7729 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / REC 1		975,45
11/09/2020	2339	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO PARCELA 08/10 IPTU REFERENTE AO ANO DE 2020	110,71	
11/09/2020	2339	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELA 08/10 IPTU REFERENTE AO ANO DE 2020		110,71
11/09/2020	2340	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	VALOR PAGAMENTO FATURA Nº 878131 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.499,78	
11/09/2020	2340	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FATURA Nº 878131 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3.499,78
11/09/2020	2343	2.1.01.001.091	SACOR SIDEROTECNICA SA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21713 SACOR SIDEROTECNICA SA 1	337,60	
11/09/2020	2343	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21713 SACOR SIDEROTECNICA SA 1		337,60
11/09/2020	2344	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 42968 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	1.129,31	
11/09/2020	2344	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 42968 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		1.129,31
11/09/2020	2345	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 366450 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	392,80	
11/09/2020	2345	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 366450 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		392,80
11/09/2020	4572	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 155554 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA 2	543,15	
11/09/2020	4572	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 155554 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA 2		543,15
11/09/2020	4573	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	624,39	
11/09/2020	4573	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		624,39
11/09/2020	4574	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.235,35	
11/09/2020	4574	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.235,35
11/09/2020	4575	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.790,37	
11/09/2020	4575	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.790,37
11/09/2020	4576	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	625,00	
11/09/2020	4576	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		625,00
11/09/2020	4577	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	2.318,99	
11/09/2020	4577	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		2.318,99
11/09/2020	8538	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 44109 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	444,47	
11/09/2020	8538	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 44109 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		444,47
11/09/2020	8539	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 44109 ICMSA 09/2020	35,56	
11/09/2020	8539	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 44109 ICMSA 09/2020		35,56
11/09/2020	8540	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 21713 SACOR SIDEROTECNICA SA	337,60	
11/09/2020	8540	2.1.01.001.091	SACOR SIDEROTECNICA SA	VALOR NOTA FISCAL Nº 21713 SACOR SIDEROTECNICA SA		337,60
11/09/2020	8541	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1192022 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	766,58	
11/09/2020	8541	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1192022 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		766,58
11/09/2020	8542	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 41941 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC	809,50	
11/09/2020	8542	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 41941 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC		809,50
11/09/2020	8543	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 293240 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	360,00	
				TRANSPORTE	233.802,02	233.442,02



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	233.802,02	233.442,02
11/09/2020	8543	2.1.01.001.093	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 293240 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		360,00
11/09/2020	8544	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 369699 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	187,00	
11/09/2020	8544	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 369699 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		187,00
11/09/2020	8545	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10644 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	2.031,00	
11/09/2020	8545	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 10644 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP		2.031,00
11/09/2020	8627	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5155961 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	392,15	
11/09/2020	8627	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5155961 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		392,15
11/09/2020	8628	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5155967 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,23	
11/09/2020	8628	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5155967 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		58,23
11/09/2020	8629	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5155954 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	120,52	
11/09/2020	8629	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5155954 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		120,52
11/09/2020	8630	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5156101 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	137,93	
11/09/2020	8630	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5156101 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		137,93
11/09/2020	8631	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1327701 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,41	
11/09/2020	8631	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1327701 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,41
11/09/2020	8632	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 788752 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110,00	
11/09/2020	8632	2.1.01.001.132	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 788752 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		110,00
11/09/2020	8633	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 294662 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	567,57	
11/09/2020	8633	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 294662 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		567,57
11/09/2020	8634	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 294661 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	149,38	
11/09/2020	8634	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 294661 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		149,38
11/09/2020	8635	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5163597 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,92	
11/09/2020	8635	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5163597 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,92
11/09/2020	8875	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7889 23 BATALHAO DE CACADORES	6.046,82	
11/09/2020	8875	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7889 23 BATALHAO DE CACADORES		6.046,82
11/09/2020	8876	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7890 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	382,35	
11/09/2020	8876	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7890 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		382,35
11/09/2020	8877	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7891 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT	470,70	
11/09/2020	8877	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7891 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT		470,70
11/09/2020	8878	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7892 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E	1.378,90	
11/09/2020	8878	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7892 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E		1.378,90
11/09/2020	8879	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7893 63 BATALHAO DE INFANTARIA	424,95	
11/09/2020	8879	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7893 63 BATALHAO DE INFANTARIA		424,95
11/09/2020	8880	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7894 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	159,00	
11/09/2020	8880	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7894 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER		159,00
11/09/2020	8881	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7895 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED.	159,00	
11/09/2020	8881	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7895 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED.		159,00
12/09/2020	8636	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 22692 EXATA CARGO CWB	328,86	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>246.985,71</b>	<b>246.656,85</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.985,71	246.656,85
12/09/2020	8636	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCRC/CTE Nº 22692 EXATA CARGO CWB		328,86
14/09/2020	2151	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	145,00	
14/09/2020	2151	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		145,00
14/09/2020	2152	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	28,00	
14/09/2020	2152	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		28,00
14/09/2020	2153	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	230,00	
14/09/2020	2153	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		230,00
14/09/2020	2154	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	20,00	
14/09/2020	2154	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		20,00
14/09/2020	2155	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	25,00	
14/09/2020	2155	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		25,00
14/09/2020	2156	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	59,00	
14/09/2020	2156	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		59,00
14/09/2020	2157	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	9,50	
14/09/2020	2157	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		9,50
14/09/2020	2158	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	38,29	
14/09/2020	2158	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		38,29
14/09/2020	2159	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	505,00	
14/09/2020	2159	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		505,00
14/09/2020	2160	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	940,00	
14/09/2020	2160	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		940,00
14/09/2020	2161	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	61,40	
14/09/2020	2161	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		61,40
14/09/2020	2162	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	15,00	
14/09/2020	2162	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		15,00
14/09/2020	2163	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	27,09	
14/09/2020	2163	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		27,09
14/09/2020	2237	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7746 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - G 1	351,24	
14/09/2020	2237	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7746 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - G 1		351,24
14/09/2020	2239	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7819 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLI 1	2.309,00	
14/09/2020	2239	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7819 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLI 1		2.309,00
14/09/2020	2240	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7818 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLI 1	590,00	
14/09/2020	2240	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7818 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLI 1		590,00
14/09/2020	2341	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 209511 CFME EXTRATO	150,00	
14/09/2020	2341	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 209511 CFME EXTRATO		150,00
14/09/2020	2342	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO PARCELA 08/10 IPTU CASA REFERENTE AO ANO DE 2020	217,70	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>252.706,93</b>	<b>252.489,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	252.706,93	252.489,23
14/09/2020	2342	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELA 08/10 IPTU CASA REFERENTE AO ANO DE 2020		217,70
14/09/2020	2346	2.1.01.001.054	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106070 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LT 1	734,25	
14/09/2020	2346	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106070 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LT 1		734,25
14/09/2020	2347	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21828 EXATA CARGO CWB 1	135,03	
14/09/2020	2347	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 21828 EXATA CARGO CWB 1		135,03
14/09/2020	2348	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 573661 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	343,07	
14/09/2020	2348	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 573661 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		343,07
14/09/2020	2349	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1179239 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	379,27	
14/09/2020	2349	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1179239 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		379,27
14/09/2020	2350	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 209561 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1	401,79	
14/09/2020	2350	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 209561 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1		401,79
14/09/2020	2351	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1173844 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	419,47	
14/09/2020	2351	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1173844 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		419,47
14/09/2020	2352	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104902 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1	638,98	
14/09/2020	2352	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104902 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1		638,98
14/09/2020	2353	2.1.01.001.055	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 170770 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA. 1	719,08	
14/09/2020	2353	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 170770 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA. 1		719,08
14/09/2020	2354	2.1.01.001.052	FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 15050 FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES 1	720,00	
14/09/2020	2354	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 15050 FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES 1		720,00
14/09/2020	2355	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	922,84	
14/09/2020	2355	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1174779 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		922,84
14/09/2020	2356	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 41082 A TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO	89,90	
14/09/2020	2356	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 41082 A TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO		89,90
14/09/2020	2389	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE BOLETO Nº 1112926820 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	266,51	
14/09/2020	2389	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE BOLETO Nº 1112926820 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		266,51
14/09/2020	4578	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	308,90	
14/09/2020	4578	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		308,90
14/09/2020	4579	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	198,45	
14/09/2020	4579	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		198,45
14/09/2020	4580	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	6.108,00	
14/09/2020	4580	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		6.108,00
14/09/2020	4581	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	308,24	
14/09/2020	4581	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		308,24
14/09/2020	4582	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	863,99	
14/09/2020	4582	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		863,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>266.264,70</b>	<b>266.264,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.264,70	266.264,70
14/09/2020	4583	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	420,27	
14/09/2020	4583	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		420,27
14/09/2020	4584	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO A CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL (LUMEN) CFME EXTRATO	199,00	
14/09/2020	4584	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL (LUMEN) CFME EXTRATO		199,00
14/09/2020	4585	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	70,00	
14/09/2020	4585	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		70,00
14/09/2020	4586	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	386,35	
14/09/2020	4586	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		386,35
14/09/2020	4587	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	563,64	
14/09/2020	4587	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		563,64
14/09/2020	8546	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 160019 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT	15,00	
14/09/2020	8546	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 160019 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT		15,00
14/09/2020	8547	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	510,00	
14/09/2020	8547	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		510,00
14/09/2020	8548	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	130,47	
14/09/2020	8548	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		130,47
14/09/2020	8549	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2278 COMPRETEC COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	160,25	
14/09/2020	8549	2.1.01.001.095	COMPRETEC COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 2278 COMPRETEC COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		160,25
14/09/2020	8550	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 577709 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27,09	
14/09/2020	8550	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 577709 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		27,09
14/09/2020	8637	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5171862 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,73	
14/09/2020	8637	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5171862 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,73
14/09/2020	8638	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5171870 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	86,69	
14/09/2020	8638	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5171870 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		86,69
14/09/2020	8639	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5171803 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,89	
14/09/2020	8639	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5171803 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		32,89
14/09/2020	8640	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5171816 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	189,11	
14/09/2020	8640	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5171816 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		189,11
14/09/2020	8641	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5171840 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,43	
14/09/2020	8641	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5171840 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		64,43
14/09/2020	8882	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7896 IFPB - CAMPUS DE CAJAZEIRAS	1.036,00	
14/09/2020	8882	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7896 IFPB - CAMPUS DE CAJAZEIRAS		1.036,00
14/09/2020	8883	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7897 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	964,90	
14/09/2020	8883	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7897 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		964,90
14/09/2020	8884	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7898 IFSP - SAO JOSE DOS CAMPOS	5.840,32	
14/09/2020	8884	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7898 IFSP - SAO JOSE DOS CAMPOS		5.840,32
14/09/2020	8885	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7899 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q	231,12	
14/09/2020	8885	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7899 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q		231,12
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>277.236,96</b>	<b>277.236,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.236,96	277.236,96
14/09/2020	8886	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7900 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU	3.090,88	
14/09/2020	8886	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7900 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU		3.090,88
14/09/2020	8887	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7901 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	260,80	
14/09/2020	8887	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7901 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI		260,80
14/09/2020	8888	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7902 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	611,28	
14/09/2020	8888	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7902 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		611,28
14/09/2020	8889	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7903 INST DESENV FLORESTAL E DA BIODIVERSIDAD	882,00	
14/09/2020	8889	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7903 INST DESENV FLORESTAL E DA BIODIVERSIDAD		882,00
14/09/2020	8890	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7904 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS	380,00	
14/09/2020	8890	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7904 HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS		380,00
14/09/2020	8891	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7905 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	342,60	
14/09/2020	8891	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7905 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES		342,60
14/09/2020	8892	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7906 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	428,00	
14/09/2020	8892	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7906 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR		428,00
14/09/2020	11045	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7907 IFPA - CAMPUS ITAITUBA	100,00	
14/09/2020	11045	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7907 IFPA - CAMPUS ITAITUBA		100,00
14/09/2020	11046	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7908 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	100,00	
14/09/2020	11046	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7908 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI		100,00
14/09/2020	11131	2.1.01.001.095	COMPRETEC COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 2278 COMPRETEC COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	160,25	
14/09/2020	11131	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 2278 COMPRETEC COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		160,25
15/09/2020	2164	2.1.01.001.097	BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	120,71	
15/09/2020	2164	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		120,71
15/09/2020	2241	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7756 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA 1	2.405,70	
15/09/2020	2241	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7756 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA 1		2.405,70
15/09/2020	2361	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 356658 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1	168,45	
15/09/2020	2361	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 356658 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1		168,45
15/09/2020	2362	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 15092020 CLARO S/A 1	355,88	
15/09/2020	2362	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 15092020 CLARO S/A 1		355,88
15/09/2020	2363	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 74930 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1	241,00	
15/09/2020	2363	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 74930 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1		241,00
15/09/2020	2364	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43098 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	590,07	
15/09/2020	2364	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43098 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		590,07
15/09/2020	2365	2.1.01.001.098	WKI COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1848 WKI COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUICAO DE 1	334,00	
15/09/2020	2365	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1848 WKI COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUICAO DE 1		334,00
15/09/2020	2368	2.1.01.001.120	Emp Transportes Pajucara Ltda	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 531642 Emp Transportes Pajucara Ltda 1	113,01	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>287.921,59</b>	<b>287.808,58</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.921,59	287.808,58
15/09/2020	2369	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR PAGAMENTO JUROS S/ CTRC/CTE Nº 531642 Emp Transportes Pajucara Ltda 1	3,50	
15/09/2020	2370	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 531642 Emp Transportes Pajucara Ltda 1		116,51
15/09/2020	4588	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	129,24	
15/09/2020	4588	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		129,24
15/09/2020	4589	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	599,82	
15/09/2020	4589	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		599,82
15/09/2020	4590	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	850,64	
15/09/2020	4590	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		850,64
15/09/2020	4591	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.199,94	
15/09/2020	4591	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.199,94
15/09/2020	4592	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	103,75	
15/09/2020	4592	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		103,75
15/09/2020	4593	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	2.095,00	
15/09/2020	4593	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		2.095,00
15/09/2020	4594	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	VALOR PAGAMENTO PRESTAÇÃO CDC 11/20 CFME EXTRATO	3.856,07	
15/09/2020	4594	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PRESTAÇÃO CDC 11/20 CFME EXTRATO		3.856,07
15/09/2020	4595	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	808,36	
15/09/2020	4595	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		808,36
15/09/2020	4596	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	793,37	
15/09/2020	4596	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		793,37
15/09/2020	8505	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7913 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MAN	16.542,60	
15/09/2020	8505	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7913 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MAN		16.542,60
15/09/2020	8551	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 25517 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	186,00	
15/09/2020	8551	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	VALOR NOTA FISCAL Nº 25517 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD		186,00
15/09/2020	8552	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 22021 BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO	120,71	
15/09/2020	8552	2.1.01.001.097	BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 22021 BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO		120,71
15/09/2020	8553	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 13248 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.240,00	
15/09/2020	8553	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 13248 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.240,00
15/09/2020	8554	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 212231 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.079,60	
15/09/2020	8554	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 212231 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.079,60
15/09/2020	8555	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 370224 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	351,00	
15/09/2020	8555	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 370224 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		351,00
15/09/2020	8642	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 7390603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	38,30	
15/09/2020	8642	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 7390603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		38,30
15/09/2020	8643	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5182915 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,96	
15/09/2020	8643	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5182915 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,96
15/09/2020	8893	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7909 CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO	189,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>318.212,45</b>	<b>318.023,45</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	318.212,45	318.023,45
15/09/2020	8893	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7909 CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO		189,00
15/09/2020	8894	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7910 CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO	172,08	
15/09/2020	8894	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7910 CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO		172,08
15/09/2020	8895	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7911 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA	564,62	
15/09/2020	8895	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7911 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA		564,62
15/09/2020	8896	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7912 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV.FEDE	863,50	
15/09/2020	8896	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7912 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV.FEDE		863,50
15/09/2020	8897	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7914 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE - GA	3.549,50	
15/09/2020	8897	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7914 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE - GA		3.549,50
15/09/2020	8898	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7915 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV	1.458,45	
15/09/2020	8898	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7915 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV		1.458,45
15/09/2020	8899	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7916 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	1.118,00	
15/09/2020	8899	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7916 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		1.118,00
15/09/2020	8900	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7917 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	452,98	
15/09/2020	8900	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7917 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE		452,98
16/09/2020	2165	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	69,00	
16/09/2020	2165	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		69,00
16/09/2020	2166	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	127,55	
16/09/2020	2166	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		127,55
16/09/2020	2167	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	66,00	
16/09/2020	2167	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		66,00
16/09/2020	2168	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	48,25	
16/09/2020	2168	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		48,25
16/09/2020	2242	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7820 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1	183,00	
16/09/2020	2242	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7820 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1		183,00
16/09/2020	2243	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7821 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1	244,00	
16/09/2020	2243	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7821 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1		244,00
16/09/2020	2244	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7822 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1	944,10	
16/09/2020	2244	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7822 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1		944,10
16/09/2020	2245	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7823 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1	257,10	
16/09/2020	2245	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7823 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1		257,10
16/09/2020	2246	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7767 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR 1	609,00	
16/09/2020	2246	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7767 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR 1		609,00
16/09/2020	2247	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7771 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 1	908,40	
16/09/2020	2247	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7771 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 1		908,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>329.847,98</b>	<b>329.847,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	329.847,98	329.847,98
16/09/2020	2248	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7766 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR 1	2.553,64	
16/09/2020	2248	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7766 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR 1		2.553,64
16/09/2020	2249	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7824 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 1	2.908,50	
16/09/2020	2249	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7824 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 1		2.908,50
16/09/2020	2324	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	VALOR SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 PARCELA 1	1.092,90	
16/09/2020	2324	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	VALOR SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 PARCELA 1		1.092,90
16/09/2020	2366	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 52520 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	415,12	
16/09/2020	2366	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 52520 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		415,12
16/09/2020	2367	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104833 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1	278,64	
16/09/2020	2367	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104833 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1		278,64
16/09/2020	4597	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	7.521,23	
16/09/2020	4597	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		7.521,23
16/09/2020	4598	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	25.136,62	
16/09/2020	4598	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		25.136,62
16/09/2020	4599	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO	6.189,84	
16/09/2020	4599	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO		6.189,84
16/09/2020	4600	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	50,00	
16/09/2020	4600	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		50,00
16/09/2020	4601	3.3.02.002.031	SEGURO	VALOR PAGAMENTO DESPESAS COM SEGUROS CFME EXTRATO	22,00	
16/09/2020	4601	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DESPESAS COM SEGUROS CFME EXTRATO		22,00
16/09/2020	4602	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO	34.000,00	
16/09/2020	4602	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CONFORME EXTRATO		34.000,00
16/09/2020	8556	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.707,90	
16/09/2020	8556	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.707,90
16/09/2020	8557	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	19,08	
16/09/2020	8557	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		19,08
16/09/2020	8558	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1848 WKI COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUICAO DE	334,00	
16/09/2020	8558	2.1.01.001.098	WKI COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1848 WKI COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUICAO DE		334,00
16/09/2020	8559	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 22085 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC	344,00	
16/09/2020	8559	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 22085 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC		344,00
16/09/2020	8561	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	629,53	
16/09/2020	8561	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		629,53
16/09/2020	8562	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	511,90	
16/09/2020	8562	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		511,90
16/09/2020	8563	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1194679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	679,81	
				TRANSPORTE	414.242,69	413.562,88



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.242,69	413.562,88
16/09/2020	8563	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1194679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		679,81
16/09/2020	8644	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 294851 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	141,93	
16/09/2020	8644	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 294851 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		141,93
16/09/2020	8645	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 294852 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	264,50	
16/09/2020	8645	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 294852 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		264,50
16/09/2020	8646	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 22768 EXATA CARGO CWB	234,82	
16/09/2020	8646	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 22768 EXATA CARGO CWB		234,82
16/09/2020	8647	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 22783 EXATA CARGO CWB	126,97	
16/09/2020	8647	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 22783 EXATA CARGO CWB		126,97
16/09/2020	8648	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 27601168 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,97	
16/09/2020	8648	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 27601168 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,97
16/09/2020	8649	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1403330 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	56,40	
16/09/2020	8649	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 1403330 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,40
16/09/2020	8901	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7918 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA	1.530,96	
16/09/2020	8901	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7918 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA		1.530,96
17/09/2020	2169	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	25,90	
17/09/2020	2169	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		25,90
17/09/2020	2170	2.1.01.001.101	COM DE ART P/ MARCENARIA O BICHO CARPINTEIRO LTDA	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	249,10	
17/09/2020	2170	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		249,10
17/09/2020	2171	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	348,76	
17/09/2020	2171	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		348,76
17/09/2020	2250	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7730 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1	278,50	
17/09/2020	2250	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7730 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1		278,50
17/09/2020	2251	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7762 2 BATALHAO FERROVIARIO 1	2.590,48	
17/09/2020	2251	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7762 2 BATALHAO FERROVIARIO 1		2.590,48
17/09/2020	2371	2.1.01.001.088	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1818 Ferman PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E 1	1.535,00	
17/09/2020	2371	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1818 Ferman PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E 1		1.535,00
17/09/2020	2372	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	754,57	
17/09/2020	2372	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		754,57
17/09/2020	2374	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 1300236 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	35,66	
17/09/2020	2375	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 1308122 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	47,56	
17/09/2020	2376	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 1308122 E 1300236 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1		83,22
17/09/2020	2377	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 1278832 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 1	78,00	
17/09/2020	2378	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 1278835 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 1	36,00	
17/09/2020	2379	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 1280382 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 1	85,50	
17/09/2020	2380	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 1280382, 1278835 E 1278832 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 1		199,50
17/09/2020	2703	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	500,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>423.237,27</b>	<b>422.737,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	423.237,27	422.737,27
17/09/2020	2703	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		500,00
17/09/2020	4603	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO A MUNICIPIO DE ARAUCARIA REF A BAIXA DE ALVARA (LUMEN) CFME EXTRATO	50,36	
17/09/2020	4603	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A MUNICIPIO DE ARAUCARIA REF A BAIXA DE ALVARA (LUMEN) CFME EXTRATO		50,36
17/09/2020	4604	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	13.988,00	
17/09/2020	4604	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		13.988,00
17/09/2020	4605	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.455,20	
17/09/2020	4605	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.455,20
17/09/2020	4606	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	111,73	
17/09/2020	4606	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		111,73
17/09/2020	4607	2.1.01.001.194	BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE	VALOR REFERENTE PGTO BRISA SUL CFME EXTRATO	239,20	
17/09/2020	4607	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO BRISA SUL CFME EXTRATO		239,20
17/09/2020	4608	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.802,00	
17/09/2020	4608	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.802,00
17/09/2020	4609	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.746,83	
17/09/2020	4609	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.746,83
17/09/2020	4610	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO	7.000,00	
17/09/2020	4610	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO		7.000,00
17/09/2020	4611	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO	2.000,00	
17/09/2020	4611	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO		2.000,00
17/09/2020	8564	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 304309 COM DE ART P/ MARCENARIA O BICHO CARPINT	249,10	
17/09/2020	8564	2.1.01.001.101	COM DE ART P/ MARCENARIA O BICHO CARPINT	VALOR NOTA FISCAL Nº 304309 COM DE ART P/ MARCENARIA O BICHO CARPINT		249,10
17/09/2020	8565	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 59526 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.900,83	
17/09/2020	8565	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 59526 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.900,83
17/09/2020	8566	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 692515 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE	43,60	
17/09/2020	8566	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 692515 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE		43,60
17/09/2020	8567	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 692515 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE	206,30	
17/09/2020	8567	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 692515 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE		206,30
17/09/2020	8568	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 42024 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC	594,00	
17/09/2020	8568	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 42024 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC		594,00
17/09/2020	8650	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 2900641 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,43	
17/09/2020	8650	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 2900641 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,43
17/09/2020	8651	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1309908 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	67,50	
17/09/2020	8651	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR CTCR/CTE Nº 1309908 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		67,50
17/09/2020	8652	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5198698 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	37,55	
17/09/2020	8652	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5198698 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		37,55
17/09/2020	8653	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5198717 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,52	
17/09/2020	8653	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5198717 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,52
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>456.861,42</b>	<b>456.861,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	456.861,42	456.861,42
17/09/2020	8654	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5198770 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,54	
17/09/2020	8654	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5198770 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,54
17/09/2020	8655	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5198909 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	190,34	
17/09/2020	8655	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5198909 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		190,34
17/09/2020	8656	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5198902 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,11	
17/09/2020	8656	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5198902 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,11
17/09/2020	8657	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 294953 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	155,92	
17/09/2020	8657	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 294953 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		155,92
17/09/2020	8658	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 294954 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	143,31	
17/09/2020	8658	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 294954 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		143,31
17/09/2020	8659	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 294955 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	425,69	
17/09/2020	8659	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 294955 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		425,69
17/09/2020	8858	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7872 FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA	68,18	
17/09/2020	8858	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7872 FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA		68,18
17/09/2020	8902	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7919 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QU	1.039,68	
17/09/2020	8902	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7919 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QU		1.039,68
17/09/2020	8903	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7920 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	806,52	
17/09/2020	8903	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7920 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		806,52
17/09/2020	8904	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7921 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	680,80	
17/09/2020	8904	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7921 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		680,80
17/09/2020	8905	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	424,66	
17/09/2020	8905	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		424,66
17/09/2020	8909	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7926 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA	488,00	
17/09/2020	8909	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7926 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA		488,00
17/09/2020	8910	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7927 EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	4.881,75	
17/09/2020	8910	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7927 EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA		4.881,75
17/09/2020	8911	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7928 COORDENACAO REGIONAL DOURADOS	323,04	
17/09/2020	8911	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7928 COORDENACAO REGIONAL DOURADOS		323,04
17/09/2020	8912	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7929 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	486,60	
17/09/2020	8912	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7929 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		486,60
17/09/2020	8915	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7932 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIA	406,00	
17/09/2020	8915	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7932 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIA		406,00
17/09/2020	10217	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 6460 BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P	239,20	
17/09/2020	10217	2.1.01.001.194	BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE	VALOR NOTA FISCAL Nº 6460 BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P		239,20
18/09/2020	1869	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2020	5.838,00	
18/09/2020	1869	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2020		5.838,00
18/09/2020	2252	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7866 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR 1	98,58	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>473.744,34</b>	<b>473.645,76</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	2252	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7866 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR 1	473.744,34	473.645,76 98,58
18/09/2020	2253	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7784 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR 1	380,00	
18/09/2020	2253	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7784 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPR 1		380,00
18/09/2020	2254	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7755 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1	710,34	
18/09/2020	2254	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7755 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1		710,34
18/09/2020	2255	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7760 25 BATALHAO DE CAÇADORES 1	915,00	
18/09/2020	2255	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7760 25 BATALHAO DE CAÇADORES 1		915,00
18/09/2020	2256	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7781 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE 1	922,20	
18/09/2020	2256	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7781 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE 1		922,20
18/09/2020	2373	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10508 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 2	500,00	
18/09/2020	2373	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10508 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 2		500,00
18/09/2020	2381	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 155554 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA 3	543,31	
18/09/2020	2381	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 155554 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA 3		543,31
18/09/2020	2382	2.1.01.001.061	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22202 POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 1	437,84	
18/09/2020	2382	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22202 POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 1		437,84
18/09/2020	2383	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 151802395 COPEL 1	319,92	
18/09/2020	2383	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 151802395 COPEL 1		319,92
18/09/2020	2384	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2020	1.335,72	
18/09/2020	2384	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 08/2020		1.335,72
18/09/2020	2777	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.819,04	
18/09/2020	2777	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.819,04
18/09/2020	4612	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	177,00	
18/09/2020	4612	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		177,00
18/09/2020	4613	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.457,00	
18/09/2020	4613	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.457,00
18/09/2020	4633	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	386,00	
18/09/2020	4633	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		386,00
18/09/2020	5251	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 09/2020	576,00	
18/09/2020	5251	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 09/2020		576,00
18/09/2020	5252	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 09/2020	714,00	
18/09/2020	5252	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 09/2020		714,00
18/09/2020	5253	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO GABRIELE CRISTINA ROSA 09/2020	610,00	
18/09/2020	5253	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO GABRIELE CRISTINA ROSA 09/2020		610,00
18/09/2020	5254	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 09/2020	506,00	
18/09/2020	5254	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 09/2020		506,00
18/09/2020	5255	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 09/2020	652,00	
18/09/2020	5255	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 09/2020		652,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>493.705,71</b>	<b>493.705,71</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	493.705,71	493.705,71
18/09/2020	5256	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 09/2020	652,00	
18/09/2020	5256	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 09/2020		652,00
18/09/2020	5257	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JULLY FERREIRA 09/2020	840,00	
18/09/2020	5257	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JULLY FERREIRA 09/2020		840,00
18/09/2020	5258	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 09/2020	672,00	
18/09/2020	5258	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 09/2020		672,00
18/09/2020	5259	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO KESSY JOHNES BIZZOTTO 09/2020	616,00	
18/09/2020	5259	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO KESSY JOHNES BIZZOTTO 09/2020		616,00
18/09/2020	5875	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	480,47	
18/09/2020	5875	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		480,47
18/09/2020	8569	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 77079 LENHARO E LENHARO LTDA	219,20	
18/09/2020	8569	2.1.01.001.103	LENHARO E LENHARO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 77079 LENHARO E LENHARO LTDA		219,20
18/09/2020	8570	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	859,17	
18/09/2020	8570	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		859,17
18/09/2020	8571	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	167,17	
18/09/2020	8571	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		167,17
18/09/2020	8660	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 3704443 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	55,74	
18/09/2020	8660	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 3704443 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		55,74
18/09/2020	8661	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 294994 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	145,92	
18/09/2020	8661	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 294994 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		145,92
18/09/2020	8662	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 22879 EXATA CARGO CWB	325,41	
18/09/2020	8662	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 22879 EXATA CARGO CWB		325,41
18/09/2020	8663	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 792079 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,00	
18/09/2020	8663	2.1.01.001.132	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 792079 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,00
18/09/2020	8664	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 22891 EXATA CARGO CWB	163,52	
18/09/2020	8664	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 22891 EXATA CARGO CWB		163,52
18/09/2020	8665	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5211125 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,50	
18/09/2020	8665	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5211125 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,50
18/09/2020	8666	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5211128 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,03	
18/09/2020	8666	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5211128 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		50,03
18/09/2020	8667	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5211130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,61	
18/09/2020	8667	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5211130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,61
18/09/2020	8668	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5211108 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,57	
18/09/2020	8668	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5211108 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,57
18/09/2020	8669	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5211111 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,08	
18/09/2020	8669	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5211111 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,08
18/09/2020	8670	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5211117 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,86	
18/09/2020	8670	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5211117 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,86
18/09/2020	8671	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5211113 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>499.407,07</b>	<b>499.352,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	499.407,07	499.352,96
18/09/2020	8671	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5211113 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,11
18/09/2020	8913	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7930 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA	864,40	
18/09/2020	8913	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7930 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA		864,40
18/09/2020	8914	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7931 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA	187,60	
18/09/2020	8914	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7931 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA		187,60
18/09/2020	8916	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7935 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE	633,99	
18/09/2020	8916	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7935 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE		633,99
18/09/2020	8917	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7936 UFFS - CAMPUS REALEZA	539,58	
18/09/2020	8917	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7936 UFFS - CAMPUS REALEZA		539,58
18/09/2020	8918	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7937 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE	428,56	
18/09/2020	8918	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7937 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE		428,56
18/09/2020	8919	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7938 UF SANTA MARIA	380,72	
18/09/2020	8919	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7938 UF SANTA MARIA		380,72
18/09/2020	8920	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7939 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED	518,10	
18/09/2020	8920	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7939 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		518,10
18/09/2020	8921	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7940 INSTTT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE	184,87	
18/09/2020	8921	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7940 INSTTT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE		184,87
18/09/2020	8922	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7941 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE	571,76	
18/09/2020	8922	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7941 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE		571,76
18/09/2020	8923	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7942 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	314,84	
18/09/2020	8923	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7942 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL		314,84
18/09/2020	8924	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7943 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER	282,72	
18/09/2020	8924	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7943 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER		282,72
18/09/2020	11040	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7934 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - M	200,10	
18/09/2020	11040	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7934 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - M		200,10
18/09/2020	11047	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7933 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	20,00	
18/09/2020	11047	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7933 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		20,00
18/09/2020	11134	2.1.01.001.103	LENHARO E LENHARO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 77079 LENHARO E LENHARO LTDA	219,20	
18/09/2020	11134	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 77079 LENHARO E LENHARO LTDA		219,20
19/09/2020	8672	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 22927 EXATA CARGO CWB	249,37	
19/09/2020	8672	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCRC/CTE Nº 22927 EXATA CARGO CWB		249,37
20/09/2020	8576	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 938 HENRY LIPPELT 37126694881	86,68	
20/09/2020	8576	2.1.01.001.105	HENRY LIPPELT 37126694881	VALOR NOTA FISCAL Nº 938 HENRY LIPPELT 37126694881		86,68
20/09/2020	11062	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	VALOR REFERENTE PGTO SEGUROS CFME EXTRATO	158,13	
20/09/2020	11062	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO SEGUROS CFME EXTRATO		158,13
21/09/2020	2172	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	122,00	
21/09/2020	2172	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		122,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>505.369,69</b>	<b>505.369,69</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	505.369,69	505.369,69
21/09/2020	2173	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	46,00	
21/09/2020	2173	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		46,00
21/09/2020	2174	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	200,00	
21/09/2020	2174	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		200,00
21/09/2020	2175	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	5,00	
21/09/2020	2175	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		5,00
21/09/2020	2176	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	120,00	
21/09/2020	2176	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		120,00
21/09/2020	2177	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	98,00	
21/09/2020	2177	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		98,00
21/09/2020	2178	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	20,00	
21/09/2020	2178	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		20,00
21/09/2020	2179	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	10,00	
21/09/2020	2179	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		10,00
21/09/2020	2180	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	236,06	
21/09/2020	2180	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		236,06
21/09/2020	2181	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	30,00	
21/09/2020	2181	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		30,00
21/09/2020	2182	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	142,50	
21/09/2020	2182	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		142,50
21/09/2020	2183	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	22,00	
21/09/2020	2183	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		22,00
21/09/2020	2184	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	125,69	
21/09/2020	2184	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		125,69
21/09/2020	2257	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7815 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6 1	478,80	
21/09/2020	2257	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7815 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6 1		478,80
21/09/2020	2258	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7850 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUN 1	1.003,80	
21/09/2020	2258	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7850 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUN 1		1.003,80
21/09/2020	2385	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22159 AE RIBEIRO EIRELI ME 1	324,75	
21/09/2020	2385	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22159 AE RIBEIRO EIRELI ME 1		324,75
21/09/2020	2386	2.1.01.001.063	INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4678 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTD 1	366,00	
21/09/2020	2386	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4678 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTD 1		366,00
21/09/2020	2387	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	559,27	
21/09/2020	2387	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		559,27
21/09/2020	2388	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 293795 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	115,14	
21/09/2020	2388	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 293795 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		115,14
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>509.272,70</b>	<b>509.272,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	509.272,70	509.272,70
21/09/2020	2390	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 293738	176,39	
				TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		
21/09/2020	2391	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR PAGAMENTO JUROS S/ CTRC/CTE Nº 293738 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	5,04	
21/09/2020	2392	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 293738		181,43
				TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		
21/09/2020	2393	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4938911	63,27	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2394	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4983983	430,58	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2395	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5006059	191,75	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2396	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 4273703	257,57	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2397	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5020833	46,56	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2398	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5028689	57,26	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2399	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5028707	68,29	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2400	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5028653	73,42	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2401	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 27246767	56,94	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2402	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5036809	39,68	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2403	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5039499	88,34	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2404	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5039485	102,70	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2405	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5039503	90,01	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2406	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5050221	26,39	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2407	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5050227	243,76	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2408	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5050230	73,25	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2409	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5050240	77,92	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2410	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5058117	336,19	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2411	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5058135	287,55	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2412	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5080649	34,68	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2413	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5080655	96,01	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
21/09/2020	2414	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº DIVERSOS		2.742,12
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
21/09/2020	4623	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.772,42	
21/09/2020	4623	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.772,42
21/09/2020	4624	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	874,48	
21/09/2020	4624	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		874,48
21/09/2020	4625	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	15.879,00	
21/09/2020	4625	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		15.879,00
21/09/2020	4627	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	554,75	
21/09/2020	4627	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		554,75
21/09/2020	4628	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	4.423,28	
21/09/2020	4628	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		4.423,28
21/09/2020	4629	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS CTE Nº 7326978 (LUMEN) CFME EXTRATO	54,54	
				TRANSPORTE	535.754,72	535.700,18



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.754,72	535.700,18
21/09/2020	4629	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS CTE Nº 7326978 (LUMEN) CFME EXTRATO		54,54
21/09/2020	4630	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	619,42	
21/09/2020	4630	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		619,42
21/09/2020	4631	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2020 (VALOR NÃO PROVISIONADO PELA ANTIGA CONTABILIDADE) CFME EXTRATO	4.333,58	
21/09/2020	4631	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2020 (VALOR NÃO PROVISIONADO PELA ANTIGA CONTABILIDADE) CFME EXTRATO		4.333,58
21/09/2020	4632	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO SIMPLESN 08/2020	4.556,96	
21/09/2020	4632	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SIMPLESN 08/2020		4.556,96
21/09/2020	8572	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 9125 H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	1.220,78	
21/09/2020	8572	2.1.01.001.104	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 9125 H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA		1.220,78
21/09/2020	8673	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 22941 EXATA CARGO CWB	177,27	
21/09/2020	8673	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTRC/CTE Nº 22941 EXATA CARGO CWB		177,27
21/09/2020	8674	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 22960 EXATA CARGO CWB	110,19	
21/09/2020	8674	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTRC/CTE Nº 22960 EXATA CARGO CWB		110,19
21/09/2020	8675	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 22947 EXATA CARGO CWB	491,66	
21/09/2020	8675	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTRC/CTE Nº 22947 EXATA CARGO CWB		491,66
21/09/2020	8676	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5220784 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	171,94	
21/09/2020	8676	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5220784 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		171,94
21/09/2020	8677	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5220799 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,62	
21/09/2020	8677	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5220799 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,62
21/09/2020	8678	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5220738 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	117,24	
21/09/2020	8678	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5220738 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		117,24
21/09/2020	8925	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7944 COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA -	4.587,00	
21/09/2020	8925	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7944 COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA -		4.587,00
21/09/2020	8926	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7945 10 BATALHAO LOGISTICO	2.820,24	
21/09/2020	8926	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7945 10 BATALHAO LOGISTICO		2.820,24
21/09/2020	8927	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7946 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	185,92	
21/09/2020	8927	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7946 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA		185,92
21/09/2020	8928	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7947 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO	296,00	
21/09/2020	8928	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7947 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO		296,00
22/09/2020	2185	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	650,00	
22/09/2020	2185	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		650,00
22/09/2020	2186	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	18,00	
22/09/2020	2186	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		18,00
22/09/2020	2187	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	190,02	
22/09/2020	2187	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		190,02
22/09/2020	2259	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7860 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS 1	385,40	
22/09/2020	2259	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7860 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS 1		385,40
22/09/2020	2415	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 778 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP 1	511,86	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>557.229,82</b>	<b>556.717,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	2415	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	TRANSPORTE VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 778 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP 1	557.229,82	556.717,96 511,86
22/09/2020	2416	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1179239 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	379,27	
22/09/2020	2416	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1179239 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		379,27
22/09/2020	2417	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 74930 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2	241,00	
22/09/2020	2417	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 74930 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2		241,00
22/09/2020	4622	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 09/2020	737,13	
22/09/2020	4622	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 09/2020		737,13
22/09/2020	4634	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	92,66	
22/09/2020	4634	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		92,66
22/09/2020	4635	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	139,98	
22/09/2020	4635	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		139,98
22/09/2020	4636	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	668,90	
22/09/2020	4636	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		668,90
22/09/2020	4637	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	765,90	
22/09/2020	4637	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		765,90
22/09/2020	4638	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	818,44	
22/09/2020	4638	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		818,44
22/09/2020	4639	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	414,60	
22/09/2020	4639	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		414,60
22/09/2020	4640	2.1.01.001.105	HENRY LIPPELT 37126694881	VALOR REFERENTE PGTO HENRY CFME EXTRATO	86,68	
22/09/2020	4640	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO HENRY CFME EXTRATO		86,68
22/09/2020	4641	2.1.01.001.207	A4 COMUNICACAO LTDA.	VALOR REFERENTE PGTO A4 COMUNICACAO CFME EXTRATO	199,00	
22/09/2020	4641	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO A4 COMUNICACAO CFME EXTRATO		199,00
22/09/2020	4642	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	297,00	
22/09/2020	4642	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		297,00
22/09/2020	4643	2.1.01.001.106	F DA COSTA GOMES FILTROS E PURIFICADORES	VALOR REFERENTE PGTO F DA COSTA CFME EXTRATO	108,78	
22/09/2020	4643	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO F DA COSTA CFME EXTRATO		108,78
22/09/2020	4644	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	492,88	
22/09/2020	4644	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		492,88
22/09/2020	8573	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 17835 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	650,00	
22/09/2020	8573	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17835 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA		650,00
22/09/2020	8574	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 578911 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	875,26	
22/09/2020	8574	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 578911 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		875,26
22/09/2020	8575	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 212892 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	699,71	
22/09/2020	8575	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 212892 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		699,71
22/09/2020	8577	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 46442 F DA COSTA GOMES FILTROS E PURIFICADORES	108,78	
22/09/2020	8577	2.1.01.001.106	F DA COSTA GOMES FILTROS E PURIFICADORES	VALOR NOTA FISCAL Nº 46442 F DA COSTA GOMES FILTROS E PURIFICADORES		108,78
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>565.005,79</b>	<b>565.005,79</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	565.005,79	565.005,79
22/09/2020	8587	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 76200 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	540,72	
22/09/2020	8587	2.1.01.001.064	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VALOR NOTA FISCAL Nº 76200 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		540,72
22/09/2020	8679	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 160414 ASR TRANSPORTES LTDA	105,70	
22/09/2020	8679	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 160414 ASR TRANSPORTES LTDA		105,70
22/09/2020	8680	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 1257999 V.M. RAMOS & CIA LTDA	392,15	
22/09/2020	8680	2.1.01.001.138	V.M. RAMOS & CIA LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 1257999 V.M. RAMOS & CIA LTDA		392,15
22/09/2020	8681	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5229619 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,50	
22/09/2020	8681	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5229619 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,50
22/09/2020	8929	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7948 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED	1.295,25	
22/09/2020	8929	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7948 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		1.295,25
22/09/2020	8930	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7950 IFPI - CAMPUS PIRIPIRI	1.621,95	
22/09/2020	8930	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7950 IFPI - CAMPUS PIRIPIRI		1.621,95
22/09/2020	11048	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7949 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3	100,00	
22/09/2020	11048	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7949 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3		100,00
23/09/2020	2188	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	137,50	
23/09/2020	2188	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		137,50
23/09/2020	2189	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	90,00	
23/09/2020	2189	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		90,00
23/09/2020	2260	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7803 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1	214,26	
23/09/2020	2260	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7803 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 1		214,26
23/09/2020	2261	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7827 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINIST 1	199,95	
23/09/2020	2261	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7827 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINIST 1		199,95
23/09/2020	2418	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 127087 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	185,00	
23/09/2020	2418	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 127087 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		185,00
23/09/2020	2419	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 22247 EXATA CARGO CWB 1	131,82	
23/09/2020	2420	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 22248 EXATA CARGO CWB 1	467,79	
23/09/2020	2421	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 22247 E 22248 EXATA CARGO CWB 1		599,61
23/09/2020	2422	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 68889 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	93,46	
23/09/2020	2423	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 68889, 68887 E 68888 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1		266,96
23/09/2020	2424	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 68887 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	80,41	
23/09/2020	2425	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 68888 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	93,09	
23/09/2020	4645	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	637,80	
23/09/2020	4645	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		637,80
23/09/2020	4646	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.916,58	
23/09/2020	4646	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.916,58
23/09/2020	4647	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	400,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>573.752,72</b>	<b>573.352,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	573.752,72	573.352,72
23/09/2020	4647	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		400,00
23/09/2020	4648	2.1.01.001.064	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VALOR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	540,72	
23/09/2020	4648	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		540,72
23/09/2020	4649	2.1.01.001.109	TESOR AUDIO COM E DISTR DE ELETRONICOS LTDA ME	VALOR REFERENTE PGTO TESOR AUDIO CFME EXTRATO	319,96	
23/09/2020	4649	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO TESOR AUDIO CFME EXTRATO		319,96
23/09/2020	4650	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	475,30	
23/09/2020	4650	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		475,30
23/09/2020	8578	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7608 ESM EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURA	199,00	
23/09/2020	8578	2.1.01.001.107	ESM EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA E	VALOR NOTA FISCAL Nº 7608 ESM EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURA		199,00
23/09/2020	8579	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 38548 TINTAS CURITIBA LTDA	15,30	
23/09/2020	8579	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 38548 TINTAS CURITIBA LTDA		15,30
23/09/2020	8580	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 38548 TINTAS CURITIBA LTDA	115,20	
23/09/2020	8580	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 38548 TINTAS CURITIBA LTDA		115,20
23/09/2020	8581	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1198024 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.031,31	
23/09/2020	8581	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1198024 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		1.031,31
23/09/2020	8586	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 157206 TESOR AUDIO COM E DISTR DE ELETRONICOS L	319,96	
23/09/2020	8586	2.1.01.001.109	TESOR AUDIO COM E DISTR DE ELETRONICOS LTDA ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 157206 TESOR AUDIO COM E DISTR DE ELETRONICOS L		319,96
23/09/2020	8682	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 23051 EXATA CARGO CWB	439,29	
23/09/2020	8682	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 23051 EXATA CARGO CWB		439,29
23/09/2020	8683	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5239453 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148,01	
23/09/2020	8683	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5239453 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		148,01
23/09/2020	8684	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5239501 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,17	
23/09/2020	8684	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5239501 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,17
23/09/2020	8685	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5239685 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	41,66	
23/09/2020	8685	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5239685 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		41,66
23/09/2020	8686	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5239710 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,85	
23/09/2020	8686	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5239710 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,85
23/09/2020	8906	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7923 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU	1.099,84	
23/09/2020	8906	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7923 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU		1.099,84
23/09/2020	8907	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7924 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU	410,70	
23/09/2020	8907	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7924 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU		410,70
23/09/2020	8908	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7925 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU	1.057,10	
23/09/2020	8908	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7925 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU		1.057,10
23/09/2020	8931	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7951 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS	959,96	
23/09/2020	8931	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7951 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS		959,96
23/09/2020	8932	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7952 IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	301,20	
23/09/2020	8932	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7952 IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND		301,20
23/09/2020	8933	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7953 IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	875,68	
				TRANSPORTE	582.189,93	581.314,25

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	8933	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 7953 IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	582.189,93	581.314,25 875,68
23/09/2020	8934	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7954 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VIL	737,00	
23/09/2020	8934	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7954 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VIL		737,00
23/09/2020	8935	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7955 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS	795,06	
23/09/2020	8935	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7955 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS		795,06
24/09/2020	2015	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	8.094,42	
24/09/2020	2015	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO		8.094,42
24/09/2020	2190	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	30,00	
24/09/2020	2190	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		30,00
24/09/2020	2426	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	915,85	
24/09/2020	2426	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		915,85
24/09/2020	2427	2.1.01.001.066	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4669 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 1	484,95	
24/09/2020	2427	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4669 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 1		484,95
24/09/2020	4651	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7871 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1	68,45	
24/09/2020	4651	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7871 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1		68,45
24/09/2020	4652	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7877 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1	87,25	
24/09/2020	4652	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7877 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1		87,25
24/09/2020	4653	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7875 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1	92,36	
24/09/2020	4653	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7875 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1		92,36
24/09/2020	4654	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7804 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1	100,00	
24/09/2020	4654	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7804 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1		100,00
24/09/2020	4655	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7870 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1	422,84	
24/09/2020	4655	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7870 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1		422,84
24/09/2020	4656	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7857 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA 1	481,75	
24/09/2020	4656	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7857 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA 1		481,75
24/09/2020	4657	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7876 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1	437,84	
24/09/2020	4657	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7876 IFPR - CAMPUS CASCAVEL 1		437,84
24/09/2020	4658	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7778 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8 1	3.047,80	
24/09/2020	4658	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7778 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8 1		3.047,80
24/09/2020	4659	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.617,36	
24/09/2020	4659	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.617,36
24/09/2020	4660	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	8.938,20	
24/09/2020	4660	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		8.938,20
24/09/2020	4661	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	603,00	
24/09/2020	4661	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		603,00
24/09/2020	4662	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO	10.700,00	
24/09/2020	4662	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO		10.700,00
24/09/2020	4663	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.107,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>620.951,06</b>	<b>619.844,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	620.951,06	619.844,06
24/09/2020	4663	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.107,00
24/09/2020	4673	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.324,07	
24/09/2020	4673	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.324,07
24/09/2020	8582	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 44642 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	316,51	
24/09/2020	8582	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 44642 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		316,51
24/09/2020	8583	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 44642 ICMSA 09/2020	25,32	
24/09/2020	8583	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 44642 ICMSA 09/2020		25,32
24/09/2020	8584	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 13125 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.599,74	
24/09/2020	8584	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 13125 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3.599,74
24/09/2020	8585	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 13125 ICMSA 09/2020	287,98	
24/09/2020	8585	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 13125 ICMSA 09/2020		287,98
24/09/2020	8588	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 31603 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.358,28	
24/09/2020	8588	2.1.01.001.110	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	VALOR NOTA FISCAL Nº 31603 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.358,28
24/09/2020	8589	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 31603 ICMSA 09/2020	108,66	
24/09/2020	8589	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 31603 ICMSA 09/2020		108,66
24/09/2020	8590	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 12684 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO	52,30	
24/09/2020	8590	2.1.01.001.036	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 12684 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO		52,30
24/09/2020	8591	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 951 HENRY LIPPELT 37126694881	47,79	
24/09/2020	8591	2.1.01.001.105	HENRY LIPPELT 37126694881	VALOR NOTA FISCAL Nº 951 HENRY LIPPELT 37126694881		47,79
24/09/2020	8687	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 295284 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	160,95	
24/09/2020	8687	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 295284 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		160,95
24/09/2020	8688	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1344125 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,18	
24/09/2020	8688	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1344125 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,18
24/09/2020	8936	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7956 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	4.725,00	
24/09/2020	8936	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7956 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		4.725,00
24/09/2020	11104	2.1.01.001.036	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 12684 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO	52,30	
24/09/2020	11104	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 12684 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO		52,30
24/09/2020	11135	2.1.01.001.105	HENRY LIPPELT 37126694881	VALOR NOTA FISCAL Nº 951 HENRY LIPPELT 37126694881	47,79	
24/09/2020	11135	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 951 HENRY LIPPELT 37126694881		47,79
25/09/2020	2009	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA	8.270,00	
25/09/2020	2009	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA		8.270,00
25/09/2020	2010	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 RENAVAM 34842828-6 PLACA EAZ6313 CFME EXTRATO	86,50	
25/09/2020	2010	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 RENAVAM 34842828-6 PLACA EAZ6313 CFME EXTRATO		86,50
25/09/2020	2011	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	84,00	
25/09/2020	2011	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		84,00
25/09/2020	2016	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO CFME EXTRATO	8.094,42	
25/09/2020	2016	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO CFME EXTRATO		8.094,42
25/09/2020	2191	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	54,80	
25/09/2020	2191	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		54,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>650.682,65</b>	<b>650.682,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	650.682,65	650.682,65
25/09/2020	2262	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7878 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 1	208,84	
25/09/2020	2262	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7878 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 1		208,84
25/09/2020	2263	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7748 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE 1	472,80	
25/09/2020	2263	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7748 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE 1		472,80
25/09/2020	2264	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7867 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 1	475,52	
25/09/2020	2264	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7867 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 1		475,52
25/09/2020	2265	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7735 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV 1	549,95	
25/09/2020	2265	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7735 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV 1		549,95
25/09/2020	2266	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7900 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUAQU 1	3.090,88	
25/09/2020	2266	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7900 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUAQU 1		3.090,88
25/09/2020	2267	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.990,30	
25/09/2020	2267	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.990,30
25/09/2020	2268	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	9.297,05	
25/09/2020	2268	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		9.297,05
25/09/2020	2428	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105135 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1	514,97	
25/09/2020	2428	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105135 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1		514,97
25/09/2020	2430	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CARTAO DE CRÉDITO CONFORME EXTRATO	6.374,88	
25/09/2020	2430	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CARTAO DE CRÉDITO CONFORME EXTRATO		6.374,88
25/09/2020	4664	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.659,00	
25/09/2020	4664	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.659,00
25/09/2020	4666	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.807,15	
25/09/2020	4666	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.807,15
25/09/2020	4667	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
25/09/2020	4667	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
25/09/2020	4668	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
25/09/2020	4668	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
25/09/2020	4669	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	45,00	
25/09/2020	4669	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		45,00
25/09/2020	4670	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	593,00	
25/09/2020	4670	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		593,00
25/09/2020	4671	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	36,00	
25/09/2020	4671	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		36,00
25/09/2020	4672	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.078,00	
25/09/2020	4672	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.078,00
25/09/2020	7027	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 59645 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1	350,98	
				TRANSPORTE	682.286,97	681.935,99

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	682.286,97	681.935,99
25/09/2020	7027	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 59645 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1		350,98
25/09/2020	8506	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7963 IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA	9.649,71	
25/09/2020	8506	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7963 IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA		9.649,71
25/09/2020	8592	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 59645 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	350,98	
25/09/2020	8592	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 59645 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		350,98
25/09/2020	8689	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 23181 EXATA CARGO CWB	371,90	
25/09/2020	8689	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCRC/CTE Nº 23181 EXATA CARGO CWB		371,90
25/09/2020	8690	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 23180 EXATA CARGO CWB	197,07	
25/09/2020	8690	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCRC/CTE Nº 23180 EXATA CARGO CWB		197,07
25/09/2020	8691	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 295373 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	145,49	
25/09/2020	8691	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 295373 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		145,49
25/09/2020	8937	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7957 MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE	1.740,00	
25/09/2020	8937	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7957 MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE		1.740,00
25/09/2020	8938	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7958 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	44,48	
25/09/2020	8938	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7958 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		44,48
25/09/2020	8939	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7959 IFRO - CAMPUS GUAJARA MIRIM	151,90	
25/09/2020	8939	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7959 IFRO - CAMPUS GUAJARA MIRIM		151,90
25/09/2020	8940	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7961 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	3.781,61	
25/09/2020	8940	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7961 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		3.781,61
25/09/2020	8941	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7962 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1.529,64	
25/09/2020	8941	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7962 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		1.529,64
25/09/2020	11041	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7960 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3	100,00	
25/09/2020	11041	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7960 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3		100,00
28/09/2020	2192	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	9,50	
28/09/2020	2192	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		9,50
28/09/2020	2269	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7798 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL 1	901,70	
28/09/2020	2269	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7798 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL 1		901,70
28/09/2020	2270	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7906 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 1	428,00	
28/09/2020	2270	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7906 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 1		428,00
28/09/2020	2431	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 294266 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	166,33	
28/09/2020	2431	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 294266 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		166,33
28/09/2020	2432	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 294320 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	134,30	
28/09/2020	2432	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 294320 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		134,30
28/09/2020	2433	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 209561 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2	401,80	
28/09/2020	2433	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 209561 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2		401,80
28/09/2020	2434	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1	729,50	
28/09/2020	2434	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1		729,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>703.120,88</b>	<b>703.120,88</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	703.120,88	703.120,88
28/09/2020	2435	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	754,57	
28/09/2020	2435	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1181276 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		754,57
28/09/2020	2436	2.1.01.001.055	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 170770 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA. 2	719,08	
28/09/2020	2436	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 170770 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA. 2		719,08
28/09/2020	2437	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104902 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2	638,98	
28/09/2020	2437	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104902 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2		638,98
28/09/2020	4621	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO IZABELA LUIZA DOS SANTOS KNOFF 09/2020	3.813,58	
28/09/2020	4621	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO IZABELA LUIZA DOS SANTOS KNOFF 09/2020		3.813,58
28/09/2020	4674	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	649,48	
28/09/2020	4674	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		649,48
28/09/2020	4675	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	2.635,63	
28/09/2020	4675	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		2.635,63
28/09/2020	4676	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	211,33	
28/09/2020	4676	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		211,33
28/09/2020	4677	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.813,00	
28/09/2020	4677	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.813,00
28/09/2020	4678	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	25,00	
28/09/2020	4678	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		25,00
28/09/2020	4679	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	651,00	
28/09/2020	4679	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		651,00
28/09/2020	4680	2.1.01.001.114	CASA DAS TINTAS AURORA EIRELI	VALOR REFERENTE PGTO CASA DAS TINTAS CFME EXTRATO	577,19	
28/09/2020	4680	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CASA DAS TINTAS CFME EXTRATO		577,19
28/09/2020	4681	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.294,78	
28/09/2020	4681	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.294,78
28/09/2020	4682	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	723,92	
28/09/2020	4682	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		723,92
28/09/2020	4683	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	3.813,58	
28/09/2020	4683	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		3.813,58
28/09/2020	8593	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 105510 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	958,56	
28/09/2020	8593	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 105510 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		958,56
28/09/2020	8594	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 778 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP	511,86	
28/09/2020	8594	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 778 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP		511,86
28/09/2020	8602	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7667 CASA DAS TINTAS AURORA EIRELI	577,19	
28/09/2020	8602	2.1.01.001.114	CASA DAS TINTAS AURORA EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 7667 CASA DAS TINTAS AURORA EIRELI		577,19
28/09/2020	8692	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 2919567 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,43	
28/09/2020	8692	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 2919567 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,43
28/09/2020	8693	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5264245 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42,64	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>727.576,68</b>	<b>727.534,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	727.576,68	727.534,04
28/09/2020	8693	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5264245 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		42,64
28/09/2020	8694	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 185442 EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	57,00	
28/09/2020	8694	2.1.01.001.139	EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	VALOR CTCRC/CTE Nº 185442 EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA		57,00
29/09/2020	2012	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA	150,00	
29/09/2020	2012	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA		150,00
29/09/2020	2013	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO GNRE GOV PARANA CFME EXTRATO	68,31	
29/09/2020	2013	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO GNRE GOV PARANA CFME EXTRATO		68,31
29/09/2020	2014	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 RENAVAM CFME EXTRATO	86,50	
29/09/2020	2014	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 RENAVAM CFME EXTRATO		86,50
29/09/2020	2271	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7795 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 1	76,47	
29/09/2020	2271	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7795 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 1		76,47
29/09/2020	2272	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7794 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 1	25,49	
29/09/2020	2272	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7794 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 1		25,49
29/09/2020	2273	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7874 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 1	1.799,34	
29/09/2020	2273	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7874 INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 1		1.799,34
29/09/2020	2438	3.3.02.002.030	DEPOSITO JUDICIAL	VALOR PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PARA 9ª VARA DO TRABALHO PROCESSO Nº 081450000003469241 RECLAMANTE RAFAEL LECHENSKI	5.452,16	
29/09/2020	2438	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL PARA 9ª VARA DO TRABALHO PROCESSO Nº 081450000003469241 RECLAMANTE RAFAEL LECHENSKI		5.452,16
29/09/2020	2439	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO CUSTAS A 9ª VARA DO TRABALHO REF. AO PROCESSO Nº 081450000003469241 RECLAMANTE RAFAEL LECHENSKI	109,04	
29/09/2020	2439	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CUSTAS A 9ª VARA DO TRABALHO REF. AO PROCESSO Nº 081450000003469241 RECLAMANTE RAFAEL LECHENSKI		109,04
29/09/2020	4684	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.760,00	
29/09/2020	4684	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.760,00
29/09/2020	4685	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 74930 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3	241,00	
29/09/2020	4685	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 74930 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3		241,00
29/09/2020	4686	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	413,83	
29/09/2020	4686	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		413,83
29/09/2020	4688	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	285,20	
29/09/2020	4688	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		285,20
29/09/2020	4689	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	10,00	
29/09/2020	4689	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		10,00
29/09/2020	5249	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO GRRF IZABELA LUIZA DOS SANTOS KNOFF 09/2020	1.294,79	
29/09/2020	5249	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO GRRF IZABELA LUIZA DOS SANTOS KNOFF 09/2020		1.294,79
29/09/2020	8507	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7965 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER	282,72	
29/09/2020	8507	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7965 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER		282,72
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>742.688,53</b>	<b>742.688,53</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	742.688,53	742.688,53
29/09/2020	8595	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 25591 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	3.720,00	
29/09/2020	8595	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	VALOR NOTA FISCAL Nº 25591 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD		3.720,00
29/09/2020	8596	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 17112 DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	180,49	
29/09/2020	8596	2.1.01.001.111	DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17112 DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		180,49
29/09/2020	8597	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11514 WATTS CONTROL SYSTEM PECAS E ACESSORIOS	109,60	
29/09/2020	8597	2.1.01.001.112	WATTS CONTROL SYSTEM PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS L	VALOR NOTA FISCAL Nº 11514 WATTS CONTROL SYSTEM PECAS E ACESSORIOS		109,60
29/09/2020	8598	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1200400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	384,65	
29/09/2020	8598	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1200400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		384,65
29/09/2020	8599	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1200400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	47,93	
29/09/2020	8599	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1200400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		47,93
29/09/2020	8600	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 6834 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	819,00	
29/09/2020	8600	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 6834 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		819,00
29/09/2020	8601	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 6834 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	552,81	
29/09/2020	8601	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 6834 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		552,81
29/09/2020	8603	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 579880 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	47,50	
29/09/2020	8603	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 579880 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		47,50
29/09/2020	8604	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5859 RICARDO LEMES DA SILVA	120,00	
29/09/2020	8604	2.1.01.001.115	RICARDO LEMES DA SILVA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5859 RICARDO LEMES DA SILVA		120,00
29/09/2020	8695	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 161105 ASR TRANSPORTES LTDA	75,00	
29/09/2020	8695	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 161105 ASR TRANSPORTES LTDA		75,00
29/09/2020	8696	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 7449633 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	53,33	
29/09/2020	8696	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 7449633 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		53,33
29/09/2020	8697	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 70626 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	88,65	
29/09/2020	8697	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 70626 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		88,65
29/09/2020	8698	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 295506 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	125,27	
29/09/2020	8698	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 295506 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		125,27
29/09/2020	8942	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7964 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	599,44	
29/09/2020	8942	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7964 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		599,44
29/09/2020	8943	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7966 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	841,42	
29/09/2020	8943	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7966 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE		841,42
29/09/2020	8944	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7967 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP	558,60	
29/09/2020	8944	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7967 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP		558,60
29/09/2020	8945	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7968 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT	156,90	
29/09/2020	8945	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7968 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT		156,90
29/09/2020	11136	2.1.01.001.111	DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17112 DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	180,49	
29/09/2020	11136	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17112 DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		180,49
29/09/2020	11137	2.1.01.001.112	WATTS CONTROL SYSTEM PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS L	VALOR NOTA FISCAL Nº 11514 WATTS CONTROL SYSTEM PECAS E ACESSORIOS	109,60	
29/09/2020	11137	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 11514 WATTS CONTROL SYSTEM PECAS E ACESSORIOS		109,60
				TRANSPORTE	751.459,21	751.459,21

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	751.459,21	751.459,21
30/09/2020	1408	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.429,39	
30/09/2020	1408	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUÇOES E EDIFICIOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.429,39
30/09/2020	1409	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	106,72	
30/09/2020	1409	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		106,72
30/09/2020	1410	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	6,64	
30/09/2020	1410	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		6,64
30/09/2020	1880	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 09/2020	15.754,67	
30/09/2020	1880	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 09/2020		15.754,67
30/09/2020	1881	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2020	844,48	
30/09/2020	1881	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2020		844,48
30/09/2020	1882	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS DIFERENCA FERIAS 09/2020	7,61	
30/09/2020	1882	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS DIFERENCA FERIAS 09/2020		7,61
30/09/2020	1883	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FGTS FERIAS A MAIOR 09/2020	0,01	
30/09/2020	1883	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	VALOR A COMPENSAR FGTS FERIAS A MAIOR 09/2020		0,01
30/09/2020	1884	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 09/2020	48,62	
30/09/2020	1884	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 09/2020		48,62
30/09/2020	1885	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 09/2020	1.260,37	
30/09/2020	1885	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 09/2020		1.260,37
30/09/2020	1886	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 09/2020	1.259,32	
30/09/2020	1886	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 09/2020		1.259,32
30/09/2020	1887	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 09/2020	7,19	
30/09/2020	1887	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 09/2020		7,19
30/09/2020	1888	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 09/2020	4,07	
30/09/2020	1888	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 09/2020		4,07
30/09/2020	1889	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO CONSTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2020	56,00	
30/09/2020	1889	2.1.02.003.004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	VALOR DESCONTO CONSTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2020		56,00
30/09/2020	1903	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS FERIAS 09/2020	380,33	
30/09/2020	1903	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS FERIAS 09/2020		380,33
30/09/2020	1904	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS FERIAS 09/2020	38,03	
30/09/2020	1904	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS FERIAS 09/2020		38,03
30/09/2020	1905	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR A RECOLHER FGTS FERIAS 09/2020	40,57	
30/09/2020	1905	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS FERIAS 09/2020		40,57
30/09/2020	1906	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR PROVENTO 1/3 DAS FERIAS 09/2020	126,78	
30/09/2020	1906	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO 1/3 DAS FERIAS 09/2020		126,78
30/09/2020	1907	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020	469,08	
30/09/2020	1907	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2020		469,08
30/09/2020	1913	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2020	61,94	
30/09/2020	1913	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 09/2020		61,94
30/09/2020	1914	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS DE RESCISAO 09/2020	95,62	
30/09/2020	1914	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DE RESCISAO 09/2020		95,62
30/09/2020	1915	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR PROVENTO FERIAS PROPORCIONAIS 09/2020	1.086,67	
30/09/2020	1915	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO FERIAS PROPORCIONAIS 09/2020		1.086,67
30/09/2020	1916	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS SOBRE RESCISAO 09/2020	77,42	
30/09/2020	1916	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS SOBRE RESCISAO 09/2020		77,42
30/09/2020	1917	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR PROVENTO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09/2020	362,22	
30/09/2020	1917	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09/2020		362,22
30/09/2020	1918	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO SALDO DE SALARIOS HORAS 09/2020	1.032,33	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>776.015,29</b>	<b>774.982,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	776.015,29	774.982,96
30/09/2020	1918	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO SALDO DE SALARIOS HORAS 09/2020		1.032,33
30/09/2020	1919	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 09/2020	0,55	
30/09/2020	1919	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 09/2020		0,55
30/09/2020	1920	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO AVISO PREVIO 09/2020	163,00	
30/09/2020	1920	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO AVISO PREVIO 09/2020		163,00
30/09/2020	1921	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020	97,80	
30/09/2020	1921	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020		97,80
30/09/2020	1922	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR PROVENTO FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2020	135,83	
30/09/2020	1922	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO FERIAS 1/12 INDENIZADO 09/2020		135,83
30/09/2020	1923	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS 13º SALARIO. RESCISAO 09/2020	94,34	
30/09/2020	1923	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS 13º SALARIO. RESCISAO 09/2020		94,34
30/09/2020	1924	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR PROVENTO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 09/2020	45,28	
30/09/2020	1924	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 09/2020		45,28
30/09/2020	1925	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	VALOR PROVENTO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2020	1.222,50	
30/09/2020	1925	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 09/2020		1.222,50
30/09/2020	1926	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS 40% 09/2020	1.101,37	
30/09/2020	1926	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 40% 09/2020		1.101,37
30/09/2020	1938	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR FERIAS A PAGAR 09/2020	1.621,66	
30/09/2020	1938	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR FERIAS A PAGAR 09/2020		1.621,66
30/09/2020	1939	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 09/2020	129,72	
30/09/2020	1939	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 09/2020		129,72
30/09/2020	1940	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 09/2020	115,91	
30/09/2020	1940	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	VALOR ESTORNO FGTS FERIAS 09/2020		115,91
30/09/2020	1945	3.3.01.004.009	13 SALARIO	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 09/2020	1.468,73	
30/09/2020	1945	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 09/2020		1.468,73
30/09/2020	1946	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 09/2020	117,52	
30/09/2020	1946	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 09/2020		117,52
30/09/2020	1988	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 30/09/2020		97.129,09
30/09/2020	1989	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 30/09/2020	97.129,09	
30/09/2020	1997	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2020	4.716,70	
30/09/2020	1997	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2020		4.716,70
30/09/2020	2274	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7805 IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL 1	514,80	
30/09/2020	2274	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7805 IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL 1		514,80
30/09/2020	2275	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7880 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS 1	189,48	
30/09/2020	2275	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7880 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS 1		189,48
30/09/2020	2326	3.3.02.002.031	SEGURO	VALOR APROPRIAÇÃO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 1/12	91,07	
30/09/2020	2326	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	VALOR APROPRIAÇÃO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 1/12		91,07
30/09/2020	2440	3.3.01.002.000	INSS	VALOR PAGAMENTO GUIA INSS 4600 DE RUBENS PORTELLA CFME EXTRATO	608,03	
30/09/2020	2440	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO GUIA INSS 4600 DE RUBENS PORTELLA CFME EXTRATO		608,03
30/09/2020	2441	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 52849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	113,38	
30/09/2020	2441	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 52849 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		113,38
30/09/2020	2443	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1187474 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	328,39	
				TRANSPORTE	886.020,44	885.692,05

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	886.020,44	885.692,05
30/09/2020	2443	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1187474 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		328,39
30/09/2020	2444	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1182987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	408,35	
30/09/2020	2444	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1182987 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		408,35
30/09/2020	2445	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43790 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	556,95	
30/09/2020	2445	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43790 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		556,95
30/09/2020	2446	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	616,33	
30/09/2020	2446	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		616,33
30/09/2020	4691	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	182,50	
30/09/2020	4691	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		182,50
30/09/2020	4692	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	33,66	
30/09/2020	4692	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		33,66
30/09/2020	4693	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	33,66	
30/09/2020	4693	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		33,66
30/09/2020	4694	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,65	
30/09/2020	4694	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,65
30/09/2020	4695	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,65	
30/09/2020	4695	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,65
30/09/2020	4696	3.3.01.002.000	INSS	VALOR PAGAMENTO DARF GPS CFME EXTRATO	164,36	
30/09/2020	4696	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DARF GPS CFME EXTRATO		164,36
30/09/2020	4697	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 25/39 CFME EXTRATO	336,69	
30/09/2020	4697	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 25/39 CFME EXTRATO		336,69
30/09/2020	4698	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 22/60 CFME EXTRATO	459,49	
30/09/2020	4698	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 22/60 CFME EXTRATO		459,49
30/09/2020	4699	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	50,00	
30/09/2020	4699	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		50,00
30/09/2020	4700	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	77,22	
30/09/2020	4700	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		77,22
30/09/2020	4701	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	99,00	
30/09/2020	4701	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		99,00
30/09/2020	4702	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/09/2020	4702	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/09/2020	4703	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	189,00	
30/09/2020	4704	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	189,00	
30/09/2020	4705	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	189,00	
30/09/2020	4706	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	189,00	
30/09/2020	4707	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	189,00	
30/09/2020	4708	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	189,00	
30/09/2020	4709	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	189,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>890.602,95</b>	<b>889.279,95</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	890.602,95	889.279,95
30/09/2020	4710	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	189,00	
30/09/2020	4711	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	189,00	
30/09/2020	4712	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA CFME EXTRATO		1.701,00
30/09/2020	4713	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR TRANSFERENCIA CFME EXTRATO	500,00	
30/09/2020	4713	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA CFME EXTRATO		500,00
30/09/2020	4714	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	8.521,00	
30/09/2020	4714	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		8.521,00
30/09/2020	4715	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 368618 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	418,04	
30/09/2020	4715	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 368618 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		418,04
30/09/2020	5091	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	2.130,00	
30/09/2020	5091	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		2.130,00
30/09/2020	5261	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22428 EXATA CARGO CWB 1	166,61	
30/09/2020	5261	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22428 EXATA CARGO CWB 1		166,61
30/09/2020	7026	2.1.01.001.107	ESM EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA E	VALOR BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 7608 ESM EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURA 1	199,00	
30/09/2020	7026	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 7608 ESM EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURA 1		199,00
30/09/2020	8508	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7969 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI	6.646,55	
30/09/2020	8508	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7969 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI		6.646,55
30/09/2020	8509	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7971 IFFLUMINENSE. - CAMPUS GUARUS	10.649,86	
30/09/2020	8509	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7971 IFFLUMINENSE. - CAMPUS GUARUS		10.649,86
30/09/2020	8510	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7973 EMBRAPA CENARGEN	11.736,48	
30/09/2020	8510	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7973 EMBRAPA CENARGEN		11.736,48
30/09/2020	8605	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1201230 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	598,79	
30/09/2020	8605	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1201230 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		598,79
30/09/2020	8606	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10712 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	304,00	
30/09/2020	8606	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 10712 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP		304,00
30/09/2020	8607	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 33032 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	233,80	
30/09/2020	8607	2.1.01.001.116	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 33032 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		233,80
30/09/2020	8608	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 162358 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT	198,60	
30/09/2020	8608	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 162358 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT		198,60
30/09/2020	8699	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5282440 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,71	
30/09/2020	8699	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5282440 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		49,71
30/09/2020	8946	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7972 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	338,99	
30/09/2020	8946	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7972 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ		338,99
30/09/2020	11049	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7970 FRANCISMAR ARAUJO RAMOS	10,00	
30/09/2020	11049	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7970 FRANCISMAR ARAUJO RAMOS		10,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>933.682,38</b>	<b>933.682,38</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2020	11160	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO ENCARGOS EMPRESTIMO CDC DO MES	933.682,38 669,72	933.682,38





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	934.352,10	933.682,38

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.175.677,56D</b>	<b>450.688,76</b>	<b>485.182,80</b>	<b>1.141.183,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>462.234,03D</b>	<b>450.688,76</b>	<b>483.640,05</b>	<b>429.282,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>22.031,08D</b>	<b>260.181,39</b>	<b>272.655,26</b>	<b>9.557,21D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>22.025,06D</b>	<b>935,00</b>	<b>13.903,96</b>	<b>9.056,10D</b>
6	1.1.01.001.001	CAIXA	22.025,06D	935,00	13.903,96	9.056,10D
<b>221</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>6,02D</b>	<b>259.246,39</b>	<b>258.751,30</b>	<b>501,11D</b>
222	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	5,10D	8.420,00	8.424,73	0,37D
2339	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	0,92D	250.326,39	250.326,57	0,74D
2620	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>16</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>60.835,82D</b>	<b>122.718,61</b>	<b>106.827,45</b>	<b>76.726,98D</b>
<b>2316</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>60.835,82D</b>	<b>122.718,61</b>	<b>106.827,45</b>	<b>76.726,98D</b>
2317	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	60.835,82D	122.718,61	106.827,45	76.726,98D
<b>353</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.575,13</b>	<b>6.307,08</b>	<b>268,05D</b>
<b>569</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.575,13</b>	<b>6.307,08</b>	<b>268,05D</b>
354	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.838,00	5.838,00	0,00
2304	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	737,13	469,08	268,05D
<b>301</b>	<b>1.1.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>379.367,13D</b>	<b>60.120,73</b>	<b>97.759,19</b>	<b>341.728,67D</b>
<b>568</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>379.367,13D</b>	<b>59.490,63</b>	<b>97.129,09</b>	<b>341.728,67D</b>
302	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	379.367,13D	59.490,63	97.129,09	341.728,67D
<b>2841</b>	<b>1.1.06.002</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>630,10</b>	<b>630,10</b>	<b>0,00</b>
2842	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	559,63C	300,10	330,00	589,53C
2843	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	559,63D	330,00	300,10	589,53D
2844	1.1.06.002.003	VENDA A ORDEM	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
2845	1.1.06.002.004	(-) VENDA A ORDEM	3.174,00C	0,00	0,00	3.174,00C
<b>2698</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,90</b>	<b>91,07</b>	<b>1.001,83D</b>
2699	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.092,90	91,07	1.001,83D
<b>570</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>713.443,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>711.900,78D</b>
<b>244</b>	<b>1.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>713.443,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>711.900,78D</b>
<b>245</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>780.305,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.305,26D</b>
560	1.2.01.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.805,97D	0,00	0,00	12.805,97D
246	1.2.01.001.002	MOVEIS E UTENSILIOS	797,10D	0,00	0,00	797,10D
2335	1.2.01.001.006	TERRENOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
2327	1.2.01.001.007	CONSTRUCOES E EDIFICIOS	428.817,19D	0,00	0,00	428.817,19D
2329	1.2.01.001.009	VEICULOS	37.885,00D	0,00	0,00	37.885,00D
<b>559</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>66.861,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>68.404,48C</b>
573	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.593,75C	0,00	106,72	3.700,47C
574	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11,26C	0,00	6,64	17,90C
576	1.2.01.002.004	(-) VEÍCULOS	37.885,00C	0,00	0,00	37.885,00C
2330	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUCOES E EDIFICIOS	25.371,72C	0,00	1.429,39	26.801,11C
<b>62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.192.480,83C</b>	<b>184.497,96</b>	<b>126.416,87</b>	<b>1.134.399,74C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>180.519,19C</b>	<b>116.640,90</b>	<b>126.416,87</b>	<b>190.295,16C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.717,89C</b>	<b>60.125,98</b>	<b>73.766,91</b>	<b>89.358,82C</b>
<b>2318</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>75.717,89C</b>	<b>60.125,98</b>	<b>73.766,91</b>	<b>89.358,82C</b>
2319	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.164,62C	0,00	0,00	2.164,62C
2343	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	2.627,29C	2.661,41	2.726,56	2.692,44C
2346	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	180,70	180,70C
2348	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	4.235,27C	3.770,08	3.885,21	4.350,40C
2695	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	288,07C	145,69	0,00	142,38C
2454	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	5.382,77C	3.192,18	1.874,87	4.065,46C
2455	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	2.358,21	2.358,21C
2456	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	7.412,64C	8.588,14	9.274,35	8.098,85C
2457	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18.706,90C	5.585,54	4.162,22	17.283,58C
2458	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	4.418,00C	1.729,50	2.335,00	5.023,50C
2459	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.679,73C	2.030,71	2.251,81	1.900,83C
2462	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS -	5.037,90C	1.251,86	1.897,81	5.683,85C
2464	2.1.01.001.032	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.537,20C	0,00	0,00	1.537,20C
2465	2.1.01.001.033	UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA - EPP	630,58C	0,00	0,00	0,00
2466	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	908,29C	1.021,67	7.106,02	6.992,64C
2468	2.1.01.001.036	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	52,30	52,30	0,00
2469	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	961,50C	961,50	1.240,00	1.240,00C
2473	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	550,00C	275,00	0,00	275,00C
2475	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTI	1.133,62C	0,00	0,00	1.133,62C
2476	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	138,00C	0,00	0,00	138,00C
2477	2.1.01.001.045	CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	924,00C	924,00	0,00	0,00
2480	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	1.629,61C	1.629,61	0,00	0,00
2481	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.205,39C	803,59	1.779,31	2.181,11C
2482	2.1.01.001.050	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	533,80	533,80	0,00
2483	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	723,00C	723,00	0,00	0,00
2484	2.1.01.001.052	FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
2486	2.1.01.001.054	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	734,25C	734,25	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2487	2.1.01.001.055	RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	1.438,16C	1.438,16	0,00	0,00
2490	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
2491	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	2.195,76C	2.071,57	1.988,49	2.112,68C
2492	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	324,75C	324,75	0,00	0,00
2493	2.1.01.001.061	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	437,84C	437,84	0,00	0,00
2495	2.1.01.001.063	INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	366,00C	366,00	0,00	0,00
2496	2.1.01.001.064	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	540,72	540,72	0,00
2497	2.1.01.001.065	ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME	1.209,00C	0,00	0,00	1.209,00C
2498	2.1.01.001.066	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.426,31C	484,95	0,00	941,36C
2504	2.1.01.001.072	WBLENDA CATIA LOPES SALES-EPP	176,90C	176,90	0,00	0,00
2507	2.1.01.001.075	SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD.	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2564	2.1.01.001.087	WILLIAM MESQUITA DA SILVA	0,00	170,10	170,10	0,00
2565	2.1.01.001.088	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	0,00	1.535,00	3.070,00	1.535,00C
2566	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOURC	0,00	270,00	270,00	0,00
2567	2.1.01.001.090	J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	0,00	114,90	114,90	0,00
2568	2.1.01.001.091	SACOR SIDEROTECNICA SA	0,00	337,60	337,60	0,00
2569	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.403,50	1.403,50C
2570	2.1.01.001.093	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
2571	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	213,60	213,60C
2572	2.1.01.001.095	COMPRETEC COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	0,00	160,25	160,25	0,00
2573	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECHANICOS LTD	0,00	0,00	3.906,00	3.906,00C
2574	2.1.01.001.097	BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	120,71	120,71	0,00
2575	2.1.01.001.098	WKI COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUICAO DE PECAS E AC	0,00	334,00	334,00	0,00
2576	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	0,00	0,00	344,00	344,00C
2578	2.1.01.001.101	COM DE ART P/ MARCENARIA O BICHO CARPINTEIRO LTDA	0,00	249,10	249,10	0,00
2579	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	0,00	0,00	249,90	249,90C
2580	2.1.01.001.103	LENHARO E LENHARO LTDA	0,00	219,20	219,20	0,00
2581	2.1.01.001.104	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.220,78	1.220,78C
2582	2.1.01.001.105	HENRY LIPPELT 37126694881	0,00	134,47	134,47	0,00
2583	2.1.01.001.106	F DA COSTA GOMES FILTROS E PURIFICADORES	0,00	108,78	108,78	0,00
2584	2.1.01.001.107	ESM EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA E	0,00	199,00	199,00	0,00
2585	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	0,00	0,00	130,50	130,50C
2586	2.1.01.001.109	TESOR AUDIO COM E DISTR DE ELETRONICOS LTDA ME	0,00	319,96	319,96	0,00
2587	2.1.01.001.110	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	0,00	0,00	1.358,28	1.358,28C
2588	2.1.01.001.111	DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	0,00	180,49	180,49	0,00
2589	2.1.01.001.112	WATTS CONTROL SYSTEM PECAS E ACESSORIOS PARA EQUI	0,00	109,60	109,60	0,00
2590	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.371,81	1.371,81C
2591	2.1.01.001.114	CASA DAS TINTAS AURORA EIRELI	0,00	577,19	577,19	0,00
2592	2.1.01.001.115	RICARDO LEMES DA SILVA	0,00	0,00	120,00	120,00C
2593	2.1.01.001.116	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	233,80	233,80C
2597	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	156,18C	156,18	107,14	107,14C
2600	2.1.01.001.120	Emp Transportes Pajucara Ltda	113,01C	113,01	0,00	0,00
2601	2.1.01.001.121	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,50C	56,50	0,00	0,00
2602	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	1.437,08C	1.603,69	3.382,94	3.216,33C
2603	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	999,24C	999,24	247,97	247,97C
2606	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.004,94C	1.004,94	0,00	0,00
2607	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	273,50C	273,50	67,50	67,50C
2608	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	294,09C	561,05	355,61	88,65C
2610	2.1.01.001.130	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
2612	2.1.01.001.132	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	204,00	204,00C
2618	2.1.01.001.138	V.M. RAMOS & CIA LTDA	0,00	0,00	392,15	392,15C
2619	2.1.01.001.139	EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	0,00	0,00	57,00	57,00C
2621	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	319,92	319,92	0,00
2622	2.1.01.001.141	TELEFONICA BRASIL S.A. -VIVO	0,00	384,50	384,50	0,00
2623	2.1.01.001.142	TIM S/A	0,00	133,98	133,98	0,00
2624	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	0,00	738,20	738,20	0,00
2696	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	0,00	267,42	1.092,90	825,48C
2727	2.1.01.001.194	BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PAI	0,00	239,20	239,20	0,00
2746	2.1.01.001.207	A4 COMUNICACAO LTDA.	0,00	199,00	199,00	0,00
<b>572</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>35.849,23C</b>	<b>31.273,30</b>	<b>31.680,76</b>	<b>36.256,69C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.005,00C</b>	<b>20.569,42</b>	<b>20.365,42</b>	<b>7.801,00C</b>
351	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	8.005,00C	20.569,42	20.365,42	7.801,00C
<b>577</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>ENCARGOS S/ FOLHA</b>	<b>2.691,02C</b>	<b>4.034,44</b>	<b>4.128,45</b>	<b>2.785,03C</b>
79	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	1.335,52C	1.384,34	1.476,72	1.428,10C
286	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	1.355,30C	2.650,10	2.595,73	1.300,93C
2324	2.1.02.003.004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	56,00	56,00C
<b>357</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>FERIAS A PAGAR</b>	<b>19.848,22C</b>	<b>2.112,48</b>	<b>1.751,38</b>	<b>19.487,12C</b>
358	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	18.378,01C	1.956,00	1.621,66	18.043,67C
359	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.470,21C	156,48	129,72	1.443,45C
<b>69</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>5.304,99C</b>	<b>4.556,96</b>	<b>5.435,51</b>	<b>6.183,54C</b>
297	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.556,96C	4.556,96	4.716,70	4.716,70C
678	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	748,03C	0,00	718,81	1.466,84C
<b>2362</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>43.350,14C</b>	<b>5.176,37</b>	<b>2.255,97</b>	<b>40.429,74C</b>
<b>2363</b>	<b>2.1.04.100</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>31.863,45C</b>	<b>3.856,07</b>	<b>669,72</b>	<b>28.677,10C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2364	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	38.560,70C	3.856,07	0,00	34.704,63C
2846	2.1.04.100.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC	6.697,25D	0,00	669,72	6.027,53D
<b>360</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>13º SALARIO A PAGAR</b>	<b>11.486,69C</b>	<b>1.320,30</b>	<b>1.586,25</b>	<b>11.752,64C</b>
669	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	10.635,85C	1.222,50	1.468,73	10.882,08C
670	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	850,84C	97,80	117,52	870,56C
<b>2692</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.374,88C</b>	<b>19.269,07</b>	<b>18.713,23</b>	<b>5.819,04C</b>
2693	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	6.374,88C	19.269,07	18.713,23	5.819,04C
<b>2301</b>	<b>2.1.08</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>19.227,05C</b>	<b>796,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,87C</b>
<b>2302</b>	<b>2.1.08.001</b>	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>19.227,05C</b>	<b>796,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430,87C</b>
2735	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	16.610,18C	459,49	0,00	16.150,69C
2303	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	2.616,87C	336,69	0,00	2.280,18C
<b>363</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.400,40C</b>	<b>667,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,18C</b>
<b>365</b>	<b>2.2.11</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.400,40C</b>	<b>667,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,18C</b>
<b>376</b>	<b>2.2.11.101</b>	<b>MUTUOS</b>	<b>14.400,40C</b>	<b>667,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,18C</b>
104	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	14.400,40C	667,22	0,00	13.733,18C
<b>99</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>997.561,24C</b>	<b>67.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>930.371,40C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.11</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>997.561,24C</b>	<b>67.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>930.371,40C</b>
<b>102</b>	<b>2.3.11.100</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
103	2.3.11.100.001	DE DOMICILIADAS NO PAÍS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>110</b>	<b>2.3.11.105</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>847.561,24C</b>	<b>67.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>780.371,40C</b>
2855	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	127.176,71D	67.189,84	0,00	194.366,55D
111	2.3.11.105.007	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	1.228.420,56C	0,00	0,00	1.228.420,56C
2853	2.3.11.105.008	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	253.682,61D	0,00	0,00	253.682,61D
<b>115</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.803,27D</b>	<b>299.165,38</b>	<b>322.752,43</b>	<b>6.783,78C</b>
<b>116</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>578.654,69C</b>	<b>65.277,01</b>	<b>122.718,61</b>	<b>636.096,29C</b>
<b>118</b>	<b>3.1.11</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.570.534,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.718,61</b>	<b>1.693.253,44C</b>
<b>578</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.570.534,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.718,61</b>	<b>1.693.253,44C</b>
300	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	1.570.534,83C	0,00	122.718,61	1.693.253,44C
<b>208</b>	<b>3.1.12</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>991.880,14D</b>	<b>65.277,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.157,15D</b>
681	3.1.12.003.004	ICMS	8.662,34D	0,00	0,00	8.662,34D
683	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	943.621,86D	55.507,92	0,00	999.129,78D
680	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	748,03D	718,81	0,00	1.466,84D
171	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	38.847,91D	9.050,28	0,00	47.898,19D
<b>369</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>549.659,20D</b>	<b>154.195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>703.854,43D</b>
<b>580</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>549.659,20D</b>	<b>154.195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>703.854,43D</b>
370	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	549.659,20D	154.195,23	0,00	703.854,43D
<b>142</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>45.798,76D</b>	<b>79.693,14</b>	<b>200.033,82</b>	<b>74.541,92C</b>
<b>425</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>172.064,52D</b>	<b>27.320,23</b>	<b>1.026,96</b>	<b>198.357,79D</b>
<b>252</b>	<b>3.3.01.001</b>	<b>REMUNERACOES</b>	<b>115.483,07D</b>	<b>17.250,84</b>	<b>4,62</b>	<b>132.729,29D</b>
253	3.3.01.001.001	SALARIO	115.483,07D	17.250,84	4,62	132.729,29D
<b>260</b>	<b>3.3.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.127,78D</b>	<b>3.229,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.357,53D</b>
262	3.3.01.002.000	FGTS	9.986,87D	2.457,36	0,00	12.444,23D
261	3.3.01.002.000	INSS	140,91D	772,39	0,00	913,30D
<b>674</b>	<b>3.3.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.174,38D</b>	<b>3.320,90</b>	<b>906,42</b>	<b>7.588,86D</b>
256	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	1.965,07D	1.881,00	906,42	2.939,65D
258	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	3.209,31D	1.439,90	0,00	4.649,21D
<b>675</b>	<b>3.3.01.004</b>	<b>DESPESAS COM FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>41.279,29D</b>	<b>3.518,74</b>	<b>115,92</b>	<b>44.682,11D</b>
361	3.3.01.004.008	FERIAS	28.299,96D	1.802,77	0,00	30.102,73D
362	3.3.01.004.009	13 SALARIO	10.635,85D	1.468,73	0,00	12.104,58D
421	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	1.492,64D	129,72	115,92	1.506,44D
422	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	850,84D	117,52	0,00	968,36D
<b>143</b>	<b>3.3.02</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>94.829,90D</b>	<b>51.477,95</b>	<b>0,00</b>	<b>146.307,85D</b>
<b>280</b>	<b>3.3.02.001</b>	<b>DESPESAS COM OCUPACAO</b>	<b>14.113,17D</b>	<b>2.291,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.404,61D</b>
281	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	3.243,57D	144,62	0,00	3.388,19D
282	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETTRICA	2.632,83D	518,71	0,00	3.151,54D
285	3.3.02.001.005	TELEFONIA	8.236,77D	1.628,11	0,00	9.864,88D
<b>144</b>	<b>3.3.02.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>66.999,83D</b>	<b>47.300,91</b>	<b>0,00</b>	<b>114.300,74D</b>
239	3.3.02.002.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,85D	0,00	0,00	62,85D
243	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	709,80D	774,62	0,00	1.484,42D
249	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	11.259,06D	0,00	0,00	11.259,06D
2313	3.3.02.002.007	DESPESA COM CARTORIO	0,00	1.174,98	0,00	1.174,98D
2594	3.3.02.002.008	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	2.655,52D	0,00	0,00	2.655,52D
156	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	4.639,83D	3.499,78	0,00	8.139,61D
299	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	22.787,94D	12.462,77	0,00	35.250,71D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
399	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.202,09D	448,22	0,00	1.650,31D
272	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	2.859,38D	3.119,33	0,00	5.978,71D
2307	3.3.02.002.025	LOCOMOÇÕES	5.011,08D	0,00	0,00	5.011,08D
2334	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	4.123,51D	1.542,75	0,00	5.666,26D
2700	3.3.02.002.030	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	5.452,16	0,00	5.452,16D
2694	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	11.666,77D	18.713,23	0,00	30.380,00D
2697	3.3.02.002.031	SEGURO	22,00D	113,07	0,00	135,07D
<b>273</b>	<b>3.3.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>11.640,48D</b>	<b>1.144,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785,22D</b>
275	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	80,00D	374,84	0,00	454,84D
278	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	8.343,86D	680,00	0,00	9.023,86D
279	3.3.02.003.006	VIGILANCIA	1.161,94D	0,00	0,00	1.161,94D
407	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	89,90	0,00	89,90D
2315	3.3.02.003.022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.054,68D	0,00	0,00	2.054,68D
<b>679</b>	<b>3.3.02.004</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.076,42D</b>	<b>740,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,28D</b>
415	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	2.076,42D	740,86	0,00	2.817,28D
<b>671</b>	<b>3.3.04</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>224.661,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.006,86</b>	<b>423.668,09C</b>
<b>342</b>	<b>3.3.04.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>224.661,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.006,86</b>	<b>423.668,09C</b>
2857	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	224.661,23C	0,00	199.006,86	423.668,09C
<b>672</b>	<b>3.3.06</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.565,57D</b>	<b>894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,53D</b>
<b>176</b>	<b>3.3.06.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.565,57D</b>	<b>894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460,53D</b>
238	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	228,00D	213,44	0,00	441,44D
147	3.3.06.002.002	MULTAS	371,71D	0,01	0,00	371,72D
179	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	2.832,23D	681,51	0,00	3.513,74D
180	3.3.06.002.004	IOF	133,63D	0,00	0,00	133,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.175.677,56D	450.688,76	485.182,80	1.141.183,52D
PASSIVO	1.192.480,83C	184.497,96	126.416,87	1.134.399,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.803,27D	299.165,38	322.752,43	6.783,78C
CONTAS DEVEDORAS	1.192.480,83D	749.854,14	807.935,23	1.134.399,74D
CONTAS CREDORAS	1.192.480,83C	184.497,96	126.416,87	1.134.399,74C
RESULTADO DO MES	0,00	-23.587,05	0,00	23.587,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.803,27D	-6.783,78	0,00	6.783,78C

ELCIO CASTELHANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

SILVANA FRACARO MARQUES  
Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
CPF: 569.917.629-20

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/10/2020	2449	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	3,98	
01/10/2020	2449	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		3,98
01/10/2020	2486	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7718 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT 1	244,50	
01/10/2020	2486	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7718 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT 1		244,50
01/10/2020	2487	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7770 IF BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 1	750,00	
01/10/2020	2487	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7770 IF BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 1		750,00
01/10/2020	2488	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7783 EMBRAPA SEMIARIDO 1	107,54	
01/10/2020	2488	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7783 EMBRAPA SEMIARIDO 1		107,54
01/10/2020	2489	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7865 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO 1	503,58	
01/10/2020	2489	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7865 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO 1		503,58
01/10/2020	2490	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7856 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1	818,69	
01/10/2020	2490	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7856 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1		818,69
01/10/2020	2491	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 660645 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1	452,75	
01/10/2020	2491	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 660645 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1		452,75
01/10/2020	2492	2.1.01.001.066	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4669 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 2	470,68	
01/10/2020	2492	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4669 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 2		470,68
01/10/2020	2493	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 654727 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1	1.219,59	
01/10/2020	2493	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 654727 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1		1.219,59
01/10/2020	2494	2.1.01.001.088	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1818 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E 2	1.535,00	
01/10/2020	2494	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1818 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E 2		1.535,00
01/10/2020	2495	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	492,69	
01/10/2020	2495	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		492,69
01/10/2020	2728	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR DEPOSITO EM DINHEIRO CFME EXTRATO	167,94	
01/10/2020	2728	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR DEPOSITO EM DINHEIRO CFME EXTRATO		167,94
01/10/2020	2729	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.289,20	
01/10/2020	2729	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.289,20
01/10/2020	2730	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.047,00	
01/10/2020	2730	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.047,00
01/10/2020	2731	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	585,45	
01/10/2020	2731	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		585,45
01/10/2020	2732	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	235,00	
01/10/2020	2732	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		235,00
01/10/2020	2733	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	300,00	
01/10/2020	2733	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		300,00
01/10/2020	2734	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	222,30	
01/10/2020	2734	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		222,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.445,89</b>	<b>13.445,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.445,89	13.445,89
01/10/2020	2735	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	290,00	
01/10/2020	2735	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		290,00
01/10/2020	2736	2.1.01.001.174	JN COMERCIAL EIRELI	VALOR REFERENTE PGTO JN COMERCIAL CONFORME EXTRATO	229,00	
01/10/2020	2736	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO JN COMERCIAL CONFORME EXTRATO		229,00
01/10/2020	2737	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	94,40	
01/10/2020	2737	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		94,40
01/10/2020	2738	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	258,00	
01/10/2020	2738	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		258,00
01/10/2020	2739	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	300,00	
01/10/2020	2739	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		300,00
01/10/2020	2740	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	240,30	
01/10/2020	2740	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		240,30
01/10/2020	8720	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 660645 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	452,75	
01/10/2020	8720	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 660645 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		452,75
01/10/2020	8721	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 14083 INAQUA IND.COM.DE PRODS.P/PISCINAS LTDA.	630,58	
01/10/2020	8721	2.1.01.001.154	INAQUA IND.COM.DE PRODS.P/PISCINAS LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 14083 INAQUA IND.COM.DE PRODS.P/PISCINAS LTDA.		630,58
01/10/2020	8790	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 27815090 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,98	
01/10/2020	8790	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 27815090 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		64,98
01/10/2020	8791	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 344977 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,00	
01/10/2020	8791	2.1.01.001.121	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 344977 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,00
01/10/2020	8792	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5291849 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,43	
01/10/2020	8792	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5291849 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,43
01/10/2020	8793	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5291868 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,42	
01/10/2020	8793	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5291868 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,42
01/10/2020	8794	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5292291 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,50	
01/10/2020	8794	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5292291 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,50
01/10/2020	8838	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	VALOR NOTA FISCAL Nº 156626679 COPEL	338,71	
01/10/2020	8838	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	VALOR NOTA FISCAL Nº 156626679 COPEL		338,71
01/10/2020	8839	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5102020 CLARO S/A	381,01	
01/10/2020	8839	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR NOTA FISCAL Nº 5102020 CLARO S/A		381,01
01/10/2020	8840	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 2265169 TIM S/A	133,98	
01/10/2020	8840	2.1.01.001.142	TIM S/A	VALOR NOTA FISCAL Nº 2265169 TIM S/A		133,98
01/10/2020	8841	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 15102020 CLARO S/A	355,88	
01/10/2020	8841	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR NOTA FISCAL Nº 15102020 CLARO S/A		355,88
01/10/2020	8947	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7974 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE	779,34	
01/10/2020	8947	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7974 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE		779,34
01/10/2020	8948	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7976 28 BATALHAO LOGISTICO	533,37	
01/10/2020	8948	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7976 28 BATALHAO LOGISTICO		533,37
01/10/2020	8949	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7977 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN	9.279,40	
01/10/2020	8949	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7977 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN		9.279,40
01/10/2020	8950	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7978 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	367,76	
				TRANSPORTE	28.400,70	28.032,94



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/10/2020	8950	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 7978 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	28.400,70	28.032,94 367,76
01/10/2020	10146	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2046 JN COMERCIAL EIRELI	229,00	
01/10/2020	10146	2.1.01.001.174	JN COMERCIAL EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 2046 JN COMERCIAL EIRELI		229,00
01/10/2020	10315	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 418 VINICIUS	38,00	
01/10/2020	10315	2.1.01.001.199	VINICIUS SCOMPARIN NANDI	VALOR NOTA FISCAL Nº 418 VINICIUS		38,00
01/10/2020	11050	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7975 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3	100,00	
01/10/2020	11050	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7975 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3		100,00
01/10/2020	11051	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7979 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	49,95	
01/10/2020	11051	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 7979 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		49,95
02/10/2020	2496	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7772 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POT 1	104,10	
02/10/2020	2496	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7772 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POT 1		104,10
02/10/2020	2497	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7899 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q 1	231,12	
02/10/2020	2497	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7899 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q 1		231,12
02/10/2020	2498	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7826 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ 1	126,84	
02/10/2020	2498	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7826 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ 1		126,84
02/10/2020	2499	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7893 63 BATALHAO DE INFANTARIA 1	424,95	
02/10/2020	2499	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7893 63 BATALHAO DE INFANTARIA 1		424,95
02/10/2020	2741	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	807,87	
02/10/2020	2741	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		807,87
02/10/2020	2742	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	383,93	
02/10/2020	2742	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		383,93
02/10/2020	2743	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO TAXA AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA (LUMEN) CFME EXTRATO	21,32	
02/10/2020	2743	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TAXA AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA (LUMEN) CFME EXTRATO		21,32
02/10/2020	2744	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CFME EXTRATO	21,32	
02/10/2020	2744	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CFME EXTRATO		21,32
02/10/2020	2745	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	139,22	
02/10/2020	2745	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		139,22
02/10/2020	8722	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1203133 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	379,80	
02/10/2020	8722	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1203133 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		379,80
02/10/2020	8723	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1203133 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	38,85	
02/10/2020	8723	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1203133 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		38,85
02/10/2020	8795	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 70873 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	131,92	
02/10/2020	8795	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 70873 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		131,92
02/10/2020	8951	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7980 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP	447,92	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.076,81</b>	<b>31.628,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.076,81	31.628,89
02/10/2020	8951	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7980 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP		447,92
02/10/2020	8952	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7981 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	339,60	
02/10/2020	8952	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7981 MUNICIPIO DE DIAMANTINA		339,60
02/10/2020	8953	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7982 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.073,60	
02/10/2020	8953	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7982 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		1.073,60
03/10/2020	8724	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 552203 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	170,00	
03/10/2020	8724	2.1.01.001.155	VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 552203 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		170,00
03/10/2020	8725	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 552203 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	403,06	
03/10/2020	8725	2.1.01.001.155	VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 552203 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		403,06
05/10/2020	2450	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	138,40	
05/10/2020	2450	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		138,40
05/10/2020	2451	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	99,00	
05/10/2020	2451	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		99,00
05/10/2020	2500	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7902 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S 1	611,28	
05/10/2020	2500	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7902 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S 1		611,28
05/10/2020	2501	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7843 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 1	473,30	
05/10/2020	2501	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7843 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 1		473,30
05/10/2020	2502	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5177 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME 2	275,00	
05/10/2020	2502	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5177 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME 2		275,00
05/10/2020	2503	2.1.01.001.132	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 788752 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1	110,00	
05/10/2020	2503	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 788752 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1		110,00
05/10/2020	2504	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5102020 CLARO S/A 1	381,01	
05/10/2020	2504	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5102020 CLARO S/A 1		381,01
05/10/2020	2505	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1190093 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	504,67	
05/10/2020	2505	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1190093 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		504,67
05/10/2020	2506	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10508 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 3	500,00	
05/10/2020	2506	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10508 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 3		500,00
05/10/2020	2507	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 128864 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	149,00	
05/10/2020	2507	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 128864 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		149,00
05/10/2020	2526	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA	748,00	
05/10/2020	2526	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA		748,00
05/10/2020	2530	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO ICMSA 08/2020	748,03	
05/10/2020	2530	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO ICMSA 08/2020		748,03
05/10/2020	2746	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7698 F1ªª CIA DE INFANTARIA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	436,75	
05/10/2020	2746	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7698 F1ªª CIA DE INFANTARIA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		436,75
05/10/2020	2747	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7260 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	3.462,10	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.699,61</b>	<b>39.237,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.699,61	39.237,51
05/10/2020	2747	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7260 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		3.462,10
05/10/2020	2748	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.552,40	
05/10/2020	2748	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.552,40
05/10/2020	2749	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7462 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRAT	353,88	
05/10/2020	2749	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR RECEBIMENTO NF 7462 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRAT		353,88
05/10/2020	2750	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.910,00	
05/10/2020	2750	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.910,00
05/10/2020	2751	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294662 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	567,57	
05/10/2020	2752	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294661 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	149,38	
05/10/2020	2753	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294661 E 294662 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		716,95
05/10/2020	2754	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5051393 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	465,19	
05/10/2020	2755	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5100790 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	91,54	
05/10/2020	2756	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5100803 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	101,01	
05/10/2020	2757	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5100812 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	29,17	
05/10/2020	2758	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 7356049 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1	44,95	
05/10/2020	2759	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 27455008 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	69,48	
05/10/2020	2760	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 27478887 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	38,40	
05/10/2020	2761	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5139408 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	35,07	
05/10/2020	2762	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5139515 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	34,02	
05/10/2020	2763	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5139415 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	99,48	
05/10/2020	2764	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5155961 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	392,15	
05/10/2020	2765	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5155967 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	58,23	
05/10/2020	2766	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5155954 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	120,52	
05/10/2020	2767	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5156101 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	137,93	
05/10/2020	2768	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5163597 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	43,92	
05/10/2020	2769	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5171862 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	44,73	
05/10/2020	2770	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5171870 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	86,69	
05/10/2020	2771	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5171803 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	32,89	
05/10/2020	2772	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5171816 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	189,11	
05/10/2020	2773	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5171840 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	64,43	
05/10/2020	2774	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 7390603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1	38,30	
05/10/2020	2775	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5182915 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	103,96	
05/10/2020	2776	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº DIVERSAS RODONAVES TRANSPORTES		2.321,17
05/10/2020	2778	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.819,04	
05/10/2020	2778	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.819,04
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.373,05</b>	<b>61.373,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.373,05	61.373,05
05/10/2020	2779	3.3.02.002.007	DESPESA COM CARTORIO	VALOR PAGAMENTO A TABELIONATO DE NOTAS ROGERIO PORTELA BACELLAR CFME EXTRATO	274,75	
05/10/2020	2779	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A TABELIONATO DE NOTAS ROGERIO PORTELA BACELLAR CFME EXTRATO		274,75
05/10/2020	2780	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	VALOR PAGAMENTO NF FRACARO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA COMPETENCIA 09/2020 CFME EXTRATO	680,00	
05/10/2020	2780	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NF FRACARO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA COMPETENCIA 09/2020 CFME EXTRATO		680,00
05/10/2020	2781	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO A OXYNET REF. A HOSPEDAGEM SITE LUMEN CFME EXTRATO	22,00	
05/10/2020	2781	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A OXYNET REF. A HOSPEDAGEM SITE LUMEN CFME EXTRATO		22,00
05/10/2020	2782	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	22,00	
05/10/2020	2782	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		22,00
05/10/2020	2783	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO/2020 FRACARO CONTABILIDADE CFME EXTRATO	320,00	
05/10/2020	2783	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS REF SETEMBRO/2020 FRACARO CONTABILIDADE CFME EXTRATO		320,00
05/10/2020	2784	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	273,07	
05/10/2020	2784	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		273,07
05/10/2020	2785	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.430,37	
05/10/2020	2785	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.430,37
05/10/2020	2786	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 092020 DE RUBENS PEREIRA GARRIDO PORTELLA	157,05	
05/10/2020	2786	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 092020 DE RUBENS PEREIRA GARRIDO PORTELLA		157,05
05/10/2020	2787	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE CFME EXTRATO	371,43	
05/10/2020	2787	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE CFME EXTRATO		371,43
05/10/2020	8705	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7987 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.102,26	
05/10/2020	8705	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7987 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO		1.102,26
05/10/2020	8706	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7991 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	507,93	
05/10/2020	8706	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7991 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO		507,93
05/10/2020	8707	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7992 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	2.228,16	
05/10/2020	8707	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 7992 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO		2.228,16
05/10/2020	8726	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 249792 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL	330,00	
05/10/2020	8726	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 249792 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL		330,00
05/10/2020	8727	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 45114 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	1.137,30	
05/10/2020	8727	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 45114 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		1.137,30
05/10/2020	8728	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 45114 ICMSA 10/2020	90,98	
05/10/2020	8728	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 45114 ICMSA 10/2020		90,98
05/10/2020	8729	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3151 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	25,00	
05/10/2020	8729	2.1.01.001.156	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	VALOR NOTA FISCAL Nº 3151 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR		25,00
05/10/2020	8796	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1356324 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	36,59	
05/10/2020	8796	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1356324 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		36,59
05/10/2020	8797	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 427550 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	46,48	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.428,42</b>	<b>70.381,94</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.428,42	70.381,94
05/10/2020	8797	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCRC/CTE Nº 427550 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		46,48
05/10/2020	8798	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5310466 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	394,70	
05/10/2020	8798	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5310466 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		394,70
05/10/2020	8954	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7983 40 BATALHAO DE INFANTARIA	1.159,88	
05/10/2020	8954	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7983 40 BATALHAO DE INFANTARIA		1.159,88
05/10/2020	8955	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7984 40 BATALHAO DE INFANTARIA	812,00	
05/10/2020	8955	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7984 40 BATALHAO DE INFANTARIA		812,00
05/10/2020	8956	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7985 IFPR - CAMPUS TELEMACO BORBA	2.189,20	
05/10/2020	8956	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7985 IFPR - CAMPUS TELEMACO BORBA		2.189,20
05/10/2020	8957	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7986 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	943,08	
05/10/2020	8957	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7986 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		943,08
05/10/2020	8958	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7988 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.102,26	
05/10/2020	8958	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7988 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO		1.102,26
05/10/2020	8959	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7989 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	507,93	
05/10/2020	8959	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7989 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO		507,93
05/10/2020	8960	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7990 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	2.228,16	
05/10/2020	8960	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7990 UF RURAL DO RIO DE JANEIRO		2.228,16
05/10/2020	8961	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7993 35 BATALHAO DE INFANTARIA	917,01	
05/10/2020	8961	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7993 35 BATALHAO DE INFANTARIA		917,01
06/10/2020	2508	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	339,91	
06/10/2020	2508	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		339,91
06/10/2020	2509	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 128659 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	98,97	
06/10/2020	2509	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 128659 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		98,97
06/10/2020	2510	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	439,89	
06/10/2020	2510	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		439,89
06/10/2020	2511	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1192022 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	383,29	
06/10/2020	2511	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1192022 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		383,29
06/10/2020	2512	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 203183 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL 3	377,87	
06/10/2020	2512	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 203183 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL 3		377,87
06/10/2020	2687	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7947 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO 1	296,00	
06/10/2020	2687	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7947 UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO 1		296,00
06/10/2020	2788	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	188,00	
06/10/2020	2788	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		188,00
06/10/2020	2789	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7055 IFRN - CAMPUS SAO GONÇALO DO AMARANTE CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRAT	744,50	
06/10/2020	2789	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7055 IFRN - CAMPUS SAO GONÇALO DO AMARANTE CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRAT		744,50
06/10/2020	2790	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.743,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>87.294,07</b>	<b>83.551,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	2790	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE	87.294,07	83.551,07
				VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.743,00
06/10/2020	2791	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	164,76	
06/10/2020	2791	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		164,76
06/10/2020	2792	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.220,00	
06/10/2020	2792	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.220,00
06/10/2020	2798	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	462,26	
06/10/2020	2798	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		462,26
06/10/2020	8730	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 38745 TINTAS CURITIBA LTDA	141,20	
06/10/2020	8730	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 38745 TINTAS CURITIBA LTDA		141,20
06/10/2020	8732	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 13349 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.580,00	
06/10/2020	8732	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 13349 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.580,00
06/10/2020	8733	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 373609 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	477,96	
06/10/2020	8733	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 373609 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		477,96
06/10/2020	8734	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	3.172,80	
06/10/2020	8734	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		3.172,80
06/10/2020	8735	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 73872 MERCADO DO ALARME	107,40	
06/10/2020	8735	2.1.01.001.157	MERCADO DO ALARME	VALOR NOTA FISCAL Nº 73872 MERCADO DO ALARME		107,40
06/10/2020	8799	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 134705 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	109,99	
06/10/2020	8799	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 134705 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		109,99
06/10/2020	8800	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 23562 EXATA CARGO CWB	171,14	
06/10/2020	8800	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 23562 EXATA CARGO CWB		171,14
06/10/2020	8801	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 295807 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	143,00	
06/10/2020	8801	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 295807 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		143,00
06/10/2020	8802	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5320786 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,99	
06/10/2020	8802	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5320786 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,99
06/10/2020	8803	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5320791 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,86	
06/10/2020	8803	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5320791 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,86
06/10/2020	8804	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 362742 MODULAR TRANSPORTES LTDA	91,03	
06/10/2020	8804	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 362742 MODULAR TRANSPORTES LTDA		91,03
06/10/2020	8962	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7994 IFF - CAMPUS CABO FRIO	749,55	
06/10/2020	8962	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7994 IFF - CAMPUS CABO FRIO		749,55
06/10/2020	8963	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7995 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO	1.338,00	
06/10/2020	8963	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7995 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO		1.338,00
06/10/2020	8964	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7996 IFRO - CAMPUS GUAJARA MIRIM	941,56	
06/10/2020	8964	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7996 IFRO - CAMPUS GUAJARA MIRIM		941,56
06/10/2020	8965	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7997 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	1.742,60	
06/10/2020	8965	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7997 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		1.742,60
06/10/2020	8966	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7998 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	426,94	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.441,11</b>	<b>105.014,17</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	8966	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 7998 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	105.441,11	105.014,17
06/10/2020	8967	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7999 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	426,94	426,94
06/10/2020	8967	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7999 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		426,94
06/10/2020	11052	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8000 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E	1.378,90	
06/10/2020	11052	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8000 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E		1.378,90
06/10/2020	11063	2.1.01.001.157	MERCADO DO ALARME	VALOR NOTA FISCAL Nº 73872 MERCADO DO ALARME	107,40	
06/10/2020	11063	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 73872 MERCADO DO ALARME		107,40
06/10/2020	11111	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 203183 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL 3	755,75	
06/10/2020	11111	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 203183 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL 3		755,75
07/10/2020	2513	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7773 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF 1	179,68	
07/10/2020	2513	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7773 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF 1		179,68
07/10/2020	2514	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 1	540,75	
07/10/2020	2514	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7775 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 1		540,75
07/10/2020	2516	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7891 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT 1	470,70	
07/10/2020	2516	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7891 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT 1		470,70
07/10/2020	2517	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7861 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1	195,00	
07/10/2020	2517	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7861 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1		195,00
07/10/2020	2518	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 246468 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	75,60	
07/10/2020	2518	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 246468 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		75,60
07/10/2020	2688	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7919 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QU 1	1.039,68	
07/10/2020	2688	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7919 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QU 1		1.039,68
07/10/2020	2793	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	356,00	
07/10/2020	2793	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		356,00
07/10/2020	2794	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE TERMINAL AUTO ATENDIMENTO CONFORME EXTRATO	40,00	
07/10/2020	2794	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE TERMINAL AUTO ATENDIMENTO CONFORME EXTRATO		40,00
07/10/2020	2795	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO FGTS 09/2020	1.300,93	
07/10/2020	2796	3.3.06.002.002	MULTAS	VALOR PAGAMENTO MULTA FGTS 09/2020	0,01	
07/10/2020	2797	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FGTS 09/2020		1.300,94
07/10/2020	2799	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	8.888,00	
07/10/2020	2799	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		8.888,00
07/10/2020	2800	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	381,65	
07/10/2020	2800	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		381,65
07/10/2020	5183	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JOCINEI TABORDA RIBAS 09/2020	585,00	
07/10/2020	5183	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JOCINEI TABORDA RIBAS 09/2020		585,00
07/10/2020	5184	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA BRUNO LIMA LUIZ 09/2020	664,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.827,10</b>	<b>122.163,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.827,10	122.163,10
07/10/2020	5184	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA BRUNO LIMA LUIZ 09/2020		664,00
07/10/2020	5185	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA GABRIELE CRISTINA ROSA 09/2020	702,00	
07/10/2020	5185	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA GABRIELE CRISTINA ROSA 09/2020		702,00
07/10/2020	5186	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KESSY JOHNES BIZZOTTO 09/2020	709,00	
07/10/2020	5186	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KESSY JOHNES BIZZOTTO 09/2020		709,00
07/10/2020	5187	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 09/2020	750,00	
07/10/2020	5187	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 09/2020		750,00
07/10/2020	5188	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DELSON FERREIRA GONÇALVES 09/2020	819,00	
07/10/2020	5188	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DELSON FERREIRA GONÇALVES 09/2020		819,00
07/10/2020	5189	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MARCIA MESSIAS DA SILVA 09/2020	872,00	
07/10/2020	5189	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MARCIA MESSIAS DA SILVA 09/2020		872,00
07/10/2020	5190	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JULLY FERREIRA 09/2020	961,00	
07/10/2020	5190	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JULLY FERREIRA 09/2020		961,00
07/10/2020	5191	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KATIA DE SANTANA 09/2020	1.130,81	
07/10/2020	5191	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KATIA DE SANTANA 09/2020		1.130,81
07/10/2020	5192	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA NATHALLY FARIA CORREA NASCIMENTO 09/2020	122,00	
07/10/2020	5192	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA NATHALLY FARIA CORREA NASCIMENTO 09/2020		122,00
07/10/2020	5193	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 09/2020	418,00	
07/10/2020	5193	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 09/2020		418,00
07/10/2020	5194	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KATIA DE SANTANA 09/2020	68,19	
07/10/2020	5194	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KATIA DE SANTANA 09/2020		68,19
07/10/2020	5195	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	VALOR PAGAMENTO COPEL ENERGIA COMPETENCIA 11.20 (CASA) CFME EXTRATO	199,07	
07/10/2020	5195	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO COPEL ENERGIA COMPETENCIA 11.20 (CASA) CFME EXTRATO		199,07
07/10/2020	8736	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 214518 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	964,18	
07/10/2020	8736	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 214518 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		964,18
07/10/2020	8805	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 23570 EXATA CARGO CWB	978,38	
07/10/2020	8805	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 23570 EXATA CARGO CWB		978,38
07/10/2020	8806	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 27899989 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	399,64	
07/10/2020	8806	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 27899989 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		399,64
08/10/2020	2527	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	5,00	
08/10/2020	2527	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		5,00
08/10/2020	2531	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 22692 EXATA CARGO CWB 1	328,86	
08/10/2020	2531	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 22692 EXATA CARGO CWB 1		328,86
08/10/2020	2533	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 160414 ASR TRANSPORTES LTDA 1	105,70	
08/10/2020	2533	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 160414 ASR TRANSPORTES LTDA 1		105,70
08/10/2020	2534	2.1.01.001.138	V.M. RAMOS & CIA LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 1257999 V.M. RAMOS & CIA LTDA 1	392,15	
08/10/2020	2534	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 1257999 V.M. RAMOS & CIA LTDA 1		392,15
08/10/2020	2535	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	361,36	
				TRANSPORTE	133.113,44	132.752,08



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.113,44	132.752,08
08/10/2020	2535	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		361,36
08/10/2020	2536	2.1.01.001.066	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4669 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 3	470,68	
08/10/2020	2536	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4669 ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 3		470,68
08/10/2020	2537	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 366402 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	858,14	
08/10/2020	2537	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 366402 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		858,14
08/10/2020	2538	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 RENAVAM CFME EXTRATO	86,50	
08/10/2020	2538	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 RENAVAM CFME EXTRATO		86,50
08/10/2020	2661	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.311,25	
08/10/2020	2661	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.311,25
08/10/2020	2662	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA	2.700,00	
08/10/2020	2662	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA		2.700,00
08/10/2020	2689	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7923 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU 1	1.099,84	
08/10/2020	2689	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7923 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU 1		1.099,84
08/10/2020	2690	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7925 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU 1	1.057,10	
08/10/2020	2690	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7925 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU 1		1.057,10
08/10/2020	2691	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7924 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU 1	410,70	
08/10/2020	2691	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7924 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU 1		410,70
08/10/2020	2801	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	796,69	
08/10/2020	2801	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		796,69
08/10/2020	2802	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
08/10/2020	2802	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
08/10/2020	2803	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
08/10/2020	2803	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
08/10/2020	8807	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5336428 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	219,47	
08/10/2020	8807	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5336428 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		219,47
08/10/2020	8968	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8001 BATALHAO DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE A	6.743,32	
08/10/2020	8968	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8001 BATALHAO DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE A		6.743,32
08/10/2020	8971	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8004 IFAM - CAMPUS COARI	50,00	
08/10/2020	8971	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8004 IFAM - CAMPUS COARI		50,00
09/10/2020	2519	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 44109 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	444,47	
09/10/2020	2519	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 44109 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		444,47
09/10/2020	2520	2.1.01.001.093	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 293240 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 1	360,00	
09/10/2020	2520	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 293240 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 1		360,00
09/10/2020	2521	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 369699 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	187,00	
09/10/2020	2521	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 369699 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		187,00
				TRANSPORTE	153.968,60	153.968,60

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	2704	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	TRANSPORTE VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105135 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2	153.968,60 514,96	153.968,60
09/10/2020	2704	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105135 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2		514,96
09/10/2020	2705	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 41941 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC 1	809,50	
09/10/2020	2705	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 41941 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC 1		809,50
09/10/2020	2706	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 366449 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	2.234,68	
09/10/2020	2706	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 366449 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		2.234,68
09/10/2020	2707	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	666,61	
09/10/2020	2707	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		666,61
09/10/2020	4036	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7364 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	1.030,74	
09/10/2020	4036	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7364 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		1.030,74
09/10/2020	4037	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7687 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	157,25	
09/10/2020	4037	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7687 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		157,25
09/10/2020	4038	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7705 HOSPITAL MILITAR AREA DE RECIFE CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	316,10	
09/10/2020	4038	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7705 HOSPITAL MILITAR AREA DE RECIFE CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		316,10
09/10/2020	4039	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE NOTA FISCAL Nº 7899 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q 1	231,12	
09/10/2020	4039	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE NOTA FISCAL Nº 7899 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q 1		231,12
09/10/2020	4041	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 092020 MATRICULA 00187836	142,38	
09/10/2020	4041	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 092020 MATRICULA 00187836		142,38
09/10/2020	4042	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	260,28	
09/10/2020	4042	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		260,28
09/10/2020	4043	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	250,00	
09/10/2020	4043	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		250,00
09/10/2020	4044	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.900,00	
09/10/2020	4044	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.900,00
09/10/2020	4447	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.629,22	
09/10/2020	4447	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.629,22
09/10/2020	8737	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 662302 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.113,77	
09/10/2020	8737	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 662302 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		2.113,77
09/10/2020	8738	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 662302 ICMSA 10/2020	169,10	
09/10/2020	8738	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 662302 ICMSA 10/2020		169,10
09/10/2020	8808	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 23731 EXATA CARGO CWB	130,36	
09/10/2020	8808	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 23731 EXATA CARGO CWB		130,36
09/10/2020	8809	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 363301 MODULAR TRANSPORTES LTDA	397,83	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>170.922,50</b>	<b>170.524,67</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	8809	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR CTCRC/CTE Nº 363301 MODULAR TRANSPORTES LTDA	170.922,50	170.524,67 397,83
09/10/2020	8969	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8002 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / RJ	387,72	
09/10/2020	8969	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8002 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / RJ		387,72
09/10/2020	8970	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8003 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED	190,80	
09/10/2020	8970	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8003 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		190,80
09/10/2020	8972	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8005 8 BATALHAO LOGISTICO	6.815,00	
09/10/2020	8972	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8005 8 BATALHAO LOGISTICO		6.815,00
09/10/2020	8973	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8006 8 BATALHAO LOGISTICO	10.452,52	
09/10/2020	8973	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8006 8 BATALHAO LOGISTICO		10.452,52
09/10/2020	8974	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8007 8 BATALHAO LOGISTICO	1.539,50	
09/10/2020	8974	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8007 8 BATALHAO LOGISTICO		1.539,50
09/10/2020	8975	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8008 8 BATALHAO LOGISTICO	2.135,00	
09/10/2020	8975	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8008 8 BATALHAO LOGISTICO		2.135,00
09/10/2020	10194	3.3.02.002.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR NOTA FISCAL Nº 5714 INKBOX INFORMATICA	160,00	
09/10/2020	10194	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5714 INKBOX INFORMATICA		160,00
10/10/2020	8810	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 23739 EXATA CARGO CWB	132,70	
10/10/2020	8810	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCRC/CTE Nº 23739 EXATA CARGO CWB		132,70
12/10/2020	10170	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2326 NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	135,00	
12/10/2020	10170	2.1.01.001.056	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 2326 NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI		135,00
13/10/2020	2452	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	800,00	
13/10/2020	2452	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		800,00
13/10/2020	2453	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	135,36	
13/10/2020	2453	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		135,36
13/10/2020	2454	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	24,00	
13/10/2020	2454	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		24,00
13/10/2020	2455	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	16,00	
13/10/2020	2455	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		16,00
13/10/2020	2456	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	17,50	
13/10/2020	2456	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		17,50
13/10/2020	2524	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	6.943,80	
13/10/2020	2524	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		6.943,80
13/10/2020	2541	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA	5.000,00	
13/10/2020	2541	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA		5.000,00
13/10/2020	2606	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR TRANSFERENCIA PARA BRUNO DE SOUZA CORRADI CFME EXTRATO	2.000,00	
13/10/2020	2606	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA PARA BRUNO DE SOUZA CORRADI CFME EXTRATO		2.000,00
13/10/2020	2660	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR TRANSFERENCIA PARA TATIANNE DE SOUZA CFME EXTRATO	3.000,00	
13/10/2020	2660	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA PARA TATIANNE DE SOUZA CFME EXTRATO		3.000,00
13/10/2020	2710	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR TRANSFERENCIA PARA BRUNO DE SOUZA CORRADI CFME EXTRATO	135,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>210.942,40</b>	<b>210.807,40</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210.942,40	210.807,40
13/10/2020	2710	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA BRUNO DE SOUZA CORRADI CFME EXTRATO		135,00
13/10/2020	4045	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7890 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 1	382,35	
13/10/2020	4045	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7890 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 1		382,35
13/10/2020	4046	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7836 BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALE 1	1.398,60	
13/10/2020	4046	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7836 BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALE 1		1.398,60
13/10/2020	4047	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7832 IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 1	835,52	
13/10/2020	4047	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7832 IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 1		835,52
13/10/2020	4048	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7776 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 1	340,40	
13/10/2020	4048	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7776 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 1		340,40
13/10/2020	4049	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	15.698,00	
13/10/2020	4049	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		15.698,00
13/10/2020	4050	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 25517 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD 1	186,00	
13/10/2020	4050	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 25517 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD 1		186,00
13/10/2020	4051	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1198024 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	343,77	
13/10/2020	4051	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1198024 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		343,77
13/10/2020	4052	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	465,93	
13/10/2020	4052	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		465,93
13/10/2020	4053	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	492,69	
13/10/2020	4053	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1188280 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		492,69
13/10/2020	4054	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 1327140 CFME EXTRATO	80,00	
13/10/2020	4054	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 1327140 CFME EXTRATO		80,00
13/10/2020	4055	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 1102298 CFME EXTRATO	144,84	
13/10/2020	4055	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A SEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 1102298 CFME EXTRATO		144,84
13/10/2020	4056	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 370224 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	351,00	
13/10/2020	4056	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 370224 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		351,00
13/10/2020	4057	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 2	729,50	
13/10/2020	4057	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 2		729,50
13/10/2020	4058	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104902 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 3	639,16	
13/10/2020	4058	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 104902 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 3		639,16
13/10/2020	4059	2.1.01.001.142	TIM S/A	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2265169 TIM S/A 1	133,98	
13/10/2020	4059	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2265169 TIM S/A 1		133,98
13/10/2020	4060	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTDC/CTE Nº 294994 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	145,92	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>233.310,06</b>	<b>233.164,14</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	233.310,06	233.164,14
13/10/2020	4060	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294994 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		145,92
13/10/2020	4061	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	VALOR PAGAMENTO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 PARCELA 2	109,29	
13/10/2020	4061	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 PARCELA 2		109,29
13/10/2020	4229	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 155468 A TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO	89,90	
13/10/2020	4229	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 155468 A TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO		89,90
13/10/2020	4230	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO PARCELA 09/10 IPTU REFERENTE AO ANO DE 2020	110,71	
13/10/2020	4230	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELA 09/10 IPTU REFERENTE AO ANO DE 2020		110,71
13/10/2020	4237	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 07/2020 BOLETO Nº 55865 CFME EXTRATO	799,60	
13/10/2020	4237	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 07/2020 BOLETO Nº 55865 CFME EXTRATO		799,60
13/10/2020	4238	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294953 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	155,92	
13/10/2020	4239	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294954 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	143,31	
13/10/2020	4240	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294955 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	425,69	
13/10/2020	4241	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294955, 294954 e 294953 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		724,92
13/10/2020	4242	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294851 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	141,93	
13/10/2020	4243	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294852 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	264,50	
13/10/2020	4244	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 294852 e 294851 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		406,43
13/10/2020	4245	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	VALOR PAGAMENTO FATURA Nº 891494 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.652,03	
13/10/2020	4245	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FATURA Nº 891494 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.652,03
13/10/2020	4249	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5692 INKBOX INFORMATICA 1	160,00	
13/10/2020	4249	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5692 INKBOX INFORMATICA 1		160,00
13/10/2020	4250	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 209561 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 3	401,80	
13/10/2020	4250	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 209561 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 3		401,80
13/10/2020	4251	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	863,99	
13/10/2020	4251	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		863,99
13/10/2020	4252	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	420,27	
13/10/2020	4252	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		420,27
13/10/2020	4253	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	386,35	
13/10/2020	4253	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		386,35
13/10/2020	4254	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	308,24	
13/10/2020	4254	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		308,24
13/10/2020	4256	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO PARCELA 09/10 IPTU CASA REFERENTE AO ANO DE 2020	217,70	
13/10/2020	4256	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELA 09/10 IPTU CASA REFERENTE AO ANO DE 2020		217,70
13/10/2020	4258	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	529,00	
13/10/2020	4258	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		529,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>241.490,29</b>	<b>241.490,29</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	241.490,29	241.490,29
13/10/2020	4259	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	443,53	
13/10/2020	4259	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		443,53
13/10/2020	7028	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 212231 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1	359,86	
13/10/2020	7028	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NOTA FISCAL Nº 212231 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1		359,86
13/10/2020	8708	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8011 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	338,99	
13/10/2020	8708	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8011 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ		338,99
13/10/2020	8739	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 662409 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	13.436,00	
13/10/2020	8739	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 662409 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		13.436,00
13/10/2020	8740	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 662409 ICMSA 10/2020	1.074,88	
13/10/2020	8740	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 662409 ICMSA 10/2020		1.074,88
13/10/2020	8741	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 45423 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	138,94	
13/10/2020	8741	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 45423 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		138,94
13/10/2020	8742	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 45423 ICMSA 10/2020	11,12	
13/10/2020	8742	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 45423 ICMSA 10/2020		11,12
13/10/2020	8976	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8009 2 BATALHAO FERROVIARIO	1.983,38	
13/10/2020	8976	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8009 2 BATALHAO FERROVIARIO		1.983,38
13/10/2020	8977	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8010 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	338,99	
13/10/2020	8977	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8010 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ		338,99
14/10/2020	4261	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7912 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV.FEDE 1	863,50	
14/10/2020	4261	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7912 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV.FEDE 1		863,50
14/10/2020	4262	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	2.177,00	
14/10/2020	4262	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		2.177,00
14/10/2020	4263	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	224,74	
14/10/2020	4263	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		224,74
14/10/2020	4264	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22085 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC 1	344,00	
14/10/2020	4264	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22085 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC 1		344,00
14/10/2020	4266	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22879 EXATA CARGO CWB 1	325,41	
14/10/2020	4267	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22891 EXATA CARGO CWB 1	163,52	
14/10/2020	4268	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22891 E 22879 EXATA CARGO CWB 1		488,93
14/10/2020	4274	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	414,00	
14/10/2020	4274	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		414,00
14/10/2020	4275	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO	1.439,90	
14/10/2020	4275	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO		1.439,90
14/10/2020	4276	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	129,53	
14/10/2020	4276	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		129,53
14/10/2020	8743	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11728 CARLOS EDUARDO CUMIN ME	8.172,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>273.870,08</b>	<b>265.697,58</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	8743	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 11728 CARLOS EDUARDO CUMIN ME	273.870,08	265.697,58
14/10/2020	8744	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 24184 BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO	246,36	8.172,50
14/10/2020	8744	2.1.01.001.097	BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 24184 BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO		246,36
14/10/2020	8745	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 653208 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	384,25	
14/10/2020	8745	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 653208 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		384,25
14/10/2020	8746	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 582307 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	44,90	
14/10/2020	8746	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 582307 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		44,90
14/10/2020	8747	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 582307 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	63,01	
14/10/2020	8747	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 582307 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		63,01
14/10/2020	8748	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 24175 AE RIBEIRO EIRELI ME	359,85	
14/10/2020	8748	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 24175 AE RIBEIRO EIRELI ME		359,85
14/10/2020	8811	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5359336 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,03	
14/10/2020	8811	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5359336 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		64,03
14/10/2020	8812	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 1367695 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	34,89	
14/10/2020	8812	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCRC/CTE Nº 1367695 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		34,89
14/10/2020	8813	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5362796 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	181,09	
14/10/2020	8813	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5362796 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		181,09
14/10/2020	8814	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5362800 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,96	
14/10/2020	8814	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5362800 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,96
14/10/2020	8978	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	3.531,06	
14/10/2020	8978	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		3.531,06
14/10/2020	11053	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8013 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - M	200,10	
14/10/2020	11053	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8013 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - M		200,10
14/10/2020	11132	2.1.01.001.097	BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 24184 BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO	246,36	
14/10/2020	11132	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 24184 BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO		246,36
15/10/2020	2666	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7846 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA 1	600,11	
15/10/2020	2666	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7846 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA 1		600,11
15/10/2020	2667	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7928 COORDENACAO REGIONAL DOURADOS 1	323,04	
15/10/2020	2667	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7928 COORDENACAO REGIONAL DOURADOS 1		323,04
15/10/2020	2699	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 42024 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC 1	594,00	
15/10/2020	2699	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 42024 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC 1		594,00
15/10/2020	2700	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 22927 EXATA CARGO CWB 1	249,37	
15/10/2020	2700	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 22927 EXATA CARGO CWB 1		249,37
15/10/2020	4273	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	VALOR PAGAMENTO A ESCRICON CONTABILIDADE REF A ALTERAÇÃO CONTRATUAL CFME EXTRATO	750,00	
15/10/2020	4273	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A ESCRICON CONTABILIDADE REF A ALTERAÇÃO CONTRATUAL CFME EXTRATO		750,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>281.809,46</b>	<b>281.809,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	4279	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	TRANSPORTE VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7757 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTU 1	281.809,46 618,16	281.809,46
15/10/2020	4279	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7757 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTU 1		618,16
15/10/2020	4280	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7916 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 1	1.118,00	
15/10/2020	4280	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7916 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 1		1.118,00
15/10/2020	4281	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7852 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 1	448,36	
15/10/2020	4281	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7852 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 1		448,36
15/10/2020	4282	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7918 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA 1	1.530,96	
15/10/2020	4282	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7918 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA 1		1.530,96
15/10/2020	4286	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.453,97	
15/10/2020	4286	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.453,97
15/10/2020	4287	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 692515 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE 1	249,90	
15/10/2020	4287	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 692515 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE 1		249,90
15/10/2020	4288	2.1.01.001.115	RICARDO LEMES DA SILVA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5859 RICARDO LEMES DA SILVA 1	120,00	
15/10/2020	4288	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5859 RICARDO LEMES DA SILVA 1		120,00
15/10/2020	4290	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 15102020 CLARO S/A 1	355,88	
15/10/2020	4290	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 15102020 CLARO S/A 1		355,88
15/10/2020	4293	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	VALOR PAGAMENTO PRESTAÇÃO CDC 12/20 CFME EXTRATO	3.856,07	
15/10/2020	4293	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PRESTAÇÃO CDC 12/20 CFME EXTRATO		3.856,07
15/10/2020	4294	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.376,17	
15/10/2020	4294	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.376,17
15/10/2020	4295	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.200,00	
15/10/2020	4295	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.200,00
15/10/2020	4296	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	420,00	
15/10/2020	4296	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		420,00
15/10/2020	8749	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3320 CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	64,70	
15/10/2020	8749	2.1.01.001.159	CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT	VALOR NOTA FISCAL Nº 3320 CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME		64,70
15/10/2020	8750	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1208302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.783,44	
15/10/2020	8750	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1208302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		1.783,44
15/10/2020	8815	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 71456 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	44,49	
15/10/2020	8815	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 71456 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		44,49
15/10/2020	8816	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 296242 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	107,42	
15/10/2020	8816	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 296242 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		107,42
15/10/2020	8817	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5373228 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	338,33	
15/10/2020	8817	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5373228 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		338,33
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>300.895,31</b>	<b>300.895,31</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.895,31	300.895,31
15/10/2020	8979	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8014 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP	1.726,65	
15/10/2020	8979	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8014 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP		1.726,65
15/10/2020	8980	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8016 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	7.161,49	
15/10/2020	8980	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8016 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		7.161,49
15/10/2020	8981	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8017 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	14.322,98	
15/10/2020	8981	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8017 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		14.322,98
15/10/2020	8982	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8018 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	7.161,49	
15/10/2020	8982	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8018 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		7.161,49
15/10/2020	11054	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8015 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	50,00	
15/10/2020	11054	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8015 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS		50,00
15/10/2020	11064	2.1.01.001.159	CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT	VALOR NOTA FISCAL Nº 3320 CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	64,70	
15/10/2020	11064	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 3320 CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME		64,70
16/10/2020	2457	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	10,00	
16/10/2020	2457	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		10,00
16/10/2020	2668	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7926 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA 1	488,00	
16/10/2020	2668	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7926 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA 1		488,00
16/10/2020	2711	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	577,36	
16/10/2020	2711	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		577,36
16/10/2020	4297	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7845 UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA 1	525,90	
16/10/2020	4297	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7845 UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA 1		525,90
16/10/2020	4298	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7873 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - UF 1	2.602,50	
16/10/2020	4298	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7873 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - UF 1		2.602,50
16/10/2020	4299	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	350,77	
16/10/2020	4299	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		350,77
16/10/2020	4300	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1192022 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	383,29	
16/10/2020	4300	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1192022 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		383,29
16/10/2020	4303	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22768 EXATA CARGO CWB 1	234,82	
16/10/2020	4304	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22783 EXATA CARGO CWB 1	126,97	
16/10/2020	4305	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22783 E 22768 EXATA CARGO CWB 1		361,79
16/10/2020	4306	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	635,18	
16/10/2020	4306	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		635,18
16/10/2020	4307	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	980,00	
16/10/2020	4307	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		980,00
16/10/2020	4308	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	50,00	
16/10/2020	4308	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		50,00
16/10/2020	4309	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.150,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>339.497,41</b>	<b>338.347,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	339.497,41	338.347,41
16/10/2020	4309	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.150,00
16/10/2020	8751	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 41655 PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	351,48	
16/10/2020	8751	2.1.01.001.160	PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	VALOR NOTA FISCAL Nº 41655 PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ		351,48
16/10/2020	8752	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 38854 TINTAS CURITIBA LTDA	4,17	
16/10/2020	8752	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 38854 TINTAS CURITIBA LTDA		4,17
16/10/2020	8753	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 38854 TINTAS CURITIBA LTDA	187,83	
16/10/2020	8753	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 38854 TINTAS CURITIBA LTDA		187,83
16/10/2020	8754	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 9490 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO	3.792,00	
16/10/2020	8754	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 9490 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO		3.792,00
16/10/2020	8755	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 9491 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO	285,00	
16/10/2020	8755	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 9491 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO		285,00
16/10/2020	8756	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4647 FAGUNDES E CIA LTDA	748,00	
16/10/2020	8756	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4647 FAGUNDES E CIA LTDA		748,00
16/10/2020	8983	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8019 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER	208,16	
16/10/2020	8983	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8019 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER		208,16
16/10/2020	8984	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8020 FRANCISMAR ARAUJO RAMOS	35,00	
16/10/2020	8984	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8020 FRANCISMAR ARAUJO RAMOS		35,00
16/10/2020	11066	2.1.01.001.160	PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	VALOR NOTA FISCAL Nº 41655 PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	351,48	
16/10/2020	11066	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 41655 PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ		351,48
19/10/2020	2458	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	2,60	
19/10/2020	2458	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		2,60
19/10/2020	2669	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7951 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS 1	959,96	
19/10/2020	2669	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7951 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS 1		959,96
19/10/2020	2712	2.1.01.001.091	SACOR SIDEROTECNICA SA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21855 SACOR SIDEROTECNICA SA 1	337,60	
19/10/2020	2712	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21855 SACOR SIDEROTECNICA SA 1		337,60
19/10/2020	2716	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR PAGAMENTO A JOSE RICARDO WERNECK CFME EXTRATO	37,50	
19/10/2020	2716	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A JOSE RICARDO WERNECK CFME EXTRATO		37,50
19/10/2020	2717	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	554,76	
19/10/2020	2717	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		554,76
19/10/2020	4310	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	6.648,12	
19/10/2020	4310	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		6.648,12
19/10/2020	4311	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7829 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1	159,00	
19/10/2020	4311	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7829 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1		159,00
19/10/2020	4312	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7895 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. 1	159,00	
19/10/2020	4312	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7895 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. 1		159,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>354.319,07</b>	<b>354.319,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	354.319,07	354.319,07
19/10/2020	4313	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7628 GRUPAMENTO DE APOIO DISTRITO FEDERAL CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	191,90	
19/10/2020	4313	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7628 GRUPAMENTO DE APOIO DISTRITO FEDERAL CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		191,90
19/10/2020	4314	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7463 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	165,98	
19/10/2020	4314	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7463 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		165,98
19/10/2020	4315	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.161,00	
19/10/2020	4315	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.161,00
19/10/2020	4316	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 161105 ASR TRANSPORTES LTDA 1	75,00	
19/10/2020	4316	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 161105 ASR TRANSPORTES LTDA 1		75,00
19/10/2020	4317	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 295284 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	160,95	
19/10/2020	4317	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 295284 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		160,95
19/10/2020	4318	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 156626679 COPEL 1	338,71	
19/10/2020	4318	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 156626679 COPEL 1		338,71
19/10/2020	4319	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23051 EXATA CARGO CWB 1	439,29	
19/10/2020	4319	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23051 EXATA CARGO CWB 1		439,29
19/10/2020	4320	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9490 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO 1	1.896,00	
19/10/2020	4320	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9490 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO 1		1.896,00
19/10/2020	4321	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59526 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1	1.900,83	
19/10/2020	4321	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 59526 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1		1.900,83
19/10/2020	4322	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105510 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1	479,28	
19/10/2020	4322	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105510 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1		479,28
19/10/2020	4323	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	332,49	
19/10/2020	4323	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		332,49
19/10/2020	4324	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22941 EXATA CARGO CWB 1	177,27	
19/10/2020	4325	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22960 EXATA CARGO CWB 1	110,19	
19/10/2020	4326	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22947 EXATA CARGO CWB 1	491,66	
19/10/2020	4327	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 22947, 22960 E 22941 EXATA CARGO CWB 1		779,12
19/10/2020	4328	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1317765 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	36,55	
19/10/2020	4329	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1327701 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	35,41	
19/10/2020	4330	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1344125 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	35,18	
19/10/2020	4331	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1344125, 1327701 E 1317765 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1		107,14
19/10/2020	4332	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1309908 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA 1	67,50	
19/10/2020	4333	2.1.01.001.132	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 792079 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1	94,00	
19/10/2020	4334	2.1.01.001.139	EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 185442 EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA 1	57,00	
19/10/2020	4335	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 185442, 792079 E 1309908 EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA 1		218,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>365.565,26</b>	<b>365.565,26</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	365.565,26	365.565,26
19/10/2020	4336	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 295373	145,49	
				TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		
19/10/2020	4336	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 295373		145,49
				TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		
19/10/2020	4337	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 2900641	44,43	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4338	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5198698	37,55	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4339	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5198717	87,52	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4340	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5198770	99,54	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4341	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5198909	190,34	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4342	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5198902	87,11	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4343	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 3704443	55,74	
				RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4344	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5211125	34,50	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4345	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5211128	50,03	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4346	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5211130	53,61	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4347	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5211108	87,57	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4348	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5211111	99,08	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4349	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5211117	31,86	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4350	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5211113	54,11	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4351	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5220799	31,62	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4352	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5229619	43,50	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4353	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5239453	148,01	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4354	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5239501	55,17	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4355	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5239685	41,66	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4356	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5239710	31,85	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4357	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 2919567	44,43	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4358	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5264245	42,64	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4359	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 7449633	53,33	
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4360	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5282440	49,71	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4361	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº DIVERSOS		1.554,91
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4362	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 27601168	73,97	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4363	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1403330	56,40	
				RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		
19/10/2020	4364	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1403330 E 27601168 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		130,37
19/10/2020	4365	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.729,87	
19/10/2020	4365	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.729,87
19/10/2020	4366	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.242,59	
19/10/2020	4366	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.242,59
19/10/2020	8757	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 21855 SACOR SIDEROTECNICA SA	337,60	
19/10/2020	8757	2.1.01.001.091	SACOR SIDEROTECNICA SA	VALOR NOTA FISCAL Nº 21855 SACOR SIDEROTECNICA SA		337,60
19/10/2020	8758	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 64847 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	88,90	
				TRANSPORTE	370.794,99	370.706,09

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	370.794,99	370.706,09
19/10/2020	8758	2.1.01.001.161	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 64847 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		88,90
19/10/2020	8818	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 23951 EXATA CARGO CWB	91,98	
19/10/2020	8818	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 23951 EXATA CARGO CWB		91,98
19/10/2020	8819	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5386241 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,68	
19/10/2020	8819	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5386241 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,68
19/10/2020	8820	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 296352 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	298,26	
19/10/2020	8820	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 296352 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		298,26
19/10/2020	8821	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5391535 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,36	
19/10/2020	8821	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5391535 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,36
19/10/2020	8985	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8022 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	1.447,41	
19/10/2020	8985	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8022 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		1.447,41
19/10/2020	8986	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2.478,25	
19/10/2020	8986	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		2.478,25
19/10/2020	8987	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8024 IFCE - CAMPUS FORTALEZA	9.255,00	
19/10/2020	8987	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8024 IFCE - CAMPUS FORTALEZA		9.255,00
19/10/2020	8988	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8025 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	2.728,21	
19/10/2020	8988	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8025 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		2.728,21
19/10/2020	11068	2.1.01.001.161	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 64847 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	88,90	
19/10/2020	11068	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 64847 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		88,90
20/10/2020	1870	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2020	5.186,00	
20/10/2020	1870	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2020		5.186,00
20/10/2020	2459	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	144,10	
20/10/2020	2459	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		144,10
20/10/2020	2713	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 70626 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	88,65	
20/10/2020	2714	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 70873 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	131,92	
20/10/2020	2715	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 70626 e 70873 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1		220,57
20/10/2020	2718	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	237,68	
20/10/2020	2718	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		237,68
20/10/2020	4367	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7808 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER 1	104,08	
20/10/2020	4367	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7808 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER 1		104,08
20/10/2020	4368	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7840 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO 1	2.219,95	
20/10/2020	4368	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7840 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO 1		2.219,95
20/10/2020	4369	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.848,42	
20/10/2020	4369	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.848,42
20/10/2020	4383	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	8.070,00	
20/10/2020	4383	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		8.070,00
20/10/2020	4384	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	238,00	
20/10/2020	4384	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		238,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>407.598,84</b>	<b>407.598,84</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	407.598,84	407.598,84
20/10/2020	4385	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 212892 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1	349,85	
20/10/2020	4385	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 212892 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1		349,85
20/10/2020	4386	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	465,93	
20/10/2020	4386	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1191574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		465,93
20/10/2020	4387	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10644 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1	677,00	
20/10/2020	4387	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10644 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1		677,00
20/10/2020	4388	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	20,00	
20/10/2020	4388	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		20,00
20/10/2020	4389	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 09/2020	1.428,10	
20/10/2020	4389	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 09/2020		1.428,10
20/10/2020	4390	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO SIMPLESN 09/2020	4.716,70	
20/10/2020	4390	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SIMPLESN 09/2020		4.716,70
20/10/2020	5876	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO GABRIELE CRISTINA ROSA 10/2020	610,00	
20/10/2020	5876	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO GABRIELE CRISTINA ROSA 10/2020		610,00
20/10/2020	5877	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO KESSY JOHNES BIZZOTTO 10/2020	616,00	
20/10/2020	5877	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO KESSY JOHNES BIZZOTTO 10/2020		616,00
20/10/2020	5878	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 10/2020	652,00	
20/10/2020	5878	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 10/2020		652,00
20/10/2020	5879	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 10/2020	652,00	
20/10/2020	5879	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 10/2020		652,00
20/10/2020	5880	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 10/2020	672,00	
20/10/2020	5880	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 10/2020		672,00
20/10/2020	5881	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 10/2020	714,00	
20/10/2020	5881	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 10/2020		714,00
20/10/2020	5882	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JULLY FERREIRA 10/2020	840,00	
20/10/2020	5882	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JULLY FERREIRA 10/2020		840,00
20/10/2020	5883	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 10/2020	506,00	
20/10/2020	5883	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 10/2020		506,00
20/10/2020	5884	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 10/2020	576,00	
20/10/2020	5884	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 10/2020		576,00
20/10/2020	5885	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR COMPLEMENTO PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 10/2020	840,92	
20/10/2020	5885	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR COMPLEMENTO PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 10/2020		840,92
20/10/2020	8822	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 24032 EXATA CARGO CWB	159,33	
20/10/2020	8822	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTRC/CTE Nº 24032 EXATA CARGO CWB		159,33
20/10/2020	8823	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 24042 EXATA CARGO CWB	89,36	
20/10/2020	8823	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTRC/CTE Nº 24042 EXATA CARGO CWB		89,36
20/10/2020	11121	2.1.01.001.065	ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5970 ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME 1	558,00	
20/10/2020	11121	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5970 ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME 1		558,00
21/10/2020	2670	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7980 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP 1	447,92	
				TRANSPORTE	423.189,95	422.742,03

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	2670	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7980 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP 1	423.189,95	422.742,03 447,92
21/10/2020	2719	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	250,00	
21/10/2020	2719	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		250,00
21/10/2020	4400	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7799 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECI 1	533,40	
21/10/2020	4400	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7799 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECI 1		533,40
21/10/2020	4401	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.332,18	
21/10/2020	4401	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.332,18
21/10/2020	4402	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.549,50	
21/10/2020	4402	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.549,50
21/10/2020	4403	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7946 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 1	185,92	
21/10/2020	4403	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7946 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 1		185,92
21/10/2020	4404	2.1.01.001.104	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9125 H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA 1	1.220,78	
21/10/2020	4404	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9125 H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA 1		1.220,78
21/10/2020	4405	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23181 EXATA CARGO CWB 1	371,90	
21/10/2020	4406	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23180 EXATA CARGO CWB 1	197,07	
21/10/2020	4407	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23180 E 23181 EXATA CARGO CWB 1		568,97
21/10/2020	4408	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	30,00	
21/10/2020	4408	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		30,00
21/10/2020	4409	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7132 IFSP CAMPUS HORTOLANDIA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	659,63	
21/10/2020	4409	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7132 IFSP CAMPUS HORTOLANDIA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		659,63
21/10/2020	4410	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 38548 TINTAS CURITIBA LTDA 1	130,50	
21/10/2020	4410	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 38548 TINTAS CURITIBA LTDA 1		130,50
21/10/2020	4411	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.456,28	
21/10/2020	4411	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.456,28
21/10/2020	4412	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE RED CONFORME EXTRATO	5.500,00	
21/10/2020	4412	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RED CONFORME EXTRATO		5.500,00
21/10/2020	4990	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.988,39	
21/10/2020	4990	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.988,39
21/10/2020	8709	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8027 IFAL - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS	10.563,30	
21/10/2020	8709	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8027 IFAL - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS		10.563,30
21/10/2020	8759	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 583532 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	178,40	
21/10/2020	8759	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 583532 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		178,40
21/10/2020	8760	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 698853 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE	486,27	
21/10/2020	8760	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 698853 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE		486,27
21/10/2020	8824	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5404775 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,94	
21/10/2020	8824	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5404775 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,94
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>460.867,41</b>	<b>460.867,41</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	460.867,41	460.867,41
21/10/2020	8989	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8026 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	995,78	
21/10/2020	8989	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8026 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		995,78
21/10/2020	8990	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8028 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	869,00	
21/10/2020	8990	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8028 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS		869,00
22/10/2020	2460	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	52,40	
22/10/2020	2460	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		52,40
22/10/2020	2461	2.1.01.001.056	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	135,00	
22/10/2020	2461	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		135,00
22/10/2020	2462	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	15,12	
22/10/2020	2462	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		15,12
22/10/2020	2463	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	28,98	
22/10/2020	2463	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		28,98
22/10/2020	4415	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7777 14 BATALHAO LOGISTICO 1	720,00	
22/10/2020	4415	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7777 14 BATALHAO LOGISTICO 1		720,00
22/10/2020	4416	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7809 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1	132,86	
22/10/2020	4416	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7809 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1		132,86
22/10/2020	4417	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7616 UFFS CAMPUS PASSO FUNDO CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	564,92	
22/10/2020	4417	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7616 UFFS CAMPUS PASSO FUNDO CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		564,92
22/10/2020	4418	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7864 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTU 1	476,00	
22/10/2020	4418	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7864 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTU 1		476,00
22/10/2020	4419	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 44642 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	316,51	
22/10/2020	4419	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 44642 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		316,51
22/10/2020	4420	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 578911 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	291,75	
22/10/2020	4420	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 578911 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		291,75
22/10/2020	4421	2.1.01.001.028	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 82905 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA 1	1.059,25	
22/10/2020	4421	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 82905 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA 1		1.059,25
22/10/2020	4422	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	VALOR REFERENTE PGTO SEGUROS CFME EXTRATO	165,87	
22/10/2020	4422	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SEGUROS CFME EXTRATO		165,87
22/10/2020	4423	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	212,67	
22/10/2020	4423	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		212,67
22/10/2020	8710	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8031 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E	270,00	
22/10/2020	8710	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8031 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E		270,00
22/10/2020	8761	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 72231 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAI	228,48	
22/10/2020	8761	2.1.01.001.162	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 72231 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAI		228,48
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>467.402,00</b>	<b>467.402,00</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	467.402,00	467.402,00
22/10/2020	8762	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 165272 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT	53,50	
22/10/2020	8762	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 165272 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT		53,50
22/10/2020	8763	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 165276 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT	15,12	
22/10/2020	8763	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 165276 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT		15,12
22/10/2020	8764	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 82905 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	1.059,25	
22/10/2020	8764	2.1.01.001.028	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 82905 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA		1.059,25
22/10/2020	8765	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10202 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	2.200,00	
22/10/2020	8765	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 10202 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI		2.200,00
22/10/2020	8825	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 71884 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	386,98	
22/10/2020	8825	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 71884 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		386,98
22/10/2020	8991	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8029 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER	282,72	
22/10/2020	8991	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8029 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER		282,72
22/10/2020	8992	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	879,80	
22/10/2020	8992	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		879,80
22/10/2020	8993	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8032 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA	2.849,95	
22/10/2020	8993	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8032 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA		2.849,95
22/10/2020	11069	2.1.01.001.162	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 72231 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS	228,48	
22/10/2020	11069	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 72231 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS		228,48
23/10/2020	2720	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7998 E 7999 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 1	853,88	
23/10/2020	2721	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7998 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 1		426,94
23/10/2020	2722	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7999 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU 1		426,94
23/10/2020	4424	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7958 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 1	44,48	
23/10/2020	4424	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7958 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 1		44,48
23/10/2020	4425	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7590 PRO REITORIA DE ADM UFF CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	285,00	
23/10/2020	4425	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7590 PRO REITORIA DE ADM UFF CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		285,00
23/10/2020	4426	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	177,48	
23/10/2020	4426	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		177,48
23/10/2020	4427	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.220,00	
23/10/2020	4427	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.220,00
23/10/2020	4428	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1198024 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	343,77	
23/10/2020	4428	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1198024 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		343,77
23/10/2020	4429	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9491 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO 1	285,00	
23/10/2020	4429	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9491 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO 1		285,00
23/10/2020	4430	2.1.01.001.165	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2900 LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI 1	811,05	
23/10/2020	4430	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2900 LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI 1		811,05
23/10/2020	4431	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	164,89	
23/10/2020	4431	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		164,89
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>479.543,35</b>	<b>479.543,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	479.543,35	479.543,35
23/10/2020	4432	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	50,00	
23/10/2020	4432	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		50,00
23/10/2020	4433	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	42,75	
23/10/2020	4433	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		42,75
23/10/2020	8711	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8039 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	4.508,00	
23/10/2020	8711	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8039 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA		4.508,00
23/10/2020	8766	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7131 COURACO COMERCIAL LTDA	80,10	
23/10/2020	8766	2.1.01.001.164	COURACO COMERCIAL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 7131 COURACO COMERCIAL LTDA		80,10
23/10/2020	8767	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1212885 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	381,74	
23/10/2020	8767	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1212885 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		381,74
23/10/2020	8768	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1212885 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	76,26	
23/10/2020	8768	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1212885 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		76,26
23/10/2020	8826	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 436371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	39,25	
23/10/2020	8826	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 436371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		39,25
23/10/2020	8994	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8033 IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA	270,36	
23/10/2020	8994	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8033 IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA		270,36
23/10/2020	8995	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8034 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	274,40	
23/10/2020	8995	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8034 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS		274,40
23/10/2020	8996	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8035 SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL -	31,80	
23/10/2020	8996	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8035 SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL -		31,80
23/10/2020	8997	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8036 IF SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS PASSO FUND	395,70	
23/10/2020	8997	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8036 IF SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS PASSO FUND		395,70
23/10/2020	8998	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8037 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE	108,00	
23/10/2020	8998	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8037 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE		108,00
23/10/2020	8999	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8038 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER	95,98	
23/10/2020	8999	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8038 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER		95,98
23/10/2020	9000	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8040 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5.285,20	
23/10/2020	9000	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8040 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		5.285,20
23/10/2020	11070	2.1.01.001.164	COURACO COMERCIAL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 7131 COURACO COMERCIAL LTDA	80,10	
23/10/2020	11070	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 7131 COURACO COMERCIAL LTDA		80,10
26/10/2020	2464	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	500,00	
26/10/2020	2464	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		500,00
26/10/2020	2465	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	122,00	
26/10/2020	2465	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		122,00
26/10/2020	2466	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	32,00	
26/10/2020	2466	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		32,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>491.916,99</b>	<b>491.916,99</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	491.916,99	491.916,99
26/10/2020	2467	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	8,00	
26/10/2020	2467	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		8,00
26/10/2020	2468	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	37,00	
26/10/2020	2468	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		37,00
26/10/2020	2469	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	305,00	
26/10/2020	2469	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		305,00
26/10/2020	2470	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	10,00	
26/10/2020	2470	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		10,00
26/10/2020	2471	2.1.01.001.199	VINICIUS SCOMPARIN NANDI	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	38,00	
26/10/2020	2471	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		38,00
26/10/2020	2472	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	101,56	
26/10/2020	2472	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		101,56
26/10/2020	2473	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	7,35	
26/10/2020	2473	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		7,35
26/10/2020	2474	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	19,90	
26/10/2020	2474	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		19,90
26/10/2020	2475	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	5,00	
26/10/2020	2475	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		5,00
26/10/2020	2476	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	146,77	
26/10/2020	2476	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		146,77
26/10/2020	2477	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	86,11	
26/10/2020	2477	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		86,11
26/10/2020	2478	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	39,94	
26/10/2020	2478	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		39,94
26/10/2020	2525	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	6.943,80	
26/10/2020	2525	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		6.943,80
26/10/2020	2528	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	7,67	
26/10/2020	2528	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		7,67
26/10/2020	2539	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO TAXA DETRAN 2020 CFME EXTRATO	91,73	
26/10/2020	2539	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TAXA DETRAN 2020 CFME EXTRATO		91,73
26/10/2020	2542	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	7.040,00	
26/10/2020	2542	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		7.040,00
26/10/2020	2671	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7936 UFFS - CAMPUS REALEZA 1	539,58	
26/10/2020	2671	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7936 UFFS - CAMPUS REALEZA 1		539,58
26/10/2020	2672	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8007 8 BATALHAO LOGISTICO 1	1.539,50	
26/10/2020	2672	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8007 8 BATALHAO LOGISTICO 1		1.539,50
26/10/2020	2673	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7968 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT 1	156,90	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>509.040,80</b>	<b>508.883,90</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	2673	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7968 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT 1	509.040,80	508.883,90 156,90
26/10/2020	2674	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8008 8 BATALHAO LOGISTICO 1	2.135,00	
26/10/2020	2674	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8008 8 BATALHAO LOGISTICO 1		2.135,00
26/10/2020	2675	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	10.452,52	
26/10/2020	2675	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		10.452,52
26/10/2020	2676	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	6.815,00	
26/10/2020	2676	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		6.815,00
26/10/2020	2677	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7937 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE 1	428,56	
26/10/2020	2677	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7937 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE 1		428,56
26/10/2020	2708	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	19.000,00	
26/10/2020	2708	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		19.000,00
26/10/2020	2709	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	3.422,56	
26/10/2020	2709	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		3.422,56
26/10/2020	2723	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO MAGNUM IMPORTADORA CFME EXTRATO	473,47	
26/10/2020	2723	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE PGTO MAGNUM IMPORTADORA CFME EXTRATO		473,47
26/10/2020	4434	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7901 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI 1	260,80	
26/10/2020	4434	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7901 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI 1		260,80
26/10/2020	4435	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7905 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES 1	342,60	
26/10/2020	4435	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7905 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES 1		342,60
26/10/2020	4436	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7851 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1	382,28	
26/10/2020	4436	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7851 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1		382,28
26/10/2020	4437	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7917 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 1	452,98	
26/10/2020	4437	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7917 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 1		452,98
26/10/2020	4438	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	11.077,00	
26/10/2020	4438	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		11.077,00
26/10/2020	4439	2.1.01.001.156	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3151 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR 1	25,00	
26/10/2020	4439	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3151 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR 1		25,00
26/10/2020	4440	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 295506 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	125,27	
26/10/2020	4440	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 295506 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		125,27
26/10/2020	4441	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	339,90	
26/10/2020	4441	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		339,90
26/10/2020	4442	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	350,77	
26/10/2020	4442	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1194385 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		350,77
26/10/2020	4443	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	634,56	
26/10/2020	4443	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		634,56
26/10/2020	4444	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 3	729,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>566.488,57</b>	<b>565.759,07</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	566.488,57	565.759,07
26/10/2020	4444	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 3		729,50
26/10/2020	4445	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13125 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	899,94	
26/10/2020	4445	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13125 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		899,94
26/10/2020	4446	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 2	915,85	
26/10/2020	4446	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 2		915,85
26/10/2020	4448	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.629,22	
26/10/2020	4448	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.629,22
26/10/2020	4449	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	345,51	
26/10/2020	4449	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		345,51
26/10/2020	4450	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	651,00	
26/10/2020	4450	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		651,00
26/10/2020	4451	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	350,55	
26/10/2020	4451	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		350,55
26/10/2020	4452	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	30,00	
26/10/2020	4452	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		30,00
26/10/2020	4453	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	30,00	
26/10/2020	4453	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		30,00
26/10/2020	8712	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8041 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	599,44	
26/10/2020	8712	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8041 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		599,44
26/10/2020	8769	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 584213 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39,94	
26/10/2020	8769	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 584213 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		39,94
26/10/2020	8770	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 377114 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	204,00	
26/10/2020	8770	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 377114 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		204,00
26/10/2020	8771	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 33534 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	646,55	
26/10/2020	8771	2.1.01.001.116	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 33534 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		646,55
26/10/2020	8772	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2900 LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	811,05	
26/10/2020	8772	2.1.01.001.165	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 2900 LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI		811,05
26/10/2020	8827	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 72053 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	129,90	
26/10/2020	8827	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 72053 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		129,90
26/10/2020	9001	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8042 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	599,44	
26/10/2020	9001	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8042 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		599,44
27/10/2020	2678	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7995 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO 1	1.338,00	
27/10/2020	2678	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7995 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO 1		1.338,00
27/10/2020	2679	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7997 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 1	1.742,60	
27/10/2020	2679	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7997 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 1		1.742,60
27/10/2020	2696	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 212231 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2	359,87	
27/10/2020	2696	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 212231 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2		359,87
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>581.811,43</b>	<b>581.811,43</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	581.811,43	581.811,43
27/10/2020	2697	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6834	651,75	
27/10/2020	2697	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 2		651,75
27/10/2020	2698	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 25591	1.240,00	
27/10/2020	2698	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD 1		1.240,00
27/10/2020	4454	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7782	1.269,60	
27/10/2020	4454	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3 1		1.269,60
27/10/2020	4455	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7831 15	81,88	
27/10/2020	4455	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 1		81,88
27/10/2020	4456	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7830 15	81,88	
27/10/2020	4456	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 1		81,88
27/10/2020	4457	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	7.463,20	
27/10/2020	4457	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		7.463,20
27/10/2020	4458	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	350,00	
27/10/2020	4458	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		350,00
27/10/2020	4459	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	50,00	
27/10/2020	4459	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		50,00
27/10/2020	4461	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.849,07	
27/10/2020	4461	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.849,07
27/10/2020	4462	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	450,00	
27/10/2020	4462	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		450,00
27/10/2020	4463	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.500,00	
27/10/2020	4463	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.500,00
27/10/2020	4464	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.200,00	
27/10/2020	4464	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.200,00
27/10/2020	5033	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.200,00	
27/10/2020	5033	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.200,00
27/10/2020	8713	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8043 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO	6.957,06	
27/10/2020	8713	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8043 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO		6.957,06
27/10/2020	8714	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8049 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT	5.427,73	
27/10/2020	8714	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8049 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORT		5.427,73
27/10/2020	8715	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8053 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	953,72	
27/10/2020	8715	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8053 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		953,72
27/10/2020	8773	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 257281 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	119,80	
27/10/2020	8773	2.1.01.001.166	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 257281 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		119,80
27/10/2020	8774	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 257281 ICMSA 10/2020	9,58	
27/10/2020	8774	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 257281 ICMSA 10/2020		9,58
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>615.666,70</b>	<b>615.666,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	615.666,70	615.666,70
27/10/2020	8775	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 18092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.020,47	
27/10/2020	8775	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.020,47
27/10/2020	8776	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 18092 ICMSA 10/2020	81,64	
27/10/2020	8776	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 18092 ICMSA 10/2020		81,64
27/10/2020	8828	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5437007 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,05	
27/10/2020	8828	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5437007 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,05
27/10/2020	8829	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5441398 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	85,94	
27/10/2020	8829	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5441398 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		85,94
27/10/2020	8830	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5441443 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,89	
27/10/2020	8830	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5441443 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		32,89
27/10/2020	8831	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5441479 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,27	
27/10/2020	8831	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5441479 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,27
27/10/2020	8832	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5441314 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,50	
27/10/2020	8832	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5441314 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,50
27/10/2020	9002	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8044 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO	48,94	
27/10/2020	9002	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8044 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO		48,94
27/10/2020	9003	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8045 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO	207,98	
27/10/2020	9003	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8045 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO		207,98
27/10/2020	9004	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8046 EBSERH - HOSP UNIVERSITARIO JULIO MARIA	2.444,96	
27/10/2020	9004	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8046 EBSERH - HOSP UNIVERSITARIO JULIO MARIA		2.444,96
27/10/2020	9005	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8047 UTFPR - CAMPUS CURITIBA	270,12	
27/10/2020	9005	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8047 UTFPR - CAMPUS CURITIBA		270,12
27/10/2020	9006	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8048 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	605,92	
27/10/2020	9006	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8048 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ		605,92
27/10/2020	9007	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8050 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF	90,34	
27/10/2020	9007	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8050 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF		90,34
27/10/2020	9008	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8051 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	428,00	
27/10/2020	9008	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8051 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR		428,00
27/10/2020	9009	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8052 IFES - CAMPUS ARACRUZ	288,40	
27/10/2020	9009	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8052 IFES - CAMPUS ARACRUZ		288,40
27/10/2020	9010	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8054 INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE	184,87	
27/10/2020	9010	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8054 INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE		184,87
27/10/2020	11072	2.1.01.001.166	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 257281 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	119,80	
27/10/2020	11072	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 257281 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		119,80
28/10/2020	2479	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	8,72	
28/10/2020	2479	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		8,72
28/10/2020	2480	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	6,00	
28/10/2020	2480	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		6,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>621.766,51</b>	<b>621.766,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	2481	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	621.766,51 20,00	621.766,51
28/10/2020	2481	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		20,00
28/10/2020	2482	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	3,25	
28/10/2020	2482	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		3,25
28/10/2020	2522	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	170,00	
28/10/2020	2522	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		170,00
28/10/2020	2529	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	76,33	
28/10/2020	2529	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		76,33
28/10/2020	2540	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO TAXA DETRAN 2020 CFME EXTRATO	91,73	
28/10/2020	2540	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TAXA DETRAN 2020 CFME EXTRATO		91,73
28/10/2020	2680	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7982 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1	1.073,60	
28/10/2020	2680	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7982 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1		1.073,60
28/10/2020	2681	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7941 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE 1	571,76	
28/10/2020	2681	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7941 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE 1		571,76
28/10/2020	2701	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 368618 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	418,04	
28/10/2020	2701	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 368618 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		418,04
28/10/2020	2702	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	2.130,00	
28/10/2020	2702	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		2.130,00
28/10/2020	4465	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7682 IFES CAMPUS PIUMA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO	1.049,40	
28/10/2020	4465	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7682 IFES CAMPUS PIUMA CFME RELATORIO FINANCEIRO E EXTRATO		1.049,40
28/10/2020	4466	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	20,00	
28/10/2020	4466	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		20,00
28/10/2020	4467	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.210,00	
28/10/2020	4467	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.210,00
28/10/2020	4468	2.1.01.001.116	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 33032 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1	233,80	
28/10/2020	4468	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 33032 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1		233,80
28/10/2020	4469	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43790 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 2	556,94	
28/10/2020	4469	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43790 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 2		556,94
28/10/2020	4470	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	332,49	
28/10/2020	4470	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1195687 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		332,49
28/10/2020	4471	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 362742 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1	91,03	
28/10/2020	4472	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 363301 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1	397,83	
28/10/2020	4473	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 362742 E 363301 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1		488,86
28/10/2020	4474	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	182,50	
28/10/2020	4474	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		182,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>630.395,21</b>	<b>630.395,21</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	630.395,21	630.395,21
28/10/2020	4475	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	404,21	
28/10/2020	4475	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		404,21
28/10/2020	8777	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 18259 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	2.586,00	
28/10/2020	8777	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18259 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA		2.586,00
28/10/2020	8778	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 584703 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3,25	
28/10/2020	8778	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 584703 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		3,25
28/10/2020	8833	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5448034 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,20	
28/10/2020	8833	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5448034 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,20
28/10/2020	8834	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5448049 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	79,57	
28/10/2020	8834	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5448049 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		79,57
28/10/2020	9011	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8055 IFB - CAMPUS BRASILIA	4.437,46	
28/10/2020	9011	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8055 IFB - CAMPUS BRASILIA		4.437,46
29/10/2020	2483	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	100,00	
29/10/2020	2483	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		100,00
29/10/2020	2682	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7872 FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA 1	68,18	
29/10/2020	2682	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7872 FAZENDA DE AERONAUTICA DE PIRASSUNUNGA 1		68,18
29/10/2020	2683	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7952 IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 1	301,20	
29/10/2020	2683	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7952 IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 1		301,20
29/10/2020	2684	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7953 IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 1	875,68	
29/10/2020	2684	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7953 IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 1		875,68
29/10/2020	2694	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1200400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	432,58	
29/10/2020	2694	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1200400 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		432,58
29/10/2020	2695	2.1.01.001.154	INAQUA IND.COM.DE PRODS.P/PISCINAS LTDA.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 14083 INAQUA IND.COM.DE PRODS.P/PISCINAS LTDA. 1	630,58	
29/10/2020	2695	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 14083 INAQUA IND.COM.DE PRODS.P/PISCINAS LTDA. 1		630,58
29/10/2020	4476	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	50,00	
29/10/2020	4476	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		50,00
29/10/2020	4477	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.479,82	
29/10/2020	4477	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.479,82
29/10/2020	4478	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	615,00	
29/10/2020	4478	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		615,00
29/10/2020	4479	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	616,50	
29/10/2020	4479	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		616,50
29/10/2020	4480	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 654727 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 2	1.138,62	
29/10/2020	4480	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 654727 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 2		1.138,62
29/10/2020	4481	2.1.01.001.110	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 31603 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE 1	1.358,28	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>647.642,34</b>	<b>646.284,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	4481	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	TRANSPORTE VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 31603 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE 1	647.642,34	646.284,06 1.358,28
29/10/2020	4482	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO PARCTO AMIGAVEL TRIBUTOS 1349890/2020 PREFEITURA DE CURITIBA CFME EXTRATO	43,20	
29/10/2020	4482	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCTO AMIGAVEL TRIBUTOS 1349890/2020 PREFEITURA DE CURITIBA CFME EXTRATO		43,20
29/10/2020	4483	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	413,84	
29/10/2020	4483	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		413,84
29/10/2020	4484	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	990,73	
29/10/2020	4484	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		990,73
29/10/2020	8716	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8057 IFMT - CAMPUS CUIABA	33.459,84	
29/10/2020	8716	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8057 IFMT - CAMPUS CUIABA		33.459,84
29/10/2020	8717	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8059 IFAM - CAMPUS TEFE	6.340,00	
29/10/2020	8717	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8059 IFAM - CAMPUS TEFE		6.340,00
29/10/2020	8718	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8061 INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE	184,87	
29/10/2020	8718	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8061 INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE		184,87
29/10/2020	8719	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8063 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	500,00	
29/10/2020	8719	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8063 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		500,00
29/10/2020	8779	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 166315 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT	221,22	
29/10/2020	8779	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 166315 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT		221,22
29/10/2020	8780	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5126 ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	19,98	
29/10/2020	8780	2.1.01.001.038	ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	VALOR NOTA FISCAL Nº 5126 ANDERSON CRISTIANO GONCALVES		19,98
29/10/2020	8781	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	638,24	
29/10/2020	8781	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		638,24
29/10/2020	8782	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	608,76	
29/10/2020	8782	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		608,76
29/10/2020	8835	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 296859 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	107,61	
29/10/2020	8835	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 296859 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		107,61
29/10/2020	9012	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8056 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO	500,00	
29/10/2020	9012	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8056 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		500,00
29/10/2020	9015	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8062 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1.317,19	
29/10/2020	9015	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8062 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		1.317,19
29/10/2020	9017	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8065 IFPB - CAMPUS DE ITABAIANA	518,00	
29/10/2020	9017	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8065 IFPB - CAMPUS DE ITABAIANA		518,00
29/10/2020	11107	2.1.01.001.038	ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	VALOR NOTA FISCAL Nº 5126 ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	19,98	
29/10/2020	11107	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5126 ANDERSON CRISTIANO GONCALVES		19,98
30/10/2020	1890	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 10/2020	15.777,66	
30/10/2020	1890	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 10/2020		15.777,66
30/10/2020	1891	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2020	845,86	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>710.149,32</b>	<b>709.303,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	710.149,32	709.303,46
30/10/2020	1891	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2020		845,86
30/10/2020	1892	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS DIFERENCA FERIAS 10/2020	4,35	
30/10/2020	1892	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS DIFERENCA FERIAS 10/2020		4,35
30/10/2020	1893	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 10/2020	48,62	
30/10/2020	1893	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 10/2020		48,62
30/10/2020	1894	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 10/2020	1.262,21	
30/10/2020	1894	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 10/2020		1.262,21
30/10/2020	1895	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 10/2020	1.263,48	
30/10/2020	1895	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 10/2020		1.263,48
30/10/2020	1896	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 10/2020	5,70	
30/10/2020	1896	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 10/2020		5,70
30/10/2020	1897	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 10/2020	6,29	
30/10/2020	1897	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 10/2020		6,29
30/10/2020	1908	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS FERIAS 10/2020	217,34	
30/10/2020	1908	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS FERIAS 10/2020		217,34
30/10/2020	1909	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS FERIAS 10/2020	21,73	
30/10/2020	1909	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS FERIAS 10/2020		21,73
30/10/2020	1910	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR A RECOLHER FGTS FERIAS 10/2020	23,18	
30/10/2020	1910	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS FERIAS 10/2020		23,18
30/10/2020	1911	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR PROVENTO 1/3 DAS FERIAS 10/2020	72,44	
30/10/2020	1911	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO 1/3 DAS FERIAS 10/2020		72,44
30/10/2020	1912	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2020	268,05	
30/10/2020	1912	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2020		268,05
30/10/2020	1927	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2020	5,60	
30/10/2020	1927	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 10/2020		5,60
30/10/2020	1928	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS DE RESCISAO 10/2020	7,46	
30/10/2020	1928	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DE RESCISAO 10/2020		7,46
30/10/2020	1929	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS SOBRE RESCISAO 10/2020	6,99	
30/10/2020	1929	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS SOBRE RESCISAO 10/2020		6,99
30/10/2020	1930	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 10/2020	933,33	
30/10/2020	1930	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 10/2020		933,33
30/10/2020	1931	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO SALDO DE SALARIOS HORAS 10/2020	93,33	
30/10/2020	1931	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO SALDO DE SALARIOS HORAS 10/2020		93,33
30/10/2020	1932	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 10/2020	0,90	
30/10/2020	1932	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 10/2020		0,90
30/10/2020	1933	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO CONSTRUBICAO ASSISTENCIAL 10/2020	56,00	
30/10/2020	1933	2.1.02.003.004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	VALOR DESCONTO CONSTRUBICAO ASSISTENCIAL 10/2020		56,00
30/10/2020	1934	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESC VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 10/2020	171,00	
30/10/2020	1934	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESC VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 10/2020		171,00
30/10/2020	1935	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR ESTOURO RESCISÃO 10/2020	1.080,49	
30/10/2020	1935	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR ESTOURO RESCISÃO 10/2020		1.080,49
30/10/2020	1941	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR FERIAS A PAGAR 10/2020	1.932,79	
30/10/2020	1941	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR FERIAS A PAGAR 10/2020		1.932,79
30/10/2020	1942	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 10/2020	154,60	
30/10/2020	1942	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 10/2020		154,60
30/10/2020	1947	3.3.01.004.009	13 SALARIO	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 10/2020	1.332,91	
30/10/2020	1947	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 10/2020		1.332,91
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>719.118,11</b>	<b>719.118,11</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	719.118,11	719.118,11
30/10/2020	1948	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 10/2020	106,61	
30/10/2020	1948	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 10/2020		106,61
30/10/2020	2484	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	22,00	
30/10/2020	2484	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		22,00
30/10/2020	2485	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	79,64	
30/10/2020	2485	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		79,64
30/10/2020	2523	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	2.600,00	
30/10/2020	2523	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		2.600,00
30/10/2020	2685	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7892 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 1	1.378,90	
30/10/2020	2685	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7892 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 1		1.378,90
30/10/2020	2686	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7945 10 BATALHAO LOGISTICO 1	2.820,24	
30/10/2020	2686	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7945 10 BATALHAO LOGISTICO 1		2.820,24
30/10/2020	2692	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1201230 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	598,79	
30/10/2020	2692	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1201230 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		598,79
30/10/2020	2693	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10712 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1	304,00	
30/10/2020	2693	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10712 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1		304,00
30/10/2020	2724	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7966 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE 1	414,21	
30/10/2020	2724	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7966 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE 1		414,21
30/10/2020	2725	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2043459 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	807,63	
30/10/2020	2725	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2043459 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		807,63
30/10/2020	2726	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	2726	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	2727	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR TRANSFERENCIA PARA THIAGO ROBERVAL CFME EXTRATO	300,00	
30/10/2020	2727	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA THIAGO ROBERVAL CFME EXTRATO		300,00
30/10/2020	4485	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7855 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS 1	1.196,00	
30/10/2020	4485	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7855 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS 1		1.196,00
30/10/2020	4486	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8029 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER 1	282,72	
30/10/2020	4486	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8029 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER 1		282,72
30/10/2020	4487	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	2.891,00	
30/10/2020	4487	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		2.891,00
30/10/2020	4488	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	20,00	
30/10/2020	4488	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		20,00
30/10/2020	4489	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 26/39 CFME EXTRATO	337,17	
30/10/2020	4489	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 26/39 CFME EXTRATO		337,17
30/10/2020	4490	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 23/60 CFME EXTRATO	460,17	
30/10/2020	4490	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 23/60 CFME EXTRATO		460,17
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>733.917,19</b>	<b>733.917,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	733.917,19	733.917,19
30/10/2020	4491	3.3.01.002.000	INSS	VALOR PAGAMENTO DARF CFME EXTRATO	608,03	
30/10/2020	4491	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DARF CFME EXTRATO		608,03
30/10/2020	4492	3.3.01.002.000	INSS	VALOR PAGAMENTO DARF GPS CFME EXTRATO	164,55	
30/10/2020	4492	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DARF GPS CFME EXTRATO		164,55
30/10/2020	4493	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	851,68	
30/10/2020	4493	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		851,68
30/10/2020	4494	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.510,00	
30/10/2020	4494	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.510,00
30/10/2020	4495	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4495	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4496	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4496	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4497	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4497	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4498	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4498	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4499	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4499	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4500	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4500	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4501	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4501	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4502	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4502	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4503	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4503	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4504	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/10/2020	4504	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/10/2020	4505	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR TRANSFERENCIA CFME EXTRATO	500,00	
30/10/2020	4505	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA CFME EXTRATO		500,00
30/10/2020	8783	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 657372 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	44,67	
30/10/2020	8783	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 657372 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		44,67
30/10/2020	8784	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 657372 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	312,51	
30/10/2020	8784	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 657372 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		312,51
30/10/2020	8785	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10845 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	411,60	
30/10/2020	8785	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 10845 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP		411,60
30/10/2020	8786	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1216670 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.437,83	
30/10/2020	8786	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1216670 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		1.437,83
30/10/2020	8836	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 296979 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	125,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>741.683,06</b>	<b>741.558,06</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	741.683,06	741.558,06
30/10/2020	8836	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 296979 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		125,00
30/10/2020	8837	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5468581 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	32,64	
30/10/2020	8837	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5468581 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		32,64
30/10/2020	9013	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8058 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	222,56	
30/10/2020	9013	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8058 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		222,56
30/10/2020	9014	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8060 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	152,28	
30/10/2020	9014	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8060 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		152,28
30/10/2020	9016	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8064 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	400,99	
30/10/2020	9016	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8064 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA		400,99
30/10/2020	9018	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8066 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED	79,50	
30/10/2020	9018	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8066 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		79,50
30/10/2020	9019	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8068 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP	97,88	
30/10/2020	9019	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8068 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP		97,88
31/10/2020	1990	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 31/10/2020		91.246,71
31/10/2020	1991	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 31/10/2020	91.246,71	
31/10/2020	1998	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2020	4.245,54	
31/10/2020	1998	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2020		4.245,54
31/10/2020	2002	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.429,39	
31/10/2020	2002	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUÇOES E EDIFICIOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.429,39
31/10/2020	2003	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	106,72	
31/10/2020	2003	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		106,72
31/10/2020	2004	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	6,64	
31/10/2020	2004	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		6,64
31/10/2020	4062	3.3.02.002.031	SEGURO	VALOR APROPRIAÇÃO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 2/12	91,07	
31/10/2020	4062	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	VALOR APROPRIAÇÃO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 2/12		91,07
31/10/2020	4797	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR PROVISÃO SANEPAR COMPETENCIA 102020 MATRICULA 00187836	178,58	
31/10/2020	4797	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	VALOR PROVISÃO SANEPAR COMPETENCIA 102020 MATRICULA 00187836		178,58
31/10/2020	8787	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 217173 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	4.418,00	
31/10/2020	8787	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 217173 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		4.418,00
31/10/2020	8788	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2114478 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	739,95	
31/10/2020	8788	2.1.01.001.167	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	VALOR NOTA FISCAL Nº 2114478 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		739,95
31/10/2020	8789	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2114478 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	86,55	
31/10/2020	8789	2.1.01.001.167	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	VALOR NOTA FISCAL Nº 2114478 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		86,55
31/10/2020	11161	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO ENCARGOS EMPRESTIMO CDC DO MES	669,72	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>845.887,78</b>	<b>845.218,06</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.141.183,52D</b>	<b>418.282,77</b>	<b>444.606,21</b>	<b>1.114.860,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>429.282,74D</b>	<b>418.282,77</b>	<b>443.063,46</b>	<b>404.502,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>9.557,21D</b>	<b>211.363,30</b>	<b>212.764,14</b>	<b>8.156,37D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>9.056,10D</b>	<b>1.890,50</b>	<b>2.857,08</b>	<b>8.089,52D</b>
6	1.1.01.001.001	CAIXA	9.056,10D	1.890,50	2.857,08	8.089,52D
<b>221</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>501,11D</b>	<b>209.472,80</b>	<b>209.907,06</b>	<b>66,85D</b>
222	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	0,37D	18.269,25	18.267,68	1,94D
2339	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	0,74D	150.738,21	150.738,20	0,75D
2620	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	500,00D	40.465,34	40.901,18	64,16D
<b>16</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>76.726,98D</b>	<b>134.231,55</b>	<b>131.728,54</b>	<b>79.229,99D</b>
<b>2316</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>76.726,98D</b>	<b>134.231,55</b>	<b>131.728,54</b>	<b>79.229,99D</b>
2317	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	76.726,98D	134.231,55	131.728,54	79.229,99D
<b>353</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>268,05D</b>	<b>5.186,00</b>	<b>5.454,05</b>	<b>0,00</b>
<b>569</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>268,05D</b>	<b>5.186,00</b>	<b>5.454,05</b>	<b>0,00</b>
354	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.186,00	5.186,00	0,00
2304	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	268,05D	0,00	268,05	0,00
<b>301</b>	<b>1.1.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>341.728,67D</b>	<b>67.501,92</b>	<b>93.025,66</b>	<b>316.204,93D</b>
<b>568</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>341.728,67D</b>	<b>65.722,97</b>	<b>91.246,71</b>	<b>316.204,93D</b>
302	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	341.728,67D	65.722,97	91.246,71	316.204,93D
<b>2841</b>	<b>1.1.06.002</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,95</b>	<b>1.778,95</b>	<b>0,00</b>
2842	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	589,53C	0,00	1.778,95	2.368,48C
2843	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	589,53D	1.778,95	0,00	2.368,48D
2844	1.1.06.002.003	VENDA A ORDEM	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
2845	1.1.06.002.004	(-) VENDA A ORDEM	3.174,00C	0,00	0,00	3.174,00C
<b>2698</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.001,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>91,07</b>	<b>910,76D</b>
2699	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.001,83D	0,00	91,07	910,76D
<b>570</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>711.900,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>710.358,03D</b>
<b>244</b>	<b>1.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>711.900,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>710.358,03D</b>
<b>245</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>780.305,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.305,26D</b>
560	1.2.01.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.805,97D	0,00	0,00	12.805,97D
246	1.2.01.001.002	MOVEIS E UTENSILIOS	797,10D	0,00	0,00	797,10D
2335	1.2.01.001.006	TERRENOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
2327	1.2.01.001.007	CONSTRUCOES E EDIFICIOS	428.817,19D	0,00	0,00	428.817,19D
2329	1.2.01.001.009	VEICULOS	37.885,00D	0,00	0,00	37.885,00D
<b>559</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>68.404,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>69.947,23C</b>
573	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.700,47C	0,00	106,72	3.807,19C
574	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17,90C	0,00	6,64	24,54C
576	1.2.01.002.004	(-) VEÍCULOS	37.885,00C	0,00	0,00	37.885,00C
2330	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUCOES E EDIFICIOS	26.801,11C	0,00	1.429,39	28.230,50C
<b>62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.134.399,74C</b>	<b>139.699,72</b>	<b>125.141,30</b>	<b>1.119.841,32C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>190.295,16C</b>	<b>110.747,23</b>	<b>125.141,30</b>	<b>204.689,23C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>89.358,82C</b>	<b>62.575,84</b>	<b>74.759,44</b>	<b>101.542,42C</b>
<b>2318</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>89.358,82C</b>	<b>62.575,84</b>	<b>74.759,44</b>	<b>101.542,42C</b>
2319	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.164,62C	0,00	353,88	2.518,50C
2343	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	2.692,44C	2.425,93	781,29	1.047,80C
2346	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	180,70C	180,70	0,00	0,00
2348	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	4.350,40C	4.006,45	2.666,44	3.010,39C
2695	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	142,38C	142,38	178,58	178,58C
2453	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	0,00	0,00	748,00	748,00C
2454	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	4.065,46C	2.233,77	1.276,24	3.107,93C
2455	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.358,21C	2.810,96	16.002,52	15.549,77C
2456	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	8.098,85C	8.389,54	8.517,72	8.227,03C
2457	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17.283,58C	6.986,49	681,96	10.979,05C
2458	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	5.023,50C	2.940,00	411,60	2.495,10C
2459	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.900,83C	1.900,83	0,00	0,00
2460	2.1.01.001.028	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	0,00	1.059,25	1.059,25	0,00
2462	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS -	5.683,85C	0,00	0,00	5.683,85C
2464	2.1.01.001.032	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.537,20C	0,00	0,00	1.537,20C
2466	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.992,64C	2.112,58	2.091,40	6.971,46C
2467	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTI	0,00	0,00	330,00	330,00C
2469	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	1.240,00C	0,00	5.580,00	6.820,00C
2470	2.1.01.001.038	ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	0,00	19,98	19,98	0,00
2473	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	275,00C	275,00	0,00	0,00
2475	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTI	1.133,62C	1.133,62	0,00	0,00
2476	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	138,00C	0,00	0,00	138,00C
2479	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	0,00	160,00	160,00	0,00
2481	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.181,11C	1.471,38	5.382,18	6.091,91C
2488	2.1.01.001.056	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
2489	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	0,00	2.181,00	4.077,00	1.896,00C
2490	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2491	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	2.112,68C	1.633,40	0,00	479,28C
2492	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	359,85	359,85C
2497	2.1.01.001.065	ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME	1.209,00C	558,00	0,00	651,00C
2498	2.1.01.001.066	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	941,36C	941,36	0,00	0,00
2565	2.1.01.001.088	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	1.535,00C	1.535,00	0,00	0,00
2568	2.1.01.001.091	SACOR SIDEROTECNICA SA	0,00	337,60	337,60	0,00
2569	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	1.403,50C	1.403,50	0,00	0,00
2570	2.1.01.001.093	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
2571	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	213,60C	0,00	289,84	503,44C
2573	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	3.906,00C	1.426,00	0,00	2.480,00C
2574	2.1.01.001.097	BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	246,36	246,36	0,00
2576	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	344,00C	344,00	0,00	0,00
2579	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	249,90C	249,90	486,27	486,27C
2581	2.1.01.001.104	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	1.220,78C	1.220,78	0,00	0,00
2585	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	130,50C	130,50	333,20	333,20C
2587	2.1.01.001.110	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.358,28C	1.358,28	0,00	0,00
2590	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.371,81C	651,75	0,00	720,06C
2592	2.1.01.001.115	RICARDO LEMES DA SILVA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2593	2.1.01.001.116	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	233,80C	233,80	646,55	646,55C
2597	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	107,14C	107,14	157,21	157,21C
2601	2.1.01.001.121	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	62,00	62,00C
2602	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	3.216,33C	3.216,33	1.753,25	1.753,25C
2603	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	247,97C	247,97	109,99	109,99C
2606	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	488,86	488,86	0,00
2607	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	67,50C	67,50	0,00	0,00
2608	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	88,65C	220,57	693,29	561,37C
2612	2.1.01.001.132	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204,00C	204,00	0,00	0,00
2618	2.1.01.001.138	V.M. RAMOS & CIA LTDA	392,15C	392,15	0,00	0,00
2619	2.1.01.001.139	EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	57,00C	57,00	0,00	0,00
2621	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	338,71	338,71	0,00
2623	2.1.01.001.142	TIM S/A	0,00	133,98	133,98	0,00
2624	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	0,00	736,89	736,89	0,00
2696	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	825,48C	275,16	0,00	550,32C
2678	2.1.01.001.154	INAQUA IND.COM.DE PRODS.P/PISCINAS LTDA.	0,00	630,58	630,58	0,00
2679	2.1.01.001.155	VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	573,06	573,06C
2680	2.1.01.001.156	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E I	0,00	25,00	25,00	0,00
2681	2.1.01.001.157	MERCADO DO ALARME	0,00	107,40	107,40	0,00
2682	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	0,00	0,00	8.172,50	8.172,50C
2683	2.1.01.001.159	CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	0,00	64,70	64,70	0,00
2684	2.1.01.001.160	PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	0,00	351,48	351,48	0,00
2685	2.1.01.001.161	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	88,90	88,90	0,00
2686	2.1.01.001.162	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	0,00	228,48	228,48	0,00
2687	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
2688	2.1.01.001.164	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	80,10	80,10	0,00
2689	2.1.01.001.165	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	0,00	811,05	811,05	0,00
2690	2.1.01.001.166	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	119,80	119,80	0,00
2691	2.1.01.001.167	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	0,00	826,50	826,50C
2707	2.1.01.001.174	JN COMERCIAL EIRELI	0,00	229,00	229,00	0,00
2734	2.1.01.001.199	VINICIUS SCOMPARI NANDI	0,00	38,00	38,00	0,00
<b>572</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>36.256,69C</b>	<b>25.125,92</b>	<b>27.711,21</b>	<b>38.841,98C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.801,00C</b>	<b>16.570,58</b>	<b>17.295,58</b>	<b>8.526,00C</b>
351	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	7.801,00C	16.570,58	17.295,58	8.526,00C
<b>577</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>ENCARGOS S/ FOLHA</b>	<b>2.785,03C</b>	<b>2.777,65</b>	<b>2.645,40</b>	<b>2.652,78C</b>
79	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	1.428,10C	1.476,72	1.296,55	1.247,93C
286	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	1.300,93C	1.300,93	1.292,85	1.292,85C
2324	2.1.02.003.004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	56,00C	0,00	56,00	112,00C
<b>357</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>FERIAS A PAGAR</b>	<b>19.487,12C</b>	<b>312,96</b>	<b>2.087,39</b>	<b>21.261,55C</b>
358	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	18.043,67C	289,78	1.932,79	19.686,68C
359	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.443,45C	23,18	154,60	1.574,87C
<b>69</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.183,54C</b>	<b>5.464,73</b>	<b>5.682,84</b>	<b>6.401,65C</b>
297	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.716,70C	4.716,70	4.245,54	4.245,54C
678	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	1.466,84C	748,03	1.437,30	2.156,11C
<b>2362</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>40.429,74C</b>	<b>3.856,07</b>	<b>2.109,24</b>	<b>38.682,91C</b>
<b>2363</b>	<b>2.1.04.100</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>28.677,10C</b>	<b>3.856,07</b>	<b>669,72</b>	<b>25.490,75C</b>
2364	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	34.704,63C	3.856,07	0,00	30.848,56C
2846	2.1.04.100.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC	6.027,53D	0,00	669,72	5.357,81D
<b>360</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>13º SALARIO A PAGAR</b>	<b>11.752,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,52</b>	<b>13.192,16C</b>
669	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	10.882,08C	0,00	1.332,91	12.214,99C
670	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	870,56C	0,00	106,61	977,17C
<b>2692</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>5.819,04C</b>	<b>18.392,06</b>	<b>20.561,41</b>	<b>7.988,39C</b>
2693	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	5.819,04C	18.392,06	20.561,41	7.988,39C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2301</b>	<b>2.1.08</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>18.430,87C</b>	<b>797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.633,53C</b>
<b>2302</b>	<b>2.1.08.001</b>	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>18.430,87C</b>	<b>797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.633,53C</b>
2735	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	16.150,69C	460,17	0,00	15.690,52C
2303	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	2.280,18C	337,17	0,00	1.943,01C
<b>363</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.733,18C</b>	<b>363,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.369,86C</b>
<b>365</b>	<b>2.2.11</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.733,18C</b>	<b>363,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.369,86C</b>
<b>376</b>	<b>2.2.11.101</b>	<b>MUTUOS</b>	<b>13.733,18C</b>	<b>363,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.369,86C</b>
104	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	13.733,18C	363,32	0,00	13.369,86C
<b>99</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>930.371,40C</b>	<b>28.589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>901.782,23C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.11</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>930.371,40C</b>	<b>28.589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>901.782,23C</b>
<b>102</b>	<b>2.3.11.100</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
103	2.3.11.100.001	DE DOMICILIADAS NO PAÍS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>110</b>	<b>2.3.11.105</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>780.371,40C</b>	<b>28.589,17</b>	<b>0,00</b>	<b>751.782,23C</b>
2855	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	194.366,55D	28.589,17	0,00	222.955,72D
111	2.3.11.105.007	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.228.420,56C	0,00	0,00	1.228.420,56C
2853	2.3.11.105.008	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	253.682,61D	0,00	0,00	253.682,61D
<b>115</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.783,78C</b>	<b>287.905,29</b>	<b>276.140,27</b>	<b>4.981,24D</b>
<b>116</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>636.096,29C</b>	<b>79.624,14</b>	<b>134.231,55</b>	<b>690.703,70C</b>
<b>118</b>	<b>3.1.11</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.693.253,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.231,55</b>	<b>1.827.484,99C</b>
<b>578</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.693.253,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.231,55</b>	<b>1.827.484,99C</b>
300	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	1.693.253,44C	0,00	134.231,55	1.827.484,99C
<b>208</b>	<b>3.1.12</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.057.157,15D</b>	<b>79.624,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.781,29D</b>
681	3.1.12.003.004	ICMS	8.662,34D	0,00	0,00	8.662,34D
683	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	999.129,78D	73.941,30	0,00	1.073.071,08D
680	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	1.466,84D	1.437,30	0,00	2.904,14D
171	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	47.898,19D	4.245,54	0,00	52.143,73D
<b>369</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>703.854,43D</b>	<b>134.394,34</b>	<b>0,00</b>	<b>838.248,77D</b>
<b>580</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>703.854,43D</b>	<b>134.394,34</b>	<b>0,00</b>	<b>838.248,77D</b>
370	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	703.854,43D	134.394,34	0,00	838.248,77D
<b>142</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>74.541,92C</b>	<b>73.886,81</b>	<b>141.908,72</b>	<b>142.563,83C</b>
<b>425</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>198.357,79D</b>	<b>27.439,16</b>	<b>1.962,98</b>	<b>223.833,97D</b>
<b>252</b>	<b>3.3.01.001</b>	<b>REMUNERACOES</b>	<b>132.729,29D</b>	<b>18.450,10</b>	<b>940,52</b>	<b>150.238,87D</b>
253	3.3.01.001.001	SALARIO	132.729,29D	18.450,10	940,52	150.238,87D
<b>260</b>	<b>3.3.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.357,53D</b>	<b>2.042,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.399,78D</b>
262	3.3.01.002.000	FGTS	12.444,23D	1.269,67	0,00	13.713,90D
261	3.3.01.002.000	INSS	913,30D	772,58	0,00	1.685,88D
<b>674</b>	<b>3.3.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.588,86D</b>	<b>3.419,90</b>	<b>1.022,46</b>	<b>9.986,30D</b>
256	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	2.939,65D	1.980,00	1.022,46	3.897,19D
258	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	4.649,21D	1.439,90	0,00	6.089,11D
<b>675</b>	<b>3.3.01.004</b>	<b>DESPESAS COM FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>44.682,11D</b>	<b>3.526,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.209,02D</b>
361	3.3.01.004.008	FERIAS	30.102,73D	1.932,79	0,00	32.035,52D
362	3.3.01.004.009	13 SALARIO	12.104,58D	1.332,91	0,00	13.437,49D
421	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	1.506,44D	154,60	0,00	1.661,04D
422	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	968,36D	106,61	0,00	1.074,97D
<b>143</b>	<b>3.3.02</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>146.307,85D</b>	<b>45.585,94</b>	<b>0,00</b>	<b>191.893,79D</b>
<b>280</b>	<b>3.3.02.001</b>	<b>DESPESAS COM OCUPACAO</b>	<b>16.404,61D</b>	<b>1.958,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.363,27D</b>
281	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	3.388,19D	178,58	0,00	3.566,77D
282	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	3.151,54D	537,78	0,00	3.689,32D
285	3.3.02.001.005	TELEFONIA	9.864,88D	1.242,30	0,00	11.107,18D
<b>144</b>	<b>3.3.02.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>114.300,74D</b>	<b>35.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>149.946,17D</b>
239	3.3.02.002.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,85D	160,00	0,00	222,85D
243	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	1.484,42D	799,60	0,00	2.284,02D
249	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	11.259,06D	0,00	0,00	11.259,06D
2313	3.3.02.002.007	DESPESA COM CARTORIO	1.174,98D	274,75	0,00	1.449,73D
2594	3.3.02.002.008	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	2.655,52D	0,00	0,00	2.655,52D
156	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	8.139,61D	2.652,03	0,00	10.791,64D
299	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	35.250,71D	6.712,33	0,00	41.963,04D
399	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.650,31D	459,60	0,00	2.109,91D
272	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	5.978,71D	2.391,89	0,00	8.370,60D
2307	3.3.02.002.025	LOCOMOÇÕES	5.011,08D	0,00	0,00	5.011,08D
2334	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	5.666,26D	1.542,75	0,00	7.209,01D
2700	3.3.02.002.030	DEPOSITO JUDICIAL	5.452,16D	0,00	0,00	5.452,16D
2694	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	30.380,00D	20.561,41	0,00	50.941,41D
2697	3.3.02.002.031	SEGURO	135,07D	91,07	0,00	226,14D
<b>273</b>	<b>3.3.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>12.785,22D</b>	<b>7.179,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,96D</b>
275	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	454,84D	224,84	0,00	679,68D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
278	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	9.023,86D	1.430,00	0,00	10.453,86D
279	3.3.02.003.006	VIGILANCIA	1.161,94D	0,00	0,00	1.161,94D
397	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00D
407	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	89,90D	89,90	0,00	179,80D
2315	3.3.02.003.022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.054,68D	0,00	0,00	2.054,68D
<b>679</b>	<b>3.3.02.004</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.817,28D</b>	<b>802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,39D</b>
415	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	2.817,28D	802,11	0,00	3.619,39D
<b>671</b>	<b>3.3.04</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>423.668,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.945,74</b>	<b>563.613,83C</b>
<b>342</b>	<b>3.3.04.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>423.668,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.945,74</b>	<b>563.613,83C</b>
2857	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	423.668,09C	0,00	139.945,74	563.613,83C
<b>672</b>	<b>3.3.06</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.460,53D</b>	<b>861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,24D</b>
<b>176</b>	<b>3.3.06.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.460,53D</b>	<b>861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,24D</b>
238	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	441,44D	191,98	0,00	633,42D
147	3.3.06.002.002	MULTAS	371,72D	0,01	0,00	371,73D
179	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	3.513,74D	669,72	0,00	4.183,46D
180	3.3.06.002.004	IOF	133,63D	0,00	0,00	133,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.141.183,52D	418.282,77	444.606,21	1.114.860,08D
PASSIVO	1.134.399,74C	139.699,72	125.141,30	1.119.841,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.783,78C	287.905,29	276.140,27	4.981,24D
CONTAS DEVEDORAS	1.134.399,74D	706.188,06	720.746,48	1.119.841,32D
CONTAS CREDORAS	1.134.399,74C	139.699,72	125.141,30	1.119.841,32C
RESULTADO DO MES	0,00	11.765,02	0,00	11.765,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.783,78C	4.981,24	0,00	4.981,24D

ELCIO CASTELHANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

SILVANA FRACARO MARQUES  
Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
CPF: 569.917.629-20

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2020	10126	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	VALOR NOTA FISCAL Nº 161461921 COPEL	405,88	
01/11/2020	10126	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	VALOR NOTA FISCAL Nº 161461921 COPEL		405,88
01/11/2020	10127	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5112020 CLARO S/A	381,01	
01/11/2020	10127	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR NOTA FISCAL Nº 5112020 CLARO S/A		381,01
01/11/2020	10128	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 3604379 TIM S/A	133,98	
01/11/2020	10128	2.1.01.001.142	TIM S/A	VALOR NOTA FISCAL Nº 3604379 TIM S/A		133,98
02/11/2020	5888	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR DEPOSITO EM CONTA CFME EXTRATO	819,35	
02/11/2020	5888	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR DEPOSITO EM CONTA CFME EXTRATO		819,35
03/11/2020	4719	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO GNRE ICMS COMPETENCIA 092020 (LUMEN) CFME EXTRATO	8,18	
03/11/2020	4719	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO GNRE ICMS COMPETENCIA 092020 (LUMEN) CFME EXTRATO		8,18
03/11/2020	4721	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO TAXA AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA (LUMEN) CFME EXTRATO	21,37	
03/11/2020	4721	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TAXA AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA (LUMEN) CFME EXTRATO		21,37
03/11/2020	4728	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	727,00	
03/11/2020	4728	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		727,00
03/11/2020	4732	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO ICMSA 09/2020	718,81	
03/11/2020	4732	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO ICMSA 09/2020		718,81
03/11/2020	4766	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7985 IFPR - CAMPUS TELEMACO BORBA 1	2.189,20	
03/11/2020	4766	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7985 IFPR - CAMPUS TELEMACO BORBA 1		2.189,20
03/11/2020	4767	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8002 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / RJ 1	387,72	
03/11/2020	4767	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8002 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / RJ 1		387,72
03/11/2020	4776	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105510 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2	479,28	
03/11/2020	4776	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 105510 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2		479,28
03/11/2020	4777	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 38745 TINTAS CURITIBA LTDA 1	141,20	
03/11/2020	4777	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 38745 TINTAS CURITIBA LTDA 1		141,20
03/11/2020	4778	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 134705 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	109,99	
03/11/2020	4778	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 134705 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		109,99
03/11/2020	4779	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1356324 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	36,59	
03/11/2020	4780	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 427550 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	46,48	
03/11/2020	4781	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1367695 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	34,89	
03/11/2020	4782	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1356324, 427550 E 1367695 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1		117,96
03/11/2020	4783	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13248 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1	413,00	
03/11/2020	4783	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13248 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1		413,00
03/11/2020	4785	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 212892 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2	349,86	
03/11/2020	4785	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 212892 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2		349,86
03/11/2020	4790	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO HIPERCARD CFME EXTRATO	245,31	
03/11/2020	4790	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO HIPERCARD CFME EXTRATO		245,31
03/11/2020	4963	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO TAXA AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CFME EXTRATO	21,37	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.670,47</b>	<b>7.649,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.670,47	7.649,10
03/11/2020	4963	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TAXA AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CFME EXTRATO		21,37
03/11/2020	4964	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 295807 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	143,00	
03/11/2020	4964	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 295807 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		143,00
03/11/2020	4965	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	634,56	
03/11/2020	4965	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		634,56
03/11/2020	4966	2.1.01.001.155	VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 552203 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 1	286,54	
03/11/2020	4966	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 552203 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 1		286,54
03/11/2020	4967	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203133 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	418,65	
03/11/2020	4967	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203133 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		418,65
03/11/2020	4968	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1198024 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	343,77	
03/11/2020	4968	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1198024 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		343,77
03/11/2020	4969	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 45114 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	568,65	
03/11/2020	4969	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 45114 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		568,65
03/11/2020	4970	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 373609 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	477,96	
03/11/2020	4970	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 373609 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		477,96
03/11/2020	4971	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	943,08	
03/11/2020	4971	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		943,08
03/11/2020	4972	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	234,00	
03/11/2020	4972	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		234,00
03/11/2020	4973	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	137,50	
03/11/2020	4973	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		137,50
03/11/2020	4974	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	300,00	
03/11/2020	4974	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		300,00
03/11/2020	4975	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	300,00	
03/11/2020	4975	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		300,00
03/11/2020	4976	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	246,00	
03/11/2020	4976	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		246,00
03/11/2020	4977	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	202,00	
03/11/2020	4977	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		202,00
03/11/2020	4978	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	104,40	
03/11/2020	4978	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		104,40
03/11/2020	4979	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	300,00	
03/11/2020	4979	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		300,00
03/11/2020	4980	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	218,30	
03/11/2020	4980	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		218,30
03/11/2020	4981	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	386,54	
03/11/2020	4981	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		386,54
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.915,42</b>	<b>13.915,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.915,42	13.915,42
03/11/2020	5134	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7844 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WA 1	408,00	
03/11/2020	5134	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7844 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WA 1		408,00
03/11/2020	5136	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7743 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 1	2.392,00	
03/11/2020	5136	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7743 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 1		2.392,00
03/11/2020	5137	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.337,62	
03/11/2020	5137	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.337,62
03/11/2020	5138	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 7358 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM GAP BE CFME EXTRATO	149,60	
03/11/2020	5138	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 7358 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM GAP BE CFME EXTRATO		149,60
03/11/2020	5206	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	129,75	
03/11/2020	5206	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		129,75
03/11/2020	5207	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	3,57	
03/11/2020	5207	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		3,57
03/11/2020	10322	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8067 EBSERH - HC DA UF MINAS GERAIS	867,20	
03/11/2020	10322	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8067 EBSERH - HC DA UF MINAS GERAIS		867,20
03/11/2020	10323	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8069 SECRET DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA	407,92	
03/11/2020	10323	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8069 SECRET DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA		407,92
03/11/2020	10324	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8070 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MATO GROSSO	816,64	
03/11/2020	10324	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8070 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MATO GROSSO		816,64
03/11/2020	10325	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8071 IFAM - CAMPUS TEFE	190,00	
03/11/2020	10325	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8071 IFAM - CAMPUS TEFE		190,00
03/11/2020	10326	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8072 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	237,76	
03/11/2020	10326	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8072 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		237,76
04/11/2020	4764	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7967 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP 1	558,60	
04/11/2020	4764	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7967 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP 1		558,60
04/11/2020	4765	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7976 28 BATALHAO LOGISTICO 1	533,37	
04/11/2020	4765	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7976 28 BATALHAO LOGISTICO 1		533,37
04/11/2020	4768	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7981 MUNICIPIO DE DIAMANTINA 1	339,60	
04/11/2020	4768	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7981 MUNICIPIO DE DIAMANTINA 1		339,60
04/11/2020	4784	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23731 EXATA CARGO CWB 1	130,36	
04/11/2020	4784	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23731 EXATA CARGO CWB 1		130,36
04/11/2020	4786	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 667500 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1	349,41	
04/11/2020	4786	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 667500 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1		349,41
04/11/2020	4787	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1208302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	594,48	
04/11/2020	4787	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1208302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		594,48
04/11/2020	4791	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	186,96	
04/11/2020	4791	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		186,96
				TRANSPORTE	25.548,26	25.548,26

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.548,26	25.548,26
04/11/2020	4982	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 71456 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	44,49	
04/11/2020	4982	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 71456 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1		44,49
04/11/2020	4983	2.1.01.001.121	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 344977 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1	62,00	
04/11/2020	4983	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 344977 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 1		62,00
04/11/2020	4984	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 214518 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1	482,09	
04/11/2020	4984	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 214518 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1		482,09
04/11/2020	4985	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO DAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU CFME EXTRATO	89,70	
04/11/2020	4985	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU CFME EXTRATO		89,70
04/11/2020	4986	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	300,79	
04/11/2020	4986	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		300,79
04/11/2020	5135	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7790 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 1	913,28	
04/11/2020	5135	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7790 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 1		913,28
04/11/2020	5139	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	2.059,00	
04/11/2020	5139	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		2.059,00
04/11/2020	5889	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.860,00	
04/11/2020	5889	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.860,00
04/11/2020	10129	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1202 RB COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	1.728,87	
04/11/2020	10129	2.1.01.001.168	RB COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 1202 RB COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		1.728,87
04/11/2020	10130	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3523 CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	64,70	
04/11/2020	10130	2.1.01.001.159	CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT	VALOR NOTA FISCAL Nº 3523 CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME		64,70
04/11/2020	10131	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10241 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	480,00	
04/11/2020	10131	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 10241 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI		480,00
04/11/2020	10132	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 667500 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	349,41	
04/11/2020	10132	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 667500 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		349,41
04/11/2020	10133	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 667500 ICMSA 11/2020	27,95	
04/11/2020	10133	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 667500 ICMSA 11/2020		27,95
04/11/2020	10134	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 42603 PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	372,38	
04/11/2020	10134	2.1.01.001.160	PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	VALOR NOTA FISCAL Nº 42603 PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ		372,38
04/11/2020	10135	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 40306 ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI	163,34	
04/11/2020	10135	2.1.01.001.169	ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI	VALOR NOTA FISCAL Nº 40306 ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI		163,34
04/11/2020	10257	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 297088 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	136,41	
04/11/2020	10257	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 297088 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		136,41
04/11/2020	10327	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8074 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	1.757,49	
04/11/2020	10327	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8074 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA		1.757,49
04/11/2020	11042	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8073 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO	159,68	
04/11/2020	11042	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8073 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO		159,68
04/11/2020	11065	2.1.01.001.159	CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT	VALOR NOTA FISCAL Nº 3523 CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	64,70	
04/11/2020	11065	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 3523 CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME		64,70
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.664,54</b>	<b>36.664,54</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.664,54	36.664,54
04/11/2020	11067	2.1.01.001.160	PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	VALOR NOTA FISCAL Nº 42603 PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	372,38	
04/11/2020	11067	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 42603 PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ		372,38
04/11/2020	11074	2.1.01.001.169	ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI	VALOR NOTA FISCAL Nº 40306 ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI	163,34	
04/11/2020	11074	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 40306 ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI		163,34
05/11/2020	4716	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS REF OUTUBRO/2020 FRACARO CONTABILIDADE CFME EXTRATO	320,00	
05/11/2020	4716	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO HONORARIOS CONTÁBEIS REF OUTUBRO/2020 FRACARO CONTABILIDADE CFME EXTRATO		320,00
05/11/2020	4717	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO FATURA 12416 OXYNET HOSPEDAGEM SITE LUMEN CFME EXTRATO	22,00	
05/11/2020	4717	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO FATURA 12416 OXYNET HOSPEDAGEM SITE LUMEN CFME EXTRATO		22,00
05/11/2020	4763	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8014 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP 1	1.726,65	
05/11/2020	4763	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8014 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP 1		1.726,65
05/11/2020	4789	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5112020 CLARO S/A 1	381,01	
05/11/2020	4789	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5112020 CLARO S/A 1		381,01
05/11/2020	4792	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR PAGAMENTO FATURA NET SERVIÇOS CASA REFERENTE CFME EXTRATO	371,43	
05/11/2020	4792	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO FATURA NET SERVIÇOS CASA REFERENTE CFME EXTRATO		371,43
05/11/2020	4793	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO FATURA 12434 OXYNET HOSPEDAGEM SITE CONCEITO PISCINAS CFME EXTRATO	22,00	
05/11/2020	4793	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO FATURA 12434 OXYNET HOSPEDAGEM SITE CONCEITO PISCINAS CFME EXTRATO		22,00
05/11/2020	4794	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	VALOR PAGAMENTO NF FRACARO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA COMPETENCIA 10/2020 CFME EXTRATO	680,00	
05/11/2020	4794	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NF FRACARO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA COMPETENCIA 10/2020 CFME EXTRATO		680,00
05/11/2020	4795	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 10.20 (CASA) CFME EXTRATO	95,19	
05/11/2020	4795	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 10.20 (CASA) CFME EXTRATO		95,19
05/11/2020	4987	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23739 EXATA CARGO CWB 1	132,70	
05/11/2020	4987	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23739 EXATA CARGO CWB 1		132,70
05/11/2020	4988	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	634,56	
05/11/2020	4988	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		634,56
05/11/2020	4989	3.3.02.002.007	DESPESA COM CARTORIO	VALOR PAGAMENTO A TABELIONATO DE NOTAS ROGERIO PORTELA BACELLAR CFME EXTRATO	654,69	
05/11/2020	4989	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A TABELIONATO DE NOTAS ROGERIO PORTELA BACELLAR CFME EXTRATO		654,69
05/11/2020	4991	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	7.988,39	
05/11/2020	4991	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		7.988,39
05/11/2020	4992	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	858,14	
05/11/2020	4992	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		858,14
05/11/2020	4993	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	259,00	
05/11/2020	4993	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		259,00
05/11/2020	5149	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	10.627,00	
05/11/2020	5149	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		10.627,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.973,02</b>	<b>61.973,02</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.973,02	61.973,02
05/11/2020	5208	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	99,00	
05/11/2020	5208	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		99,00
05/11/2020	10136	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 836144 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	388,80	
05/11/2020	10136	2.1.01.001.166	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 836144 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		388,80
05/11/2020	10137	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 836144 ICMSA 11/2020	31,10	
05/11/2020	10137	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 836144 ICMSA 11/2020		31,10
05/11/2020	10138	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 378927 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	222,75	
05/11/2020	10138	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 378927 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		222,75
05/11/2020	10139	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 51951 MANUEL ANTONIO BARREIRA	335,37	
05/11/2020	10139	2.1.01.001.170	MANUEL ANTONIO BARREIRA	VALOR NOTA FISCAL Nº 51951 MANUEL ANTONIO BARREIRA		335,37
05/11/2020	10258	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5494527 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,19	
05/11/2020	10258	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5494527 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,19
05/11/2020	10328	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8075 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT	693,30	
05/11/2020	10328	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8075 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT		693,30
05/11/2020	10329	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8076 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT	693,30	
05/11/2020	10329	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8076 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT		693,30
05/11/2020	10330	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8077 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT	693,30	
05/11/2020	10330	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8077 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT		693,30
05/11/2020	10331	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8078 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	1.455,80	
05/11/2020	10331	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8078 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		1.455,80
05/11/2020	10332	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8079 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.506,96	
05/11/2020	10332	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8079 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		1.506,96
05/11/2020	11073	2.1.01.001.166	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 836144 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	388,80	
05/11/2020	11073	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 836144 TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		388,80
05/11/2020	11075	2.1.01.001.170	MANUEL ANTONIO BARREIRA	VALOR NOTA FISCAL Nº 51951 MANUEL ANTONIO BARREIRA	335,37	
05/11/2020	11075	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 51951 MANUEL ANTONIO BARREIRA		335,37
06/11/2020	4720	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO IPVA 2020 COTA UNICA VEICULO PLACA RHA8B88 RENAVAL 01241198770 (LUMEN) CFME EXTRATO	3.295,45	
06/11/2020	4720	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO IPVA 2020 COTA UNICA VEICULO PLACA RHA8B88 RENAVAL 01241198770 (LUMEN) CFME EXTRATO		3.295,45
06/11/2020	4724	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA	3.301,00	
06/11/2020	4724	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA		3.301,00
06/11/2020	4725	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	5,00	
06/11/2020	4725	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		5,00
06/11/2020	4762	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7920 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1	806,52	
06/11/2020	4762	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7920 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1		806,52
06/11/2020	4788	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662302 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1	771,69	
06/11/2020	4788	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662302 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1		771,69
06/11/2020	4796	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR TRANSFERENCIA PARA LIVIA LOPES DO NASCIMENTO CFME EXTRATO	93,00	
06/11/2020	4796	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA LIVIA LOPES DO NASCIMENTO CFME EXTRATO		93,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>77.190,72</b>	<b>77.190,72</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.190,72	77.190,72
06/11/2020	4994	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO CTE 295999 TRANSPORTE MANN LTDA (LUMEN) CFME EXTRATO	100,06	
06/11/2020	4994	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTE 295999 TRANSPORTE MANN LTDA (LUMEN) CFME EXTRATO		100,06
06/11/2020	4995	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 366449 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	2.234,69	
06/11/2020	4995	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 366449 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		2.234,69
06/11/2020	4996	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO FGTS 10/2020	1.292,85	
06/11/2020	4997	3.3.06.002.002	MULTAS	VALOR PAGAMENTO MULTA FGTS 10/2020	0,01	
06/11/2020	4998	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FGTS 10/2020		1.292,86
06/11/2020	4999	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	293,00	
06/11/2020	4999	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		293,00
06/11/2020	5000	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	152,62	
06/11/2020	5000	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		152,62
06/11/2020	5001	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 10/2020	749,00	
06/11/2020	5001	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 10/2020		749,00
06/11/2020	5002	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 10/2020	1.212,00	
06/11/2020	5002	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 10/2020		1.212,00
06/11/2020	5003	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JULLY FERREIRA 10/2020	960,00	
06/11/2020	5003	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JULLY FERREIRA 10/2020		960,00
06/11/2020	5004	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JOCINEI TABORDA RIBAS 10/2020	585,00	
06/11/2020	5004	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JOCINEI TABORDA RIBAS 10/2020		585,00
06/11/2020	5005	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA BRUNO LIMA LUIZ 10/2020	664,00	
06/11/2020	5005	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA BRUNO LIMA LUIZ 10/2020		664,00
06/11/2020	5006	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KESSY JOHNES BIZZOTTO 10/2020	708,00	
06/11/2020	5006	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KESSY JOHNES BIZZOTTO 10/2020		708,00
06/11/2020	5007	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DELSON FERREIRA GONÇALVES 10/2020	819,00	
06/11/2020	5007	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DELSON FERREIRA GONÇALVES 10/2020		819,00
06/11/2020	5008	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KATIA DE SANTANA 10/2020	1.254,00	
06/11/2020	5008	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA KATIA DE SANTANA 10/2020		1.254,00
06/11/2020	5009	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA GABRIELE CRISTINA ROSA 10/2020	702,00	
06/11/2020	5009	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA GABRIELE CRISTINA ROSA 10/2020		702,00
06/11/2020	5010	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR COMPLEMENTO DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA 10/2020	40,95	
06/11/2020	5010	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR COMPLEMENTO DE PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA 10/2020		40,95
06/11/2020	5011	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MARCIA MESSIAS DA SILVA 10/2020	873,00	
06/11/2020	5011	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA MARCIA MESSIAS DA SILVA 10/2020		873,00
06/11/2020	5140	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7858 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL 1	109,10	
06/11/2020	5140	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7858 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL 1		109,10
06/11/2020	5142	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7868 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE 1	175,94	
06/11/2020	5142	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7868 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE 1		175,94
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.115,94</b>	<b>90.115,94</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.115,94	90.115,94
06/11/2020	5143	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7909	189,00	
			CC 00000509-5	CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO 1		
06/11/2020	5143	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7909		189,00
				CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO 1		
06/11/2020	5146	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS	4.011,00	
			CC 00000509-5	RECEITAS CONFORME EXTRATO		
06/11/2020	5146	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS		4.011,00
				RECEITAS CONFORME EXTRATO		
06/11/2020	5147	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7896	1.036,00	
			CC 00000509-5	IFPB - CAMPUS DE CAJAZEIRAS 1		
06/11/2020	5147	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7896		1.036,00
				IFPB - CAMPUS DE CAJAZEIRAS 1		
06/11/2020	5148	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7910	172,08	
			CC 00000509-5	CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO 1		
06/11/2020	5148	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7910		172,08
				CENTRO DE AVALIACOES DO EXERCITO 1		
06/11/2020	5150	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS	9.955,00	
			CC 00000509-5	RECEITAS CONFORME EXTRATO		
06/11/2020	5150	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS		9.955,00
				RECEITAS CONFORME EXTRATO		
06/11/2020	10140	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 3407 GEVAERD &	185,00	
				PEREIRA COMERCIO DE PEIXES ORN		
06/11/2020	10140	2.1.01.001.171	GEVAERD & PEREIRA COMERCIO DE	VALOR NOTA FISCAL Nº 3407 GEVAERD &		185,00
			PEIXES ORNAMENTAIS LTDA	PEREIRA COMERCIO DE PEIXES ORN		
06/11/2020	10141	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 83 ACQUA NORTE	736,58	
				COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO		
06/11/2020	10141	2.1.01.001.172	ACQUA NORTE COMERCIAL	VALOR NOTA FISCAL Nº 83 ACQUA NORTE		736,58
			IMPORTADORA E EXPORTADORA	COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO		
			LTDA			
06/11/2020	10142	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 623081 DUPLOR	169,00	
				COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA		
06/11/2020	10142	2.1.01.001.173	DUPLOR COMERCIO DE	VALOR NOTA FISCAL Nº 623081 DUPLOR		169,00
			FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E	COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA		
			SERVICOS LTDA			
06/11/2020	10143	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 623081 ICMSA 11/2020	13,52	
06/11/2020	10143	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 623081 ICMSA 11/2020		13,52
06/11/2020	10144	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 60196 DAMARFE	2.193,41	
				PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
06/11/2020	10144	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 60196 DAMARFE		2.193,41
			LTDA	PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
06/11/2020	10145	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 60196 ICMSA 11/2020	27,55	
06/11/2020	10145	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 60196 ICMSA 11/2020		27,55
06/11/2020	10147	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS	2.836,54	
				NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		
06/11/2020	10147	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM	VALOR NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS		2.836,54
			LTDA-CURITIBA	NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		
06/11/2020	10148	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS	41,67	
				NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		
06/11/2020	10148	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM	VALOR NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS		41,67
			LTDA-CURITIBA	NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		
06/11/2020	10259	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 2989780 RODONAVES	54,55	
				TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
06/11/2020	10259	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	VALOR CTCR/CTE Nº 2989780 RODONAVES		54,55
			LTDA	TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
06/11/2020	10260	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5503326 RODONAVES	75,29	
				TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
06/11/2020	10260	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	VALOR CTCR/CTE Nº 5503326 RODONAVES		75,29
			LTDA	TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
06/11/2020	10261	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 24661 EXATA CARGO CWB	107,91	
06/11/2020	10261	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 24661 EXATA CARGO CWB		107,91
06/11/2020	10333	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8080 BASE	480,00	
				ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT		
06/11/2020	10333	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8080 BASE		480,00
				ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT		
06/11/2020	10334	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8082 INSTITUTO	65,90	
				FEDERAL DE MINAS GERAIS		
06/11/2020	10334	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8082 INSTITUTO		65,90
				FEDERAL DE MINAS GERAIS		
06/11/2020	10335	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8083 11 BATALHAO DE	505,00	
				INFANTARIA DE MONTANHA		
06/11/2020	10335	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8083 11 BATALHAO DE		505,00
				INFANTARIA DE MONTANHA		
06/11/2020	11076	2.1.01.001.171	GEVAERD & PEREIRA COMERCIO DE	VALOR NOTA FISCAL Nº 3407 GEVAERD &	185,00	
			PEIXES ORNAMENTAIS LTDA	PEREIRA COMERCIO DE PEIXES ORN		
				TRANSPORTE	113.155,94	112.970,94

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	11076	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 3407 GEVAERD & PEREIRA COMERCIO DE PEIXES ORN	113.155,94	112.970,94
06/11/2020	11077	2.1.01.001.172	ACQUA NORTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 83 ACQUA NORTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO	736,58	185,00
06/11/2020	11077	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 83 ACQUA NORTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO		736,58
07/11/2020	10262	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 140389 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	343,56	
07/11/2020	10262	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 140389 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		343,56
08/11/2020	10149	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 169588 MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	173,40	
08/11/2020	10149	2.1.01.001.175	MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 169588 MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI		173,40
08/11/2020	11078	2.1.01.001.175	MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 169588 MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	173,40	
08/11/2020	11078	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 169588 MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI		173,40
09/11/2020	4761	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7935 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE 1	633,99	
09/11/2020	4761	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7935 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SE 1		633,99
09/11/2020	4798	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 102020 MATRICULA 00187836	178,58	
09/11/2020	4798	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 102020 MATRICULA 00187836		178,58
09/11/2020	4799	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO COPEL ENERGIA COMPETENCIA 10.20 (CASA) CFME EXTRATO	196,86	
09/11/2020	4799	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO COPEL ENERGIA COMPETENCIA 10.20 (CASA) CFME EXTRATO		196,86
09/11/2020	4800	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5220784 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	171,94	
09/11/2020	4801	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5220738 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	117,24	
09/11/2020	4802	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 27815090 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	64,98	
09/11/2020	4803	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5291849 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	43,43	
09/11/2020	4804	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5291868 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	76,42	
09/11/2020	4805	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5292291 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	43,50	
09/11/2020	4806	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5310466 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	394,70	
09/11/2020	4807	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5320786 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	34,99	
09/11/2020	4808	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5320791 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	71,86	
09/11/2020	4809	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5336428 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	219,47	
09/11/2020	4810	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5359336 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	64,03	
09/11/2020	4811	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5362796 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	181,09	
09/11/2020	4812	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5362800 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	66,96	
09/11/2020	4813	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 5373228 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	338,33	
09/11/2020	4814	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº DIVERSOS RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		1.888,94
09/11/2020	4815	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 33524734 NIC.BR LTDA CFME EXTRATO	40,00	
09/11/2020	4815	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 33524734 NIC.BR LTDA CFME EXTRATO		40,00
09/11/2020	4816	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 296242 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	107,42	
09/11/2020	4816	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 296242 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		107,42
09/11/2020	5012	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 23570 EXATA CARGO CWB 1	978,38	
09/11/2020	5012	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 23570 EXATA CARGO CWB 1		978,38
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>118.607,05</b>	<b>118.607,05</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.607,05	118.607,05
09/11/2020	5013	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
09/11/2020	5013	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
09/11/2020	5014	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
09/11/2020	5014	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
09/11/2020	5015	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	2.500,00	
09/11/2020	5015	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		2.500,00
09/11/2020	5016	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	1.236,99	
09/11/2020	5016	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		1.236,99
09/11/2020	5141	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7894 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER 1	159,00	
09/11/2020	5141	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7894 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER 1		159,00
09/11/2020	5144	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7929 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 1	486,60	
09/11/2020	5144	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7929 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 1		486,60
09/11/2020	5145	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.587,00	
09/11/2020	5145	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.587,00
09/11/2020	5209	3.3.02.002.032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO COMBUSTIVEIS CONFORME EXTRATO	143,03	
09/11/2020	5209	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO COMBUSTIVEIS CONFORME EXTRATO		143,03
09/11/2020	9020	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR DEVOLUCAO DE COMPRA NOTA FISCAL Nº 8081 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	359,41	
09/11/2020	9020	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR DEVOLUCAO DE COMPRA NOTA FISCAL Nº 8081 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		359,41
09/11/2020	10150	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 47704 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	24,40	
09/11/2020	10150	2.1.01.001.176	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 47704 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME		24,40
09/11/2020	10151	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 27749 GABRIEL SATURI REIS	791,84	
09/11/2020	10151	2.1.01.001.177	GABRIEL SATURI REIS	VALOR NOTA FISCAL Nº 27749 GABRIEL SATURI REIS		791,84
09/11/2020	10152	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 85262 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS	301,03	
09/11/2020	10152	2.1.01.001.178	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 85262 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		301,03
09/11/2020	10153	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 85262 ICMSA 11/2020	24,08	
09/11/2020	10153	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 85262 ICMSA 11/2020		24,08
09/11/2020	10263	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 297340 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	896,28	
09/11/2020	10263	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 297340 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		896,28
09/11/2020	10264	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5510906 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	156,80	
09/11/2020	10264	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5510906 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		156,80
09/11/2020	10336	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8084 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	2.101,03	
09/11/2020	10336	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8084 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU		2.101,03
09/11/2020	10337	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8085 COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	219,47	
09/11/2020	10337	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8085 COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI		219,47
09/11/2020	10338	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8086 COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	658,41	
09/11/2020	10338	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8086 COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI		658,41
09/11/2020	11079	2.1.01.001.176	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 47704 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	24,40	
09/11/2020	11079	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 47704 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME		24,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>133.336,82</b>	<b>133.336,82</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.336,82	133.336,82
09/11/2020	11080	2.1.01.001.177	GABRIEL SATURI REIS	VALOR NOTA FISCAL Nº 27749 GABRIEL SATURI REIS	791,84	
09/11/2020	11080	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 27749 GABRIEL SATURI REIS		791,84
09/11/2020	11081	2.1.01.001.178	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 85262 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS	301,03	
09/11/2020	11081	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 85262 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		301,03
10/11/2020	4758	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.725,00	
10/11/2020	4758	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.725,00
10/11/2020	4759	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7959 IFRO - CAMPUS GUAJARA MIRIM 1	151,90	
10/11/2020	4759	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7959 IFRO - CAMPUS GUAJARA MIRIM 1		151,90
10/11/2020	4760	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8032 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA 1	2.849,95	
10/11/2020	4760	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8032 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA 1		2.849,95
10/11/2020	4818	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 212231 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 3	359,87	
10/11/2020	4818	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 212231 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 3		359,87
10/11/2020	4819	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	VALOR PAGAMENTO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 PARCELA 3	109,29	
10/11/2020	4819	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 PARCELA 3		109,29
10/11/2020	4825	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 45423 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	138,94	
10/11/2020	4825	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 45423 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		138,94
10/11/2020	4826	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6834 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 3	651,75	
10/11/2020	4826	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6834 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 3		651,75
10/11/2020	4827	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 132740 CFME EXTRATO	80,00	
10/11/2020	4827	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 132740 CFME EXTRATO		80,00
10/11/2020	4828	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 163249 A TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO	89,90	
10/11/2020	4828	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 163249 A TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO		89,90
10/11/2020	4829	3.3.02.002.007	DESPESA COM CARTORIO	VALOR REFERENTE PGTO TAXA 3 TABELIONATO DE MOTAS DA COMARCA CONFORME EXTRATO	541,98	
10/11/2020	4829	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE PGTO TAXA 3 TABELIONATO DE MOTAS DA COMARCA CONFORME EXTRATO		541,98
10/11/2020	4830	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 4	634,56	
10/11/2020	4830	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 4		634,56
10/11/2020	4831	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662409 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1	3.359,00	
10/11/2020	4831	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662409 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1		3.359,00
10/11/2020	4832	2.1.01.001.142	TIM S/A	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3604379 TIM S/A 1	133,98	
10/11/2020	4832	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3604379 TIM S/A 1		133,98
10/11/2020	4833	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 1102298 CFME EXTRATO	144,84	
10/11/2020	4833	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 1102298 CFME EXTRATO		144,84
10/11/2020	4843	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO	1.439,90	
10/11/2020	4843	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO		1.439,90
				TRANSPORTE	149.840,55	149.840,55

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2020	5017	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 71884 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	149.840,55 386,98	149.840,55
10/11/2020	5017	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 71884 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1		386,98
10/11/2020	5018	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 4	729,50	
10/11/2020	5018	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10600 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 4		729,50
10/11/2020	5019	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECHANICOS LTD	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 25591 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECHANICOS LTD 2	1.240,00	
10/11/2020	5019	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 25591 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECHANICOS LTD 2		1.240,00
10/11/2020	5020	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.264,15	
10/11/2020	5020	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.264,15
10/11/2020	5021	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	1.238,08	
10/11/2020	5021	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		1.238,08
10/11/2020	5027	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 11/2020 BOLETO Nº 57193 CFME EXTRATO	799,60	
10/11/2020	5027	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 11/2020 BOLETO Nº 57193 CFME EXTRATO		799,60
10/11/2020	5088	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.604,12	
10/11/2020	5088	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.604,12
10/11/2020	5151	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7835 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO 1	527,04	
10/11/2020	5151	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7835 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO 1		527,04
10/11/2020	5152	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR EMPRESTIMO BANCÁRIO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO	6.639,00	
10/11/2020	5152	2.1.04.100.003	EMPRESTIMOS CEF	VALOR EMPRESTIMO BANCÁRIO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO		6.639,00
10/11/2020	5153	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	529,00	
10/11/2020	5153	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		529,00
10/11/2020	10154	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 46538 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	3.193,81	
10/11/2020	10154	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 46538 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		3.193,81
10/11/2020	10155	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 46538 ICMSA 11/2020	255,50	
10/11/2020	10155	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 46538 ICMSA 11/2020		255,50
10/11/2020	10156	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 379691 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	188,00	
10/11/2020	10156	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 379691 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		188,00
10/11/2020	10157	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 379691 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	104,52	
10/11/2020	10157	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 379691 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		104,52
10/11/2020	10158	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 17569 OXO - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	113,98	
10/11/2020	10158	2.1.01.001.179	OXO - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 17569 OXO - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT		113,98
10/11/2020	10159	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 154 SULTERM COMERCIO DE EPS LTDA	363,00	
10/11/2020	10159	2.1.01.001.180	SULTERM COMERCIO DE EPS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 154 SULTERM COMERCIO DE EPS LTDA		363,00
10/11/2020	10160	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 106292 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	1.938,13	
10/11/2020	10160	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 106292 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		1.938,13
10/11/2020	10265	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 24753 EXATA CARGO CWB	72,59	
10/11/2020	10265	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTRC/CTE Nº 24753 EXATA CARGO CWB		72,59
10/11/2020	10266	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 72836 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	81,18	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>177.108,73</b>	<b>177.027,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	177.108,73	177.027,55
10/11/2020	10266	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 72836 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		81,18
10/11/2020	10267	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 297375 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	155,61	
10/11/2020	10267	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 297375 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		155,61
10/11/2020	10268	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5518767 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,50	
10/11/2020	10268	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5518767 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,50
10/11/2020	10339	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8087 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	5.161,98	
10/11/2020	10339	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8087 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		5.161,98
10/11/2020	10340	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8088 IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL	1.300,60	
10/11/2020	10340	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8088 IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL		1.300,60
10/11/2020	10341	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8089 IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL	518,00	
10/11/2020	10341	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8089 IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL		518,00
10/11/2020	10342	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8090 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	304,99	
10/11/2020	10342	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8090 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		304,99
10/11/2020	10343	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8091 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUI	368,50	
10/11/2020	10343	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8091 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUI		368,50
10/11/2020	10344	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8092 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA	232,20	
10/11/2020	10344	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8092 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA		232,20
10/11/2020	10345	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8093 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECA	175,00	
10/11/2020	10345	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8093 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECA		175,00
10/11/2020	10346	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8094 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER	95,98	
10/11/2020	10346	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8094 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER		95,98
10/11/2020	11083	2.1.01.001.179	OXO - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 17569 OXO - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	113,98	
10/11/2020	11083	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17569 OXO - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT		113,98
10/11/2020	11084	2.1.01.001.180	SULTERM COMERCIO DE EPS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 154 SULTERM COMERCIO DE EPS LTDA	363,00	
10/11/2020	11084	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 154 SULTERM COMERCIO DE EPS LTDA		363,00
10/11/2020	11138	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6834 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 3	68,31	
10/11/2020	11138	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6834 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 3		68,31
11/11/2020	4729	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	95,00	
11/11/2020	4729	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		95,00
11/11/2020	4730	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	9.990,03	
11/11/2020	4730	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		9.990,03
11/11/2020	4733	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO TAXA DETRAN 2020 CFME EXTRATO	91,73	
11/11/2020	4733	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TAXA DETRAN 2020 CFME EXTRATO		91,73
11/11/2020	4735	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO GRU CFME EXTRATO	3,51	
11/11/2020	4735	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO GRU CFME EXTRATO		3,51
11/11/2020	4757	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 1	2.478,25	
11/11/2020	4757	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8023 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 1		2.478,25
11/11/2020	4834	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 698853 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE 1	486,27	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>199.143,17</b>	<b>198.656,90</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	4834	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	TRANSPORTE VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 698853 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE 1	199.143,17	198.656,90 486,27
11/11/2020	4835	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	VALOR PAGAMENTO FATURA Nº 904832 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.982,93	
11/11/2020	4835	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 904832 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.982,93
11/11/2020	4837	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO PARCELA 10/10 IPTU REFERENTE AO ANO DE 2020 EMPRESA RPF CFME EXTRATO	110,75	
11/11/2020	4837	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO PARCELA 10/10 IPTU REFERENTE AO ANO DE 2020 EMPRESA RPF CFME EXTRATO		110,75
11/11/2020	5023	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11728 CARLOS EDUARDO CUMIN ME 1	2.724,00	
11/11/2020	5023	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11728 CARLOS EDUARDO CUMIN ME 1		2.724,00
11/11/2020	5024	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	1.852,43	
11/11/2020	5024	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		1.852,43
11/11/2020	5025	2.1.04.100.003	EMPRESTIMOS CEF	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO	2.000,00	
11/11/2020	5025	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO		2.000,00
11/11/2020	5026	2.1.04.100.003	EMPRESTIMOS CEF	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO	3.200,00	
11/11/2020	5026	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO		3.200,00
11/11/2020	5028	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,65	
11/11/2020	5028	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,65
11/11/2020	5029	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,65	
11/11/2020	5029	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,65
11/11/2020	5154	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU 1	379,11	
11/11/2020	5154	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU 1		379,11
11/11/2020	5155	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7883 BASE AEREA DE SALVADOR 1	2.525,70	
11/11/2020	5155	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7883 BASE AEREA DE SALVADOR 1		2.525,70
11/11/2020	5156	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7751 40 BATALHAO DE INFANTARIA 1	1.298,79	
11/11/2020	5156	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7751 40 BATALHAO DE INFANTARIA 1		1.298,79
11/11/2020	5157	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	6.046,82	
11/11/2020	5157	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		6.046,82
11/11/2020	5210	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	14,00	
11/11/2020	5210	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		14,00
11/11/2020	10161	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8130 COURACO COMERCIAL LTDA	166,05	
11/11/2020	10161	2.1.01.001.164	COURACO COMERCIAL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 8130 COURACO COMERCIAL LTDA		166,05
11/11/2020	10162	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5028 BAURUINFO COMERCIAL LTDA	168,00	
11/11/2020	10162	2.1.01.001.181	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5028 BAURUINFO COMERCIAL LTDA		168,00
11/11/2020	10163	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 5028 ICMSA 11/2020	13,44	
11/11/2020	10163	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 5028 ICMSA 11/2020		13,44
11/11/2020	10164	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1220874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	759,21	
11/11/2020	10164	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1220874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		759,21
11/11/2020	10165	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1220874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	41,67	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>222.487,37</b>	<b>222.445,70</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.487,37	222.445,70
11/11/2020	10165	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1220874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		41,67
11/11/2020	10166	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 31644 MFL ACESSORIOS LTDA	36,00	
11/11/2020	10166	2.1.01.001.182	MFL ACESSORIOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 31644 MFL ACESSORIOS LTDA		36,00
11/11/2020	10167	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4820 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E	270,00	
11/11/2020	10167	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4820 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E		270,00
11/11/2020	10269	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 297418 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	210,75	
11/11/2020	10269	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 297418 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		210,75
11/11/2020	10270	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 165244 ASR TRANSPORTES LTDA	133,00	
11/11/2020	10270	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 165244 ASR TRANSPORTES LTDA		133,00
11/11/2020	10271	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 1403086 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	45,68	
11/11/2020	10271	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCRC/CTE Nº 1403086 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		45,68
11/11/2020	10272	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5524803 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,95	
11/11/2020	10272	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5524803 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		49,95
11/11/2020	10273	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5524821 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,46	
11/11/2020	10273	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5524821 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,46
11/11/2020	10274	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 297440 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	366,16	
11/11/2020	10274	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 297440 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		366,16
11/11/2020	10275	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 28342433 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	38,40	
11/11/2020	10275	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 28342433 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		38,40
11/11/2020	10347	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8095 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE BRASILI	407,70	
11/11/2020	10347	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8095 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE BRASILI		407,70
11/11/2020	10348	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8096 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	2.662,88	
11/11/2020	10348	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8096 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI		2.662,88
11/11/2020	10349	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8097 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	1.257,52	
11/11/2020	10349	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8097 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI		1.257,52
11/11/2020	11055	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8098 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO	159,68	
11/11/2020	11055	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8098 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO		159,68
11/11/2020	11071	2.1.01.001.164	COURACO COMERCIAL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 8130 COURACO COMERCIAL LTDA	166,05	
11/11/2020	11071	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 8130 COURACO COMERCIAL LTDA		166,05
11/11/2020	11085	2.1.01.001.181	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5028 BAURUINFO COMERCIAL LTDA	168,00	
11/11/2020	11085	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5028 BAURUINFO COMERCIAL LTDA		168,00
11/11/2020	11086	2.1.01.001.182	MFL ACESSORIOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 31644 MFL ACESSORIOS LTDA	36,00	
11/11/2020	11086	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 31644 MFL ACESSORIOS LTDA		36,00
12/11/2020	4734	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8062 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA 1	1.317,19	
12/11/2020	4734	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8062 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA 1		1.317,19
12/11/2020	4755	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7939 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1	518,10	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>230.373,89</b>	<b>229.855,79</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	4755	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7939 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1	230.373,89	229.855,79 518,10
12/11/2020	4756	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7932 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIA 1	406,00	
12/11/2020	4756	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7932 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIA 1		406,00
12/11/2020	4960	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	667,00	
12/11/2020	4960	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		667,00
12/11/2020	5030	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	364,80	
12/11/2020	5030	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		364,80
12/11/2020	5031	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	501,49	
12/11/2020	5031	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		501,49
12/11/2020	5032	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	400,00	
12/11/2020	5032	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		400,00
12/11/2020	5034	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10202 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI 1	2.200,00	
12/11/2020	5034	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10202 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI 1		2.200,00
12/11/2020	5158	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8047 UTFFPR - CAMPUS CURITIBA 1	270,12	
12/11/2020	5158	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8047 UTFFPR - CAMPUS CURITIBA 1		270,12
12/11/2020	5159	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7869 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE 1	644,01	
12/11/2020	5159	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7869 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE 1		644,01
12/11/2020	5160	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7759 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV 1	1.125,91	
12/11/2020	5160	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7759 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV 1		1.125,91
12/11/2020	5211	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	4,00	
12/11/2020	5211	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		4,00
12/11/2020	10168	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4230 CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	256,00	
12/11/2020	10168	2.1.01.001.183	CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4230 CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		256,00
12/11/2020	10169	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 587018 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	101,55	
12/11/2020	10169	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 587018 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		101,55
12/11/2020	10171	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 106327 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	1.814,01	
12/11/2020	10171	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 106327 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		1.814,01
12/11/2020	10350	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8099 UF SANTA MARIA	3.093,04	
12/11/2020	10350	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8099 UF SANTA MARIA		3.093,04
12/11/2020	10351	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	4.806,40	
12/11/2020	10351	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8100 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI		4.806,40
12/11/2020	10352	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8101 17 BATALHAO DE FRONTEIRA	547,76	
12/11/2020	10352	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8101 17 BATALHAO DE FRONTEIRA		547,76
12/11/2020	10353	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8102 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA	1.077,12	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>248.653,10</b>	<b>247.575,98</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	10353	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	248.653,10	247.575,98
				VALOR NOTA FISCAL Nº 8102 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA		1.077,12
12/11/2020	10354	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8103 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	69,99	
12/11/2020	10354	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8103 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		69,99
12/11/2020	10355	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8104 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	473,80	
12/11/2020	10355	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8104 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		473,80
12/11/2020	10356	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8105 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE	199,94	
12/11/2020	10356	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8105 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE		199,94
12/11/2020	11087	2.1.01.001.183	CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4230 CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	256,00	
12/11/2020	11087	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4230 CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		256,00
13/11/2020	4753	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8019 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER 1	208,16	
13/11/2020	4753	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8019 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER 1		208,16
13/11/2020	4754	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7978 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI 1	367,76	
13/11/2020	4754	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7978 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI 1		367,76
13/11/2020	4769	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8038 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER 1	95,98	
13/11/2020	4769	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8038 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER 1		95,98
13/11/2020	4836	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO PARCELA 10/10 IPTU CASA REFERENTE AO ANO DE 2020	217,77	
13/11/2020	4836	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO PARCELA 10/10 IPTU CASA REFERENTE AO ANO DE 2020		217,77
13/11/2020	4838	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2	207,87	
13/11/2020	4838	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2		207,87
13/11/2020	4839	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 38854 TINTAS CURITIBA LTDA 1	192,00	
13/11/2020	4839	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 38854 TINTAS CURITIBA LTDA 1		192,00
13/11/2020	4840	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 653208 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	220,82	
13/11/2020	4840	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 653208 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		220,82
13/11/2020	4962	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 582307 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	107,91	
13/11/2020	4962	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 582307 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		107,91
13/11/2020	5035	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	829,15	
13/11/2020	5035	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		829,15
13/11/2020	5036	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	829,15	
13/11/2020	5036	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		829,15
13/11/2020	5037	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4647 FAGUNDES E CIA LTDA 1	748,00	
13/11/2020	5037	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4647 FAGUNDES E CIA LTDA 1		748,00
13/11/2020	5038	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	605,72	
13/11/2020	5038	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		605,72
13/11/2020	5161	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8051 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 1	428,00	
13/11/2020	5161	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8051 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 1		428,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>254.711,12</b>	<b>254.711,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.711,12	254.711,12
13/11/2020	5162	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7841 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JARU 1	380,64	
13/11/2020	5162	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7841 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JARU 1		380,64
13/11/2020	5163	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7800 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHÃ 1	569,00	
13/11/2020	5163	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7800 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHÃ 1		569,00
13/11/2020	5164	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7930 E 7931 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA 1	1.052,00	
13/11/2020	5165	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7930 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA 1		864,40
13/11/2020	5166	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7931 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITA 1		187,60
13/11/2020	5212	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	20,00	
13/11/2020	5212	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		20,00
13/11/2020	5907	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	17921 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	149,00	
13/11/2020	5907	3.3.04.001.003	REMESSA AMOSTRA GRATIS	17921 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI		149,00
13/11/2020	10172	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7732 LETICIA DA SILVA DE MOURA	19,98	
13/11/2020	10172	2.1.01.001.184	LETICIA DA SILVA DE MOURA	VALOR NOTA FISCAL Nº 7732 LETICIA DA SILVA DE MOURA		19,98
13/11/2020	10173	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 17921 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	10,00	
13/11/2020	10173	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 17921 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI		10,00
13/11/2020	10174	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5835 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	660,00	
13/11/2020	10174	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 5835 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME		660,00
13/11/2020	10175	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1222662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	292,16	
13/11/2020	10175	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1222662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		292,16
13/11/2020	10176	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1222662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	47,99	
13/11/2020	10176	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1222662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		47,99
13/11/2020	10276	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 446968 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	60,00	
13/11/2020	10276	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCRC/CTE Nº 446968 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		60,00
13/11/2020	10277	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5544549 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,61	
13/11/2020	10277	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5544549 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,61
13/11/2020	10278	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 297623 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	212,87	
13/11/2020	10278	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 297623 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		212,87
13/11/2020	10279	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5544555 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,08	
13/11/2020	10279	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5544555 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,08
13/11/2020	10357	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8106 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE	112,41	
13/11/2020	10357	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8106 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE		112,41
13/11/2020	10358	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8107 27 BATALHAO LOGISTICO	3.416,00	
13/11/2020	10358	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8107 27 BATALHAO LOGISTICO		3.416,00
13/11/2020	11088	2.1.01.001.184	LETICIA DA SILVA DE MOURA	VALOR NOTA FISCAL Nº 7732 LETICIA DA SILVA DE MOURA	19,98	
13/11/2020	11088	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 7732 LETICIA DA SILVA DE MOURA		19,98
13/11/2020	11116	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 17921 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	10,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>261.912,84</b>	<b>261.902,84</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	261.912,84	261.902,84
13/11/2020	11116	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17921 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI		10,00
14/11/2020	10280	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 141446 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	477,82	
14/11/2020	10280	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 141446 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		477,82
15/11/2020	11129	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4820 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E	270,00	
15/11/2020	11129	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4820 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E		270,00
16/11/2020	4751	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8048 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 1	605,92	
16/11/2020	4751	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8048 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 1		605,92
16/11/2020	4752	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8003 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1	190,80	
16/11/2020	4752	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8003 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1		190,80
16/11/2020	4817	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 23951 EXATA CARGO CWB 1	91,98	
16/11/2020	4817	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 23951 EXATA CARGO CWB 1		91,98
16/11/2020	4841	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24175 AE RIBEIRO EIRELI ME 1	359,85	
16/11/2020	4841	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24175 AE RIBEIRO EIRELI ME 1		359,85
16/11/2020	4844	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR PAGAMENTO FATURA DE TELEFONIA CLARO NET S/A CFME EXTRATO	355,88	
16/11/2020	4844	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO FATURA DE TELEFONIA CLARO NET S/A CFME EXTRATO		355,88
16/11/2020	5039	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2	574,81	
16/11/2020	5039	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2		574,81
16/11/2020	5040	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	VALOR PAGAMENTO PRESTAÇÃO CDC 13/20 CFME EXTRATO	3.856,07	
16/11/2020	5040	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PRESTAÇÃO CDC 13/20 CFME EXTRATO		3.856,07
16/11/2020	5041	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 296352 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	298,26	
16/11/2020	5041	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 296352 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		298,26
16/11/2020	5042	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1208302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	594,48	
16/11/2020	5042	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1208302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		594,48
16/11/2020	5043	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 5	634,56	
16/11/2020	5043	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1203979 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 5		634,56
16/11/2020	5044	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	149,28	
16/11/2020	5044	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		149,28
16/11/2020	5046	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.498,34	
16/11/2020	5046	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.498,34
16/11/2020	5048	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 24032 EXATA CARGO CWB 1	159,33	
16/11/2020	5049	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 24042 EXATA CARGO CWB 1	89,36	
16/11/2020	5050	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 24032 e 24042 EXATA CARGO CWB 1		248,69
16/11/2020	5167	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 1	3.531,06	
16/11/2020	5167	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 1		3.531,06
16/11/2020	5168	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR EMPRESTIMO TOMADO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO	5.295,00	
16/11/2020	5168	2.1.04.100.003	EMPRESTIMOS CEF	VALOR EMPRESTIMO TOMADO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO		5.295,00
16/11/2020	5213	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	5,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>280.950,64</b>	<b>280.945,64</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280.950,64	280.945,64
16/11/2020	5213	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		5,00
16/11/2020	10177	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 7022 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	602,40	
16/11/2020	10177	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 7022 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		602,40
16/11/2020	10178	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 324 LUANA CLARA SILVA TEZOTO 33793767876	90,00	
16/11/2020	10178	2.1.01.001.185	LUANA CLARA SILVA TEZOTO 33793767876	VALOR NOTA FISCAL Nº 324 LUANA CLARA SILVA TEZOTO 33793767876		90,00
16/11/2020	10179	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 46869 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	124,01	
16/11/2020	10179	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 46869 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		124,01
16/11/2020	10180	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 46869 ICMSA 11/2020	9,92	
16/11/2020	10180	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 46869 ICMSA 11/2020		9,92
16/11/2020	10281	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 24950 EXATA CARGO CWB	232,43	
16/11/2020	10281	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 24950 EXATA CARGO CWB		232,43
16/11/2020	10282	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 28390822 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,94	
16/11/2020	10282	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 28390822 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,94
16/11/2020	10283	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 24957 EXATA CARGO CWB	135,66	
16/11/2020	10283	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 24957 EXATA CARGO CWB		135,66
16/11/2020	10284	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 369533 MODULAR TRANSPORTES LTDA	163,97	
16/11/2020	10284	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 369533 MODULAR TRANSPORTES LTDA		163,97
16/11/2020	10285	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 369532 MODULAR TRANSPORTES LTDA	158,09	
16/11/2020	10285	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 369532 MODULAR TRANSPORTES LTDA		158,09
16/11/2020	10286	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5553324 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,50	
16/11/2020	10286	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5553324 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,50
16/11/2020	10359	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8108 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.054,52	
16/11/2020	10359	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8108 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.054,52
16/11/2020	10360	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8109 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOV	406,42	
16/11/2020	10360	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8109 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOV		406,42
16/11/2020	10361	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8110 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.348,00	
16/11/2020	10361	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8110 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.348,00
16/11/2020	10362	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8111 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	418,00	
16/11/2020	10362	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8111 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		418,00
16/11/2020	10363	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8112 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	160,00	
16/11/2020	10363	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8112 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		160,00
16/11/2020	10364	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8114 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	394,20	
16/11/2020	10364	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8114 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		394,20
16/11/2020	10365	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8115 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	706,86	
16/11/2020	10365	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8115 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		706,86
16/11/2020	10370	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8120 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAME	1.782,40	
16/11/2020	10370	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8120 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAME		1.782,40
16/11/2020	10371	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8121 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAME	3.709,95	
16/11/2020	10371	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8121 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAME		3.709,95
16/11/2020	11089	2.1.01.001.185	LUANA CLARA SILVA TEZOTO 33793767876	VALOR NOTA FISCAL Nº 324 LUANA CLARA SILVA TEZOTO 33793767876	90,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>293.643,91</b>	<b>293.553,91</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	11089	1.1.01.001.001	CAIXA	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 324 LUANA CLARA SILVA TEZOTO 33793767876	293.643,91	293.553,91
17/11/2020	4750	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8035 SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL - 1	31,80	
17/11/2020	4750	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8035 SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODOV.FEDERAL - 1		31,80
17/11/2020	5047	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 436371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	39,25	
17/11/2020	5047	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 436371 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1		39,25
17/11/2020	5051	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	5.900,00	
17/11/2020	5051	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		5.900,00
17/11/2020	5052	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
17/11/2020	5052	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.000,00
17/11/2020	5053	3.3.02.002.032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CFME EXTRATO	50,00	
17/11/2020	5053	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CFME EXTRATO		50,00
17/11/2020	5054	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	2.049,60	
17/11/2020	5054	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		2.049,60
17/11/2020	5169	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	10.131,90	
17/11/2020	5169	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		10.131,90
17/11/2020	5214	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	9,50	
17/11/2020	5214	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		9,50
17/11/2020	5215	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	5,84	
17/11/2020	5215	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		5,84
17/11/2020	5216	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	35,00	
17/11/2020	5216	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		35,00
17/11/2020	10181	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11908 CARLOS EDUARDO CUMIN ME	363,60	
17/11/2020	10181	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 11908 CARLOS EDUARDO CUMIN ME		363,60
17/11/2020	10182	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 39334 TINTAS CURITIBA LTDA	269,00	
17/11/2020	10182	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 39334 TINTAS CURITIBA LTDA		269,00
17/11/2020	10183	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 218665 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	565,87	
17/11/2020	10183	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 218665 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA		565,87
17/11/2020	10184	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 380958 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	200,48	
17/11/2020	10184	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 380958 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		200,48
17/11/2020	10185	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 380966 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	265,60	
17/11/2020	10185	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 380966 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		265,60
17/11/2020	10186	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 49644 VINILTEC IND.DE PISCINAS LTDA	684,09	
17/11/2020	10186	2.1.01.001.187	VINILTEC IND.DE PISCINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 49644 VINILTEC IND.DE PISCINAS LTDA		684,09
17/11/2020	10287	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 141785 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	197,32	
17/11/2020	10287	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 141785 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		197,32
17/11/2020	10288	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 297723 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	129,96	
17/11/2020	10288	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 297723 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		129,96
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>316.572,72</b>	<b>316.572,72</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.572,72	316.572,72
17/11/2020	10289	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 1410101 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	34,86	
17/11/2020	10289	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCRC/CTE Nº 1410101 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		34,86
17/11/2020	10366	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8116 IFAL - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS	625,94	
17/11/2020	10366	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8116 IFAL - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS		625,94
17/11/2020	10367	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8117 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT	119,88	
17/11/2020	10367	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8117 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT		119,88
17/11/2020	10368	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8118 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA	389,79	
17/11/2020	10368	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8118 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA		389,79
17/11/2020	10369	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8119 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA	803,29	
17/11/2020	10369	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8119 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA		803,29
17/11/2020	10372	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8122 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP	163,65	
17/11/2020	10372	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8122 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP		163,65
17/11/2020	10373	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8123 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP	97,88	
17/11/2020	10373	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8123 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP		97,88
17/11/2020	10374	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8124 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	141,50	
17/11/2020	10374	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8124 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		141,50
17/11/2020	10375	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8125 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	263,34	
17/11/2020	10375	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8125 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		263,34
17/11/2020	10376	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8126 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI	558,60	
17/11/2020	10376	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8126 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI		558,60
17/11/2020	10377	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8127 22 BATALHAO DE INFANTARIA	467,42	
17/11/2020	10377	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8127 22 BATALHAO DE INFANTARIA		467,42
17/11/2020	10378	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8128 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE	179,80	
17/11/2020	10378	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8128 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE		179,80
17/11/2020	10379	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8129 52 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	740,40	
17/11/2020	10379	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8129 52 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		740,40
18/11/2020	5055	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 583532 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	178,40	
18/11/2020	5055	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 583532 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		178,40
18/11/2020	5056	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 161461921 COPEL 1	405,88	
18/11/2020	5056	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 161461921 COPEL 1		405,88
18/11/2020	5057	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	473,30	
18/11/2020	5057	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		473,30
18/11/2020	5058	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 72053 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	129,90	
18/11/2020	5058	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCRC/CTE Nº 72053 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1		129,90
18/11/2020	5059	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	125,91	
18/11/2020	5059	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		125,91
18/11/2020	5170	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7849 CTMSP - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM 1	839,40	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>323.311,86</b>	<b>322.472,46</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	5170	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7849 CTMSP - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM 1	323.311,86	322.472,46 839,40
18/11/2020	5173	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR EMPRESTIMO TOMADO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO	432,00	
18/11/2020	5173	2.1.04.100.003	EMPRESTIMOS CEF	VALOR EMPRESTIMO TOMADO CFME INFORMAÇÃO FINANCEIRO		432,00
18/11/2020	10187	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 105180 LEANDRO RUI ELETRO EIRELI	178,90	
18/11/2020	10187	2.1.01.001.188	LEANDRO RUI ELETRO EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 105180 LEANDRO RUI ELETRO EIRELI		178,90
18/11/2020	10188	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 218868 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.511,35	
18/11/2020	10188	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 218868 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		1.511,35
18/11/2020	10189	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	215,58	
18/11/2020	10189	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		215,58
18/11/2020	10190	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	76,54	
18/11/2020	10190	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		76,54
18/11/2020	10191	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	125,32	
18/11/2020	10191	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		125,32
18/11/2020	10192	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	3.798,90	
18/11/2020	10192	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		3.798,90
18/11/2020	10193	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	349,89	
18/11/2020	10193	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		349,89
18/11/2020	10290	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 25056 EXATA CARGO CWB	144,96	
18/11/2020	10290	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 25056 EXATA CARGO CWB		144,96
18/11/2020	10291	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 25059 EXATA CARGO CWB	144,96	
18/11/2020	10291	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 25059 EXATA CARGO CWB		144,96
18/11/2020	10380	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8130 BASE FLUVIAL DE LADARIO	1.286,85	
18/11/2020	10380	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8130 BASE FLUVIAL DE LADARIO		1.286,85
18/11/2020	11090	2.1.01.001.188	LEANDRO RUI ELETRO EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 105180 LEANDRO RUI ELETRO EIRELI	178,90	
18/11/2020	11090	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 105180 LEANDRO RUI ELETRO EIRELI		178,90
19/11/2020	4718	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO CTE Nº 24834 EXATA CARGOS (LUMEN) CFME EXTRATO	167,85	
19/11/2020	4718	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTE Nº 24834 EXATA CARGOS (LUMEN) CFME EXTRATO		167,85
19/11/2020	4749	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8026 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 1	995,78	
19/11/2020	4749	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8026 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 1		995,78
19/11/2020	4842	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1216670 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	644,71	
19/11/2020	4842	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1216670 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		644,71
19/11/2020	4845	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	154,14	
19/11/2020	4845	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		154,14
19/11/2020	10195	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5887 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	1.100,00	
19/11/2020	10195	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 5887 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME		1.100,00
19/11/2020	10196	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 588351 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	175,08	
19/11/2020	10196	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 588351 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		175,08
19/11/2020	10197	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 588351 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	114,61	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>335.108,18</b>	<b>334.993,57</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.108,18	334.993,57
19/11/2020	10197	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 588351 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		114,61
19/11/2020	10198	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 588351 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	138,32	
19/11/2020	10198	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 588351 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		138,32
19/11/2020	10199	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 381505 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	260,00	
19/11/2020	10199	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 381505 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		260,00
19/11/2020	10200	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 381505 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	128,84	
19/11/2020	10200	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 381505 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		128,84
19/11/2020	10201	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 117460 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	90,20	
19/11/2020	10201	2.1.01.001.189	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 117460 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI		90,20
19/11/2020	10202	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 257046 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	176,10	
19/11/2020	10202	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 257046 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		176,10
19/11/2020	10203	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 218943 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	113,18	
19/11/2020	10203	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 218943 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA		113,18
19/11/2020	10204	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 218943 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	381,46	
19/11/2020	10204	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 218943 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA		381,46
19/11/2020	10292	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 142127 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	182,93	
19/11/2020	10292	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 142127 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		182,93
19/11/2020	10293	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 142126 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	182,93	
19/11/2020	10293	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 142126 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		182,93
19/11/2020	11091	2.1.01.001.189	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 117460 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	90,20	
19/11/2020	11091	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 117460 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI		90,20
19/11/2020	11119	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9490 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO 1	1.896,00	
19/11/2020	11119	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9490 VERNATI - AC RIBEIRO IND E COMERCIO 1		1.896,00
20/11/2020	4722	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 10/2020 (LUMEN) CFME EXTRATO	220,73	
20/11/2020	4722	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMPETENCIA 10/2020 (LUMEN) CFME EXTRATO		220,73
20/11/2020	4748	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8066 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1	79,50	
20/11/2020	4748	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8066 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1		79,50
20/11/2020	5060	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10644 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 2	677,00	
20/11/2020	5060	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10644 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 2		677,00
20/11/2020	5061	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO SIMPLESN 10/2020	4.245,54	
20/11/2020	5061	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SIMPLESN 10/2020		4.245,54
20/11/2020	5062	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 10/2020	1.247,93	
20/11/2020	5062	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 10/2020		1.247,93
20/11/2020	5063	3.3.02.002.025	LOCOMOÇÕES	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 58354 ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL CFME EXTRATO	25,00	
20/11/2020	5063	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 58354 ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL CFME EXTRATO		25,00
20/11/2020	5064	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 27899989 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	399,64	
20/11/2020	5065	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 5386241 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	73,68	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>345.717,36</b>	<b>345.244,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	345.717,36	345.244,04
20/11/2020	5066	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5391535	73,36	
20/11/2020	5067	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5404775	43,94	
20/11/2020	5068	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5437007	44,05	
20/11/2020	5069	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5441398	85,94	
20/11/2020	5070	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5441443	32,89	
20/11/2020	5071	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5441479	87,27	
20/11/2020	5072	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5441314	43,50	
20/11/2020	5073	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5448034	70,20	
20/11/2020	5074	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5448049	79,57	
20/11/2020	5075	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5468581	32,64	
20/11/2020	5076	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº DIVERSOS		1.066,68
20/11/2020	5077	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	VALOR REFERENTE PGTO SEGUROS CFME EXTRATO	165,87	
20/11/2020	5077	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SEGUROS CFME EXTRATO		165,87
20/11/2020	5174	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	12.805,00	
20/11/2020	5174	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		12.805,00
20/11/2020	5219	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2020	5.186,00	
20/11/2020	5219	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2020		5.186,00
20/11/2020	5890	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO A RODONAVES TRANSPORTES LTDA CTE Nº 5391545 E 5448275 CFME EXTRATO	427,51	
20/11/2020	5890	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A RODONAVES TRANSPORTES LTDA CTE Nº 5391545 E 5448275 CFME EXTRATO		427,51
20/11/2020	5891	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO GABRIELE CRISTINA ROSA 11/2020	610,00	
20/11/2020	5891	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO GABRIELE CRISTINA ROSA 11/2020		610,00
20/11/2020	5892	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JULLY FERREIRA 11/2020	840,00	
20/11/2020	5892	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JULLY FERREIRA 11/2020		840,00
20/11/2020	5893	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 11/2020	652,00	
20/11/2020	5893	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 11/2020		652,00
20/11/2020	5894	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 11/2020	672,00	
20/11/2020	5894	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 11/2020		672,00
20/11/2020	5895	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 11/2020	714,00	
20/11/2020	5895	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 11/2020		714,00
20/11/2020	5896	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO KESSY JOHNES BIZZOTTO 11/2020	616,00	
20/11/2020	5896	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO KESSY JOHNES BIZZOTTO 11/2020		616,00
20/11/2020	5897	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 11/2020	576,00	
20/11/2020	5897	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 11/2020		576,00
20/11/2020	5898	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 11/2020	49,09	
20/11/2020	5898	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 11/2020		49,09
20/11/2020	5899	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 11/2020	456,91	
20/11/2020	5899	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO JOCINEI TABORDA RIBAS 11/2020		456,91
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>370.081,10</b>	<b>370.081,10</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	10205	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 25553 R DA SILVA QUEIROZ	370.081,10 600,00	370.081,10
20/11/2020	10205	2.1.01.001.190	R DA SILVA QUEIROZ	VALOR NOTA FISCAL Nº 25553 R DA SILVA QUEIROZ		600,00
20/11/2020	10294	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 450704 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	40,48	
20/11/2020	10294	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 450704 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		40,48
20/11/2020	10295	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 25174 EXATA CARGO CWB	215,22	
20/11/2020	10295	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 25174 EXATA CARGO CWB		215,22
20/11/2020	10381	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8131 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP	358,60	
20/11/2020	10381	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8131 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP		358,60
20/11/2020	10382	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8132 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	955,63	
20/11/2020	10382	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8132 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		955,63
20/11/2020	10383	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	174,00	
20/11/2020	10383	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8133 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		174,00
20/11/2020	10384	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.258,36	
20/11/2020	10384	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.258,36
20/11/2020	10385	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	258,80	
20/11/2020	10385	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		258,80
20/11/2020	10386	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8136 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12	394,08	
20/11/2020	10386	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8136 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12		394,08
20/11/2020	10387	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8137 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POR	331,65	
20/11/2020	10387	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8137 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POR		331,65
20/11/2020	10388	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8138 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE	617,32	
20/11/2020	10388	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8138 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE		617,32
20/11/2020	10389	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8139 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	291,40	
20/11/2020	10389	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8139 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		291,40
20/11/2020	10390	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8140 IF SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARB	179,90	
20/11/2020	10390	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8140 IF SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARB		179,90
20/11/2020	10391	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8141 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	292,43	
20/11/2020	10391	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8141 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS		292,43
20/11/2020	10392	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8142 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	407,99	
20/11/2020	10392	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8142 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS		407,99
20/11/2020	10393	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8143 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO	829,85	
20/11/2020	10393	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8143 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO		829,85
20/11/2020	10394	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8144 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO	663,88	
20/11/2020	10394	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8144 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO		663,88
20/11/2020	10395	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8145 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	634,26	
20/11/2020	10395	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8145 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		634,26
20/11/2020	10396	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8146 IFRO - CAMPUS JARU	452,35	
20/11/2020	10396	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8146 IFRO - CAMPUS JARU		452,35
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>379.037,30</b>	<b>379.037,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	379.037,30	379.037,30
20/11/2020	10397	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8147	4.172,57	
				SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		
20/11/2020	10397	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8147		4.172,57
				SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		
20/11/2020	11092	2.1.01.001.190	R DA SILVA QUEIROZ	VALOR NOTA FISCAL Nº 25553 R DA SILVA QUEIROZ	600,00	
20/11/2020	11092	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 25553 R DA SILVA QUEIROZ		600,00
23/11/2020	4770	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	237,76	
23/11/2020	4770	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		237,76
23/11/2020	4846	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13248 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1	413,00	
23/11/2020	4846	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13248 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1		413,00
23/11/2020	5078	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 296859 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	107,61	
23/11/2020	5078	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 296859 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		107,61
23/11/2020	5080	2.1.01.001.116	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 33534 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1	646,55	
23/11/2020	5080	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 33534 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1		646,55
23/11/2020	5081	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23562 EXATA CARGO CWB 1	171,14	
23/11/2020	5081	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 23562 EXATA CARGO CWB 1		171,14
23/11/2020	5082	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 3	915,85	
23/11/2020	5082	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 3		915,85
23/11/2020	5083	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1212885 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	458,00	
23/11/2020	5083	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1212885 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		458,00
23/11/2020	5084	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	549,97	
23/11/2020	5084	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		549,97
23/11/2020	5171	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7897 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE 1	964,90	
23/11/2020	5171	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7897 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE 1		964,90
23/11/2020	5172	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7833 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE - GA 1	1.078,35	
23/11/2020	5172	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7833 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE - GA 1		1.078,35
23/11/2020	5175	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.064,00	
23/11/2020	5175	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.064,00
23/11/2020	5176	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	258,00	
23/11/2020	5176	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		258,00
23/11/2020	10206	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 205353 MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.545,66	
23/11/2020	10206	2.1.01.001.191	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 205353 MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.545,66
23/11/2020	10207	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 95456 GAGLIAUTO CHAPECO AUTOPECAS LTDA	99,99	
23/11/2020	10207	2.1.01.001.192	GAGLIAUTO CHAPECO AUTOPECAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 95456 GAGLIAUTO CHAPECO AUTOPECAS LTDA		99,99
23/11/2020	10208	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 87055 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS	59,62	
23/11/2020	10208	2.1.01.001.178	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 87055 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		59,62
23/11/2020	10209	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 87055 ICMSA 11/2020	4,77	
23/11/2020	10209	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 87055 ICMSA 11/2020		4,77
23/11/2020	10210	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 2418 LUIS FERNANDO CAVALHIERI	82,43	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>394.467,47</b>	<b>394.385,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	10210	2.1.01.001.193	LUIS FERNANDO CAVALHIERI	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 2418 LUIS FERNANDO CAVALHIERI	394.467,47	394.385,04 82,43
23/11/2020	10296	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 297968 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	178,42	
23/11/2020	10296	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 297968 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		178,42
23/11/2020	10297	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 451329 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	74,55	
23/11/2020	10297	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 451329 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		74,55
23/11/2020	10298	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 28491288 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	165,23	
23/11/2020	10298	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 28491288 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		165,23
23/11/2020	10299	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5595164 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,38	
23/11/2020	10299	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5595164 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		50,38
23/11/2020	10300	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5595172 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	214,52	
23/11/2020	10300	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5595172 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		214,52
23/11/2020	11056	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8148 LARISSA CESCO	50,00	
23/11/2020	11056	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8148 LARISSA CESCO		50,00
23/11/2020	11082	2.1.01.001.178	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 87055 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS	59,62	
23/11/2020	11082	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 87055 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		59,62
23/11/2020	11093	2.1.01.001.192	GAGLIAUTO CHAPECO AUTOPECAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 95456 GAGLIAUTO CHAPECO AUTOPECAS LTDA	99,99	
23/11/2020	11093	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 95456 GAGLIAUTO CHAPECO AUTOPECAS LTDA		99,99
23/11/2020	11094	2.1.01.001.193	LUIS FERNANDO CAVALHIERI	VALOR NOTA FISCAL Nº 2418 LUIS FERNANDO CAVALHIERI	82,43	
23/11/2020	11094	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 2418 LUIS FERNANDO CAVALHIERI		82,43
24/11/2020	4745	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7964 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1	599,44	
24/11/2020	4745	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7964 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 1		599,44
24/11/2020	4746	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	9.255,00	
24/11/2020	4746	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		9.255,00
24/11/2020	4747	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8044 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO 1	48,94	
24/11/2020	4747	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8044 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO 1		48,94
24/11/2020	4847	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 25591 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD 3	1.240,00	
24/11/2020	4847	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 25591 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD 3		1.240,00
24/11/2020	4848	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1208302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	594,48	
24/11/2020	4848	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1208302 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		594,48
24/11/2020	4852	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	1.545,65	
24/11/2020	4852	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		1.545,65
24/11/2020	4853	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	6.500,00	
24/11/2020	4853	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		6.500,00
24/11/2020	5085	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO	411,77	
24/11/2020	5085	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA CFME RELATORIO FINANCEIRO		411,77
24/11/2020	5177	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8064 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA 1	400,99	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>416.038,88</b>	<b>415.637,89</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	416.038,88	415.637,89
24/11/2020	5177	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8064 IF CATORINENSE - CAMPUS CONCORDIA 1		400,99
24/11/2020	5217	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	193,03	
24/11/2020	5217	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		193,03
24/11/2020	5218	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	2,49	
24/11/2020	5218	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		2,49
24/11/2020	10211	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 47277 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	2.980,31	
24/11/2020	10211	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 47277 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		2.980,31
24/11/2020	10212	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 47277 ICMSA 11/2020	238,42	
24/11/2020	10212	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 47277 ICMSA 11/2020		238,42
24/11/2020	10213	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 454482 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	121,34	
24/11/2020	10213	2.1.01.001.050	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 454482 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR		121,34
24/11/2020	10214	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 106539 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	569,72	
24/11/2020	10214	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 106539 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		569,72
24/11/2020	10215	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 690558 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	430,13	
24/11/2020	10215	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 690558 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		430,13
24/11/2020	10216	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 690558 ICMSA 11/2020	17,87	
24/11/2020	10216	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 690558 ICMSA 11/2020		17,87
24/11/2020	10218	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 589120 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	229,17	
24/11/2020	10218	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 589120 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		229,17
24/11/2020	10219	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1227749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	341,43	
24/11/2020	10219	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1227749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		341,43
24/11/2020	10220	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1227749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	114,20	
24/11/2020	10220	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1227749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		114,20
24/11/2020	10221	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1227749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	267,43	
24/11/2020	10221	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1227749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		267,43
24/11/2020	10301	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 28499094 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	964,80	
24/11/2020	10301	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 28499094 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		964,80
24/11/2020	10302	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1420106 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	42,26	
24/11/2020	10302	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1420106 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		42,26
24/11/2020	10303	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 71933 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	39,18	
24/11/2020	10303	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 71933 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		39,18
24/11/2020	10398	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8149 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.287,40	
24/11/2020	10398	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8149 GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.287,40
24/11/2020	10399	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8150 IFMG - CAMPUS BAMBUI	131,80	
24/11/2020	10399	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8150 IFMG - CAMPUS BAMBUI		131,80
25/11/2020	4726	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA	8.755,00	
25/11/2020	4726	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL x CAIXA ECONOMICA		8.755,00
25/11/2020	4727	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	84,00	
25/11/2020	4727	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		84,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>432.848,86</b>	<b>432.848,86</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	432.848,86	432.848,86
25/11/2020	4731	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	9.990,03	
25/11/2020	4731	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		9.990,03
25/11/2020	4743	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7984 40 BATALHAO DE INFANTARIA 1	812,00	
25/11/2020	4743	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7984 40 BATALHAO DE INFANTARIA 1		812,00
25/11/2020	4744	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7983 40 BATALHAO DE INFANTARIA 1	1.159,88	
25/11/2020	4744	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7983 40 BATALHAO DE INFANTARIA 1		1.159,88
25/11/2020	4771	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	830,97	
25/11/2020	4771	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		830,97
25/11/2020	4854	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	600,00	
25/11/2020	4854	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		600,00
25/11/2020	4855	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO	250,00	
25/11/2020	4855	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO		250,00
25/11/2020	4856	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	332,97	
25/11/2020	4856	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		332,97
25/11/2020	4961	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	1.600,00	
25/11/2020	4961	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		1.600,00
25/11/2020	5086	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10241 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI 1	480,00	
25/11/2020	5086	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10241 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI 1		480,00
25/11/2020	5087	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11728 CARLOS EDUARDO CUMIN ME 2	2.724,00	
25/11/2020	5087	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11728 CARLOS EDUARDO CUMIN ME 2		2.724,00
25/11/2020	5089	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	6.604,12	
25/11/2020	5089	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		6.604,12
25/11/2020	5092	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	2.130,00	
25/11/2020	5092	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 365229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		2.130,00
25/11/2020	5093	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
25/11/2020	5093	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
25/11/2020	5094	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
25/11/2020	5094	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
25/11/2020	5179	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	19.111,00	
25/11/2020	5179	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		19.111,00
25/11/2020	5180	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NF 73591 PRO REITORIA DE ADM UFF CFME EXTRATO	247,89	
25/11/2020	5180	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NF 73591 PRO REITORIA DE ADM UFF CFME EXTRATO		247,89
25/11/2020	10222	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 662612 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	265,32	
25/11/2020	10222	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 662612 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		265,32
25/11/2020	10223	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 662612 ICMSA 11/2020	21,23	
25/11/2020	10223	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 662612 ICMSA 11/2020		21,23
25/11/2020	10224	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 47322 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	34,95	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>480.103,22</b>	<b>480.068,27</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	10224	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 47322 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	480.103,22	480.068,27 34,95
25/11/2020	10225	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 47322 ICMSA 11/2020	2,80	
25/11/2020	10225	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 47322 ICMSA 11/2020		2,80
25/11/2020	10226	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 23012 POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	139,56	
25/11/2020	10226	2.1.01.001.061	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 23012 POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA		139,56
25/11/2020	10227	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10292 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	3.516,00	
25/11/2020	10227	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 10292 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI		3.516,00
25/11/2020	10228	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1569 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	411,77	
25/11/2020	10228	2.1.01.001.195	NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1569 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		411,77
25/11/2020	10229	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 1569 ICMSA 11/2020	32,94	
25/11/2020	10229	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 1569 ICMSA 11/2020		32,94
25/11/2020	10230	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 706014 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE	42,60	
25/11/2020	10230	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 706014 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE		42,60
25/11/2020	10231	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 706014 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE	220,06	
25/11/2020	10231	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 706014 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE		220,06
25/11/2020	10400	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8151 BASE FLUVIAL DE LADARIO	3.611,75	
25/11/2020	10400	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8151 BASE FLUVIAL DE LADARIO		3.611,75
25/11/2020	10401	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8152 BASE FLUVIAL DE LADARIO	135,85	
25/11/2020	10401	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8152 BASE FLUVIAL DE LADARIO		135,85
26/11/2020	4741	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7955 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS 1	795,06	
26/11/2020	4741	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7955 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS 1		795,06
26/11/2020	4742	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7972 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ 1	338,99	
26/11/2020	4742	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7972 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ 1		338,99
26/11/2020	4772	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	175,00	
26/11/2020	4772	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		175,00
26/11/2020	4849	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	581,37	
26/11/2020	4849	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		581,37
26/11/2020	4851	2.1.01.001.065	ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5970 ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME 1	651,00	
26/11/2020	4851	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5970 ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME 1		651,00
26/11/2020	5095	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 18092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	340,16	
26/11/2020	5095	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 18092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		340,16
26/11/2020	5096	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	25,00	
26/11/2020	5096	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		25,00
26/11/2020	7025	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	365,00	
26/11/2020	7025	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		365,00
26/11/2020	10232	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 691150 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	239,95	
26/11/2020	10232	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 691150 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		239,95
26/11/2020	10233	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 691150 ICMSA 11/2020	19,20	
26/11/2020	10233	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 691150 ICMSA 11/2020		19,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>491.747,28</b>	<b>491.747,28</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	491.747,28	491.747,28
26/11/2020	10234	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1033 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP	1.250,00	
26/11/2020	10234	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 1033 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP		1.250,00
26/11/2020	10235	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 109254 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LT	715,29	
26/11/2020	10235	2.1.01.001.054	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 109254 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LT		715,29
26/11/2020	10236	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4894 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E	1.974,94	
26/11/2020	10236	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4894 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E		1.974,94
26/11/2020	10237	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 589628 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	987,81	
26/11/2020	10237	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 589628 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		987,81
26/11/2020	10238	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 382690 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	159,38	
26/11/2020	10238	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 382690 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		159,38
26/11/2020	10304	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 28553262 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,50	
26/11/2020	10304	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 28553262 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,50
26/11/2020	10305	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 80276 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	104,44	
26/11/2020	10305	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 80276 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		104,44
26/11/2020	10306	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 82119 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	39,01	
26/11/2020	10306	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 82119 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		39,01
26/11/2020	10317	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8153 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	579,97	
26/11/2020	10317	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8153 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		579,97
27/11/2020	4738	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7974 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE 1	779,34	
27/11/2020	4738	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7974 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE 1		779,34
27/11/2020	4739	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8033 IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 1	270,36	
27/11/2020	4739	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8033 IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA 1		270,36
27/11/2020	4740	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8052 IFES - CAMPUS ARACRUZ 1	288,40	
27/11/2020	4740	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8052 IFES - CAMPUS ARACRUZ 1		288,40
27/11/2020	4773	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	816,64	
27/11/2020	4773	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		816,64
27/11/2020	4850	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2043459 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	807,64	
27/11/2020	4850	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2043459 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		807,64
27/11/2020	4857	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE RETIRADA ELCIO CONFORME EXTRATO	1.400,00	
27/11/2020	4857	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RETIRADA ELCIO CONFORME EXTRATO		1.400,00
27/11/2020	5097	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO	829,15	
27/11/2020	5097	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE CHEQUE CONFORME EXTRATO		829,15
27/11/2020	5098	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	3.900,00	
27/11/2020	5098	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		3.900,00
27/11/2020	5099	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	225,00	
27/11/2020	5099	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		225,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>506.928,15</b>	<b>506.928,15</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	506.928,15	506.928,15
27/11/2020	5178	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7838 IFAM - CAMPUS COARI 1	3.987,20	
27/11/2020	5178	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7838 IFAM - CAMPUS COARI 1		3.987,20
27/11/2020	10125	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 32005303 GLOBALFILTROS IND E COM DE PURIFICADORES	2.495,00	
27/11/2020	10125	2.1.01.001.196	GLOBALFILTROS IND E COM DE PURIFICADORES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 32005303 GLOBALFILTROS IND E COM DE PURIFICADORES		2.495,00
27/11/2020	10239	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 25874 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	2.340,00	
27/11/2020	10239	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	VALOR NOTA FISCAL Nº 25874 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD		2.340,00
27/11/2020	10240	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 75441 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	822,30	
27/11/2020	10240	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 75441 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		822,30
27/11/2020	10241	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 24149 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	214,20	
27/11/2020	10241	2.1.01.001.197	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 24149 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP		214,20
27/11/2020	10242	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1229992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	440,10	
27/11/2020	10242	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1229992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		440,10
27/11/2020	10243	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1229992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.662,36	
27/11/2020	10243	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1229992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		1.662,36
27/11/2020	10244	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 187744 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.370,00	
27/11/2020	10244	2.1.01.001.195	NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 187744 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		1.370,00
27/11/2020	10307	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 143250 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	421,57	
27/11/2020	10307	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 143250 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		421,57
27/11/2020	10308	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 7671202 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	40,83	
27/11/2020	10308	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 7671202 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		40,83
27/11/2020	10309	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 84070 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	222,58	
27/11/2020	10309	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 84070 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		222,58
27/11/2020	10310	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 28566286 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	38,33	
27/11/2020	10310	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 28566286 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		38,33
27/11/2020	10311	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 182524 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	110,00	
27/11/2020	10311	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 182524 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		110,00
27/11/2020	10312	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 454870 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	62,73	
27/11/2020	10312	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 454870 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		62,73
27/11/2020	10313	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5631962 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	88,42	
27/11/2020	10313	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5631962 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		88,42
27/11/2020	10318	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8159 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT	9.799,40	
27/11/2020	10318	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8159 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT		9.799,40
27/11/2020	10319	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8167 EMBRAPA SEMIARIDO	7.599,95	
27/11/2020	10319	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8167 EMBRAPA SEMIARIDO		7.599,95
27/11/2020	10320	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8171 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.329,65	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>539.972,77</b>	<b>538.643,12</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	10320	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	539.972,77	538.643,12
				VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8171 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		1.329,65
27/11/2020	10402	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8154 IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA	699,60	
27/11/2020	10402	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8154 IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA		699,60
27/11/2020	10403	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8155 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ	148,16	
27/11/2020	10403	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8155 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ		148,16
27/11/2020	10404	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8156 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE	83,76	
27/11/2020	10404	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8156 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE		83,76
27/11/2020	10405	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8157 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE	285,52	
27/11/2020	10405	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8157 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE		285,52
27/11/2020	10406	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8158 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	508,96	
27/11/2020	10406	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8158 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		508,96
27/11/2020	10407	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8160 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	272,72	
27/11/2020	10407	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8160 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		272,72
27/11/2020	10408	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8161 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN	299,90	
27/11/2020	10408	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8161 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN		299,90
27/11/2020	10409	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8162 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN	321,96	
27/11/2020	10409	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8162 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN		321,96
27/11/2020	10410	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8163 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN	154,95	
27/11/2020	10410	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8163 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN		154,95
27/11/2020	10411	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8164 IFSP - BOITUVA	104,50	
27/11/2020	10411	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8164 IFSP - BOITUVA		104,50
27/11/2020	10412	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8165 ESCOLA NAVAL	629,82	
27/11/2020	10412	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8165 ESCOLA NAVAL		629,82
27/11/2020	10413	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8166 COLEGIO TECNICO - UNIVERSIDADE FEDERAL D	50,80	
27/11/2020	10413	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8166 COLEGIO TECNICO - UNIVERSIDADE FEDERAL D		50,80
27/11/2020	10414	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8168 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	10.640,14	
27/11/2020	10414	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8168 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		10.640,14
27/11/2020	10415	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8169 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	89,39	
27/11/2020	10415	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8169 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		89,39
27/11/2020	10416	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8170 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.329,65	
27/11/2020	10416	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8170 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		1.329,65
30/11/2020	2005	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.429,39	
30/11/2020	2005	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUÇOES E EDIFICIOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.429,39
30/11/2020	2006	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	106,72	
30/11/2020	2006	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		106,72
30/11/2020	2007	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	6,64	
30/11/2020	2007	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		6,64
30/11/2020	4723	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO FATURA 914786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (LUMEN) CFME EXTRATO	419,84	
30/11/2020	4723	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FATURA 914786 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (LUMEN) CFME EXTRATO		419,84
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>557.555,19</b>	<b>557.555,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	557.555,19	557.555,19
30/11/2020	4737	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7948 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1	1.295,25	
30/11/2020	4737	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7948 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED 1		1.295,25
30/11/2020	4774	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	505,00	
30/11/2020	4774	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		505,00
30/11/2020	4775	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	95,98	
30/11/2020	4775	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		95,98
30/11/2020	4820	3.3.02.002.031	SEGURO	VALOR APROPRIAÇÃO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 3/12	91,07	
30/11/2020	4820	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	VALOR APROPRIAÇÃO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 3/12		91,07
30/11/2020	5100	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 296979 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	125,00	
30/11/2020	5100	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 296979 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		125,00
30/11/2020	5101	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 27/39 CFME EXTRATO	337,65	
30/11/2020	5101	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 27/39 CFME EXTRATO		337,65
30/11/2020	5102	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 24/60 CFME EXTRATO	460,84	
30/11/2020	5102	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 24/60 CFME EXTRATO		460,84
30/11/2020	5103	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297088 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	136,41	
30/11/2020	5103	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297088 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		136,41
30/11/2020	5104	2.1.01.001.155	VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 552203 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 2	286,52	
30/11/2020	5104	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 552203 VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 2		286,52
30/11/2020	5105	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	33,66	
30/11/2020	5105	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		33,66
30/11/2020	5106	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	33,66	
30/11/2020	5106	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		33,66
30/11/2020	5107	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 657372 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	357,18	
30/11/2020	5107	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 657372 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		357,18
30/11/2020	5108	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 45114 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 2	568,65	
30/11/2020	5108	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 45114 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 2		568,65
30/11/2020	5109	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1216670 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	396,56	
30/11/2020	5109	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1216670 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		396,56
30/11/2020	5110	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	386,85	
30/11/2020	5110	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		386,85
30/11/2020	5111	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10845 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1	411,60	
30/11/2020	5111	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10845 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1		411,60
30/11/2020	5112	2.1.01.001.167	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2114478 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A 1	413,25	
30/11/2020	5112	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2114478 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A 1		413,25
30/11/2020	5113	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 217173 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1	883,60	
				TRANSPORTE	564.373,92	563.490,32

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	564.373,92	563.490,32
30/11/2020	5113	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 217173 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1		883,60
30/11/2020	5114	3.3.01.002.000	INSS	VALOR PAGAMENTO DARF GPS CFME EXTRATO	144,28	
30/11/2020	5114	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO DARF GPS CFME EXTRATO		144,28
30/11/2020	5115	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º DELSON FERREIRA GONÇALVES 11/2020	669,38	
30/11/2020	5115	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º DELSON FERREIRA GONÇALVES 11/2020		669,38
30/11/2020	5116	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º BRUNO LIMA LUIZ 11/2020	720,00	
30/11/2020	5116	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º BRUNO LIMA LUIZ 11/2020		720,00
30/11/2020	5117	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º JOCINEI TABORDA RIBAS 11/2020	632,50	
30/11/2020	5117	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º JOCINEI TABORDA RIBAS 11/2020		632,50
30/11/2020	5118	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º KESSY JOHNES BIZZOTTO 11/2020	770,00	
30/11/2020	5118	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º KESSY JOHNES BIZZOTTO 11/2020		770,00
30/11/2020	5119	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 11/2020	815,00	
30/11/2020	5119	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 11/2020		815,00
30/11/2020	5120	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 11/2020	815,00	
30/11/2020	5120	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 11/2020		815,00
30/11/2020	5121	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º MARCIA MESSIAS DA SILVA 11/2020	840,00	
30/11/2020	5121	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º MARCIA MESSIAS DA SILVA 11/2020		840,00
30/11/2020	5122	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º JULLY FERREIRA 11/2020	1.050,00	
30/11/2020	5122	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º JULLY FERREIRA 11/2020		1.050,00
30/11/2020	5123	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º GABRIELE CRISTINA ROSA 11/2020	762,50	
30/11/2020	5123	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º GABRIELE CRISTINA ROSA 11/2020		762,50
30/11/2020	5124	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR COMPLEMENTO LIQUIDO ADTO 13º SALARIO CFME EXTRATO	0,96	
30/11/2020	5124	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR COMPLEMENTO LIQUIDO ADTO 13º SALARIO CFME EXTRATO		0,96
30/11/2020	5125	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º KATIA DE SANTANA 11/2020	233,33	
30/11/2020	5125	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º KATIA DE SANTANA 11/2020		233,33
30/11/2020	5126	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	153,00	
30/11/2020	5126	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		153,00
30/11/2020	5127	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	153,00	
30/11/2020	5127	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		153,00
30/11/2020	5128	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	153,00	
30/11/2020	5128	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		153,00
30/11/2020	5129	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	153,00	
30/11/2020	5129	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		153,00
30/11/2020	5130	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	144,00	
30/11/2020	5130	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		144,00
30/11/2020	5131	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO	180,00	
30/11/2020	5131	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFME EXTRATO		180,00
30/11/2020	5132	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR TRANSFERENCIA CFME EXTRATO	500,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>573.262,87</b>	<b>572.762,87</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	572.262,87	572.762,87
30/11/2020	5132	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA CFME EXTRATO		500,00
30/11/2020	5133	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR TRANSFERENCIA CFME EXTRATO	892,50	
30/11/2020	5133	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA CFME EXTRATO		892,50
30/11/2020	5182	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	16.000,00	
30/11/2020	5182	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		16.000,00
30/11/2020	5220	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER FGTS 13º SALARIO 11/2020	584,61	
30/11/2020	5220	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 13º SALARIO 11/2020		584,61
30/11/2020	5221	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 11/2020	15.995,00	
30/11/2020	5221	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 11/2020		15.995,00
30/11/2020	5222	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020	858,90	
30/11/2020	5222	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020		858,90
30/11/2020	5223	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 11/2020	48,62	
30/11/2020	5223	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 11/2020		48,62
30/11/2020	5224	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 11/2020	1.279,60	
30/11/2020	5224	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 11/2020		1.279,60
30/11/2020	5225	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 11/2020	1.283,05	
30/11/2020	5225	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 11/2020		1.283,05
30/11/2020	5226	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 11/2020	4,03	
30/11/2020	5226	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 11/2020		4,03
30/11/2020	5227	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 11/2020	5,70	
30/11/2020	5227	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 11/2020		5,70
30/11/2020	5228	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020	5,60	
30/11/2020	5228	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 11/2020		5,60
30/11/2020	5229	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS DE RESCISAO 11/2020	7,46	
30/11/2020	5229	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DE RESCISAO 11/2020		7,46
30/11/2020	5230	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS SOBRE RESCISAO 11/2020	6,99	
30/11/2020	5230	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS SOBRE RESCISAO 11/2020		6,99
30/11/2020	5231	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 11/2020	653,33	
30/11/2020	5231	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT 11/2020		653,33
30/11/2020	5232	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO SALDO DE SALARIOS HORAS 11/2020	93,33	
30/11/2020	5232	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO SALDO DE SALARIOS HORAS 11/2020		93,33
30/11/2020	5233	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESC VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 11/2020	162,00	
30/11/2020	5233	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESC VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO 11/2020		162,00
30/11/2020	5234	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR ESTOURO RESCISÃO 11/2020	734,59	
30/11/2020	5234	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR ESTOURO RESCISÃO 11/2020		734,59
30/11/2020	5235	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR FERIAS A PAGAR 11/2020	1.621,67	
30/11/2020	5235	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR FERIAS A PAGAR 11/2020		1.621,67
30/11/2020	5236	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 11/2020	129,75	
30/11/2020	5236	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 11/2020		129,75
30/11/2020	5237	3.3.01.004.009	13 SALARIO	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 11/2020	1.332,94	
30/11/2020	5237	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 11/2020		1.332,94
30/11/2020	5238	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 11/2020	106,64	
30/11/2020	5238	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 11/2020		106,64
30/11/2020	5248	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR COMPLEMENTO INSS 10/2020	21,47	
30/11/2020	5248	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR COMPLEMENTO INSS 10/2020		21,47
30/11/2020	5886	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 30/11/2020		78.039,48
30/11/2020	5887	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 30/11/2020	78.039,48	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>693.130,13</b>	<b>693.130,13</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	693.130,13	693.130,13
30/11/2020	9684	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2020	3.149,28	
30/11/2020	9684	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2020		3.149,28
30/11/2020	9942	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR PROVISÃO SANEPAR COMPETENCIA 112020 MATRICULA 00187836	145,69	
30/11/2020	9942	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	VALOR PROVISÃO SANEPAR COMPETENCIA 112020 MATRICULA 00187836		145,69
30/11/2020	10245	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 383106 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	622,40	
30/11/2020	10245	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 383106 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		622,40
30/11/2020	10246	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 383106 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	241,00	
30/11/2020	10246	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 383106 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		241,00
30/11/2020	10247	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 22720 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC	712,00	
30/11/2020	10247	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 22720 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC		712,00
30/11/2020	10248	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 43143 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC	608,40	
30/11/2020	10248	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 43143 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC		608,40
30/11/2020	10249	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 877 PIERBELT ARTEFATOS DE BORRACHA - EIRELI	624,00	
30/11/2020	10249	2.1.01.001.198	PIERBELT ARTEFATOS DE BORRACHA - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 877 PIERBELT ARTEFATOS DE BORRACHA - EIRELI		624,00
30/11/2020	10250	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1230748 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	262,82	
30/11/2020	10250	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1230748 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		262,82
30/11/2020	10251	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1230748 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	253,38	
30/11/2020	10251	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1230748 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		253,38
30/11/2020	10252	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 46028 ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO L	472,50	
30/11/2020	10252	2.1.01.001.100	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 46028 ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO L		472,50
30/11/2020	10253	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 33746 CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES	103,80	
30/11/2020	10253	2.1.01.001.045	CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 33746 CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES		103,80
30/11/2020	10254	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 10957 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	2.307,00	
30/11/2020	10254	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 10957 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP		2.307,00
30/11/2020	10255	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1230974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	177,24	
30/11/2020	10255	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1230974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		177,24
30/11/2020	10256	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1230974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	292,75	
30/11/2020	10256	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1230974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		292,75
30/11/2020	10314	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 7676576 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	52,82	
30/11/2020	10314	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 7676576 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		52,82
30/11/2020	10316	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8113 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	29.984,92	
30/11/2020	10316	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8113 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		29.984,92
30/11/2020	10321	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 116896 ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	217,28	
30/11/2020	10321	2.1.01.001.204	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 116896 ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI		217,28
30/11/2020	10417	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8172 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/	4.536,54	
30/11/2020	10417	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8172 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/		4.536,54
30/11/2020	11095	2.1.01.001.198	PIERBELT ARTEFATOS DE BORRACHA - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 877 PIERBELT ARTEFATOS DE BORRACHA - EIRELI	624,00	
30/11/2020	11095	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 877 PIERBELT ARTEFATOS DE BORRACHA - EIRELI		624,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>738.517,95</b>	<b>738.517,95</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	11096	2.1.01.001.204	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 116896 ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	738.517,95 217,28	738.517,95
30/11/2020	11096	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 116896 ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI		217,28
30/11/2020	11133	2.1.01.001.100	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 46028 ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO L	472,50	
30/11/2020	11133	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 46028 ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO L		472,50
30/11/2020	11162	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO ENCARGOS EMPRESTIMO CDC DO MES	669,72	
30/11/2020	11162	2.1.04.100.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO ENCARGOS EMPRESTIMO CDC DO MES		669,72
				TOTAL DO MÊS	739.877,45	739.877,45

\_\_\_\_\_  
 ELCIO CASTELHANO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 032.750.798-59

\_\_\_\_\_  
 SILVANA FRACARO MARQUES  
 Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
 CPF: 569.917.629-20

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.114.860,08D</b>	<b>387.720,23</b>	<b>388.525,68</b>	<b>1.114.054,63D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>404.502,05D</b>	<b>387.720,23</b>	<b>386.982,93</b>	<b>405.239,35D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>8.156,37D</b>	<b>211.390,14</b>	<b>203.342,61</b>	<b>16.203,90D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>8.089,52D</b>	<b>4.795,75</b>	<b>10.695,34</b>	<b>2.189,93D</b>
6	1.1.01.001.001	CAIXA	8.089,52D	4.795,75	10.695,34	2.189,93D
<b>221</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>66,85D</b>	<b>195.373,15</b>	<b>192.647,27</b>	<b>2.792,73D</b>
222	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	1,94D	14.195,19	14.196,71	0,42D
2339	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	0,75D	141.993,40	141.174,47	819,68D
2620	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	64,16D	39.184,56	37.276,09	1.972,63D
<b>295</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221,24D</b>
296	1.1.01.003.000	CONTA POUPANCA	0,00	11.221,24	0,00	11.221,24D
<b>16</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>79.229,99D</b>	<b>94.046,22</b>	<b>99.595,00</b>	<b>73.681,21D</b>
<b>2316</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>79.229,99D</b>	<b>94.046,22</b>	<b>99.595,00</b>	<b>73.681,21D</b>
2317	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	79.229,99D	94.046,22	99.595,00	73.681,21D
<b>353</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.493,71</b>	<b>5.186,00</b>	<b>7.307,71D</b>
<b>569</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.493,71</b>	<b>5.186,00</b>	<b>7.307,71D</b>
354	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.186,00	5.186,00	0,00
355	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.307,71	0,00	7.307,71D
<b>301</b>	<b>1.1.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>316.204,93D</b>	<b>69.790,16</b>	<b>78.768,25</b>	<b>307.226,84D</b>
<b>568</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>316.204,93D</b>	<b>69.420,80</b>	<b>78.398,89</b>	<b>307.226,84D</b>
302	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	316.204,93D	69.420,80	78.398,89	307.226,84D
<b>2841</b>	<b>1.1.06.002</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>369,36</b>	<b>369,36</b>	<b>0,00</b>
2842	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	2.368,48C	159,68	209,68	2.418,48C
2843	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	2.368,48D	209,68	159,68	2.418,48D
2844	1.1.06.002.003	VENDA A ORDEM	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
2845	1.1.06.002.004	(-) VENDA A ORDEM	3.174,00C	0,00	0,00	3.174,00C
<b>2698</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>910,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>91,07</b>	<b>819,69D</b>
2699	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	910,76D	0,00	91,07	819,69D
<b>570</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>710.358,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>708.815,28D</b>
<b>244</b>	<b>1.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>710.358,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>708.815,28D</b>
<b>245</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>780.305,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.305,26D</b>
560	1.2.01.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.805,97D	0,00	0,00	12.805,97D
246	1.2.01.001.002	MOVEIS E UTENSILIOS	797,10D	0,00	0,00	797,10D
2335	1.2.01.001.006	TERRENOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
2327	1.2.01.001.007	CONSTRUCOES E EDIFICIOS	428.817,19D	0,00	0,00	428.817,19D
2329	1.2.01.001.009	VEICULOS	37.885,00D	0,00	0,00	37.885,00D
<b>559</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>69.947,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>71.489,98C</b>
573	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.807,19C	0,00	106,72	3.913,91C
574	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	24,54C	0,00	6,64	31,18C
576	1.2.01.002.004	(-) VEÍCULOS	37.885,00C	0,00	0,00	37.885,00C
2330	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUCOES E EDIFICIOS	28.230,50C	0,00	1.429,39	29.659,89C
<b>62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.119.841,32C</b>	<b>135.473,27</b>	<b>138.729,33</b>	<b>1.123.097,38C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.689,23C</b>	<b>119.937,52</b>	<b>136.729,64</b>	<b>221.481,35C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>101.542,42C</b>	<b>60.674,49</b>	<b>79.960,45</b>	<b>120.828,38C</b>
<b>2318</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>101.542,42C</b>	<b>60.674,49</b>	<b>79.960,45</b>	<b>120.828,38C</b>
2319	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.518,50C	0,00	0,00	2.518,50C
2343	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	1.047,80C	917,70	2.286,46	2.416,56C
2346	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	133,00	133,00C
2348	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3.010,39C	2.955,62	2.901,31	2.956,08C
2695	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	178,58C	178,58	145,69	145,69C
2453	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	748,00C	748,00	0,00	0,00
2454	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	3.107,93C	2.192,09	6.333,08	7.248,92C
2455	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	15.549,77C	4.480,10	349,41	11.419,08C
2456	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	8.227,03C	8.024,89	12.397,18	12.599,32C
2457	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.979,05C	5.650,29	2.392,97	7.721,73C
2458	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	2.495,10C	1.818,10	2.307,00	2.984,00C
2459	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	2.193,41	2.193,41C
2462	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS -	5.683,85C	0,00	1.250,00	6.933,85C
2464	2.1.01.001.032	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.537,20C	0,00	0,00	1.537,20C
2466	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.971,46C	1.987,15	2.858,04	7.842,35C
2467	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUCOES COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTI	330,00C	0,00	0,00	330,00C
2469	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	6.820,00C	826,00	0,00	5.994,00C
2473	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00C
2476	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	138,00C	0,00	0,00	138,00C
2477	2.1.01.001.045	CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	0,00	0,00	103,80	103,80C
2481	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	6.091,91C	2.434,83	1.511,35	5.168,43C
2482	2.1.01.001.050	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	121,34	121,34C
2483	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	822,30	822,30C
2485	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	0,00	10,00	10,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2486	2.1.01.001.054	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	715,29	715,29C
2489	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	1.896,00C	1.896,00	0,00	0,00
2490	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	2.586,00C	0,00	0,00	2.586,00C
2491	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	479,28C	479,28	4.321,86	4.321,86C
2492	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	359,85C	359,85	0,00	0,00
2493	2.1.01.001.061	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	0,00	0,00	139,56	139,56C
2497	2.1.01.001.065	ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME	651,00C	651,00	0,00	0,00
2566	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOURC	0,00	270,00	2.244,94	1.974,94C
2569	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	0,00	0,00	608,40	608,40C
2571	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	503,44C	0,00	0,00	503,44C
2573	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	2.480,00C	2.480,00	2.340,00	2.340,00C
2576	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	0,00	0,00	712,00	712,00C
2577	2.1.01.001.100	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	472,50	472,50	0,00
2579	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	486,27C	486,27	262,66	262,66C
2585	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	333,20C	333,20	269,00	269,00C
2590	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	720,06C	720,06	602,40	602,40C
2593	2.1.01.001.116	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	646,55C	646,55	0,00	0,00
2597	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	157,21C	157,21	470,56	470,56C
2601	2.1.01.001.121	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,00C	62,00	0,00	0,00
2602	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	1.753,25C	1.753,25	1.053,73	1.053,73C
2603	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	109,99C	109,99	1.806,13	1.806,13C
2606	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	322,06	322,06C
2608	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	561,37C	561,37	81,18	81,18C
2621	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	405,88	405,88	0,00
2623	2.1.01.001.142	TIM S/A	0,00	133,98	133,98	0,00
2624	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	0,00	381,01	381,01	0,00
2696	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	550,32C	275,16	0,00	275,16C
2679	2.1.01.001.155	VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	573,06C	573,06	0,00	0,00
2682	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	8.172,50C	5.448,00	363,60	3.088,10C
2683	2.1.01.001.159	CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR/	0,00	64,70	64,70	0,00
2684	2.1.01.001.160	PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	0,00	372,38	372,38	0,00
2687	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	2.200,00C	2.680,00	3.996,00	3.516,00C
2688	2.1.01.001.164	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	166,05	166,05	0,00
2690	2.1.01.001.166	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	388,80	388,80	0,00
2691	2.1.01.001.167	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	826,50C	413,25	0,00	413,25C
2701	2.1.01.001.168	RB COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	1.728,87	1.728,87C
2702	2.1.01.001.169	ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI	0,00	163,34	163,34	0,00
2703	2.1.01.001.170	MANUEL ANTONIO BARREIRA	0,00	335,37	335,37	0,00
2704	2.1.01.001.171	GEVAERD & PEREIRA COMERCIO DE PEIXES ORNAMENTAIS I	0,00	185,00	185,00	0,00
2705	2.1.01.001.172	ACQUA NORTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	0,00	736,58	736,58	0,00
2706	2.1.01.001.173	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERV	0,00	0,00	169,00	169,00C
2708	2.1.01.001.175	MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	0,00	173,40	173,40	0,00
2709	2.1.01.001.176	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	0,00	24,40	24,40	0,00
2710	2.1.01.001.177	GABRIEL SATURI REIS	0,00	791,84	791,84	0,00
2711	2.1.01.001.178	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	360,65	360,65	0,00
2712	2.1.01.001.179	OXO - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	113,98	113,98	0,00
2713	2.1.01.001.180	SULTERM COMERCIO DE EPS LTDA	0,00	363,00	363,00	0,00
2714	2.1.01.001.181	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	168,00	168,00	0,00
2715	2.1.01.001.182	MFL ACESSORIOS LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
2716	2.1.01.001.183	CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	256,00	256,00	0,00
2717	2.1.01.001.184	LETICIA DA SILVA DE MOURA	0,00	19,98	19,98	0,00
2718	2.1.01.001.185	LUANA CLARA SILVA TEZOTO 33793767876	0,00	90,00	90,00	0,00
2719	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	0,00	0,00	1.060,51	1.060,51C
2720	2.1.01.001.187	VINILTEC IND.DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	684,09	684,09C
2721	2.1.01.001.188	LEANDRO RUI ELETRO EIRELI	0,00	178,90	178,90	0,00
2722	2.1.01.001.189	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIBA	0,00	90,20	90,20	0,00
2723	2.1.01.001.190	R DA SILVA QUEIROZ	0,00	600,00	600,00	0,00
2724	2.1.01.001.191	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	3.545,66	3.545,66C
2725	2.1.01.001.192	GAGLIAUTO CHAPECO AUTOPECAS LTDA	0,00	99,99	99,99	0,00
2726	2.1.01.001.193	LUIS FERNANDO CAVALHIERI	0,00	82,43	82,43	0,00
2728	2.1.01.001.195	NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.781,77	1.781,77C
2729	2.1.01.001.196	GLOBALFILTROS IND E COM DE PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00C
2730	2.1.01.001.197	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	0,00	214,20	214,20C
2731	2.1.01.001.198	PIERBELT ARTEFATOS DE BORRACHA - EIRELI	0,00	624,00	624,00	0,00
2741	2.1.01.001.204	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	217,28	217,28	0,00
<b>572</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>38.841,98C</b>	<b>24.241,32</b>	<b>25.699,74</b>	<b>40.300,40C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.526,00C</b>	<b>16.687,57</b>	<b>16.875,57</b>	<b>8.714,00C</b>
351	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	8.526,00C	16.687,57	16.875,57	8.714,00C
<b>577</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>ENCARGOS S/ FOLHA</b>	<b>2.652,78C</b>	<b>2.589,40</b>	<b>3.183,18</b>	<b>3.246,56C</b>
79	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	1.247,93C	1.296,55	1.311,51	1.262,89C
286	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	1.292,85C	1.292,85	1.871,67	1.871,67C
2324	2.1.02.003.004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	112,00C	0,00	0,00	112,00C
<b>357</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>FERIAS A PAGAR</b>	<b>21.261,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,42</b>	<b>23.012,97C</b>
358	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	19.686,68C	0,00	1.621,67	21.308,35C
359	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.574,87C	0,00	129,75	1.704,62C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>69</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.401,65C</b>	<b>4.964,35</b>	<b>3.889,57</b>	<b>5.326,87C</b>
297	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.245,54C	4.245,54	3.149,28	3.149,28C
678	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	2.156,11C	718,81	740,29	2.177,59C
<b>2362</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>38.682,91C</b>	<b>9.640,68</b>	<b>14.475,30</b>	<b>43.517,53C</b>
<b>2363</b>	<b>2.1.04.100</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>25.490,75C</b>	<b>9.056,07</b>	<b>13.035,72</b>	<b>29.470,40C</b>
2364	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	30.848,56C	3.856,07	0,00	26.992,49C
2846	2.1.04.100.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC	5.357,81D	0,00	669,72	4.688,09D
2852	2.1.04.100.003	EMPRESTIMOS CEF	0,00	5.200,00	12.366,00	7.166,00C
<b>360</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>13º SALARIO A PAGAR</b>	<b>13.192,16C</b>	<b>584,61</b>	<b>1.439,58</b>	<b>14.047,13C</b>
669	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	12.214,99C	0,00	1.332,94	13.547,93C
670	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	977,17C	584,61	106,64	499,20C
<b>2692</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.988,39C</b>	<b>24.582,54</b>	<b>16.594,15</b>	<b>0,00</b>
2693	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	7.988,39C	24.582,54	16.594,15	0,00
<b>2301</b>	<b>2.1.08</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>17.633,53C</b>	<b>798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.835,04C</b>
<b>2302</b>	<b>2.1.08.001</b>	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>17.633,53C</b>	<b>798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.835,04C</b>
2735	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	15.690,52C	460,84	0,00	15.229,68C
2303	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	1.943,01C	337,65	0,00	1.605,36C
<b>363</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.369,86C</b>	<b>5.002,99</b>	<b>1.999,69</b>	<b>10.366,56C</b>
<b>365</b>	<b>2.2.11</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.369,86C</b>	<b>5.002,99</b>	<b>1.999,69</b>	<b>10.366,56C</b>
<b>376</b>	<b>2.2.11.101</b>	<b>MUTUOS</b>	<b>13.369,86C</b>	<b>5.002,99</b>	<b>1.999,69</b>	<b>10.366,56C</b>
104	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	13.369,86C	5.002,99	1.999,69	10.366,56C
<b>99</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>901.782,23C</b>	<b>10.532,76</b>	<b>0,00</b>	<b>891.249,47C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.11</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>901.782,23C</b>	<b>10.532,76</b>	<b>0,00</b>	<b>891.249,47C</b>
<b>102</b>	<b>2.3.11.100</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
103	2.3.11.100.001	DE DOMICILIADAS NO PAÍS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>110</b>	<b>2.3.11.105</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>751.782,23C</b>	<b>10.532,76</b>	<b>0,00</b>	<b>741.249,47C</b>
2855	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	222.955,72D	10.532,76	0,00	233.488,48D
111	2.3.11.105.007	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.228.420,56C	0,00	0,00	1.228.420,56C
2853	2.3.11.105.008	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	253.682,61D	0,00	0,00	253.682,61D
<b>115</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.981,24D</b>	<b>216.683,95</b>	<b>212.622,44</b>	<b>9.042,75D</b>
<b>116</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>690.703,70C</b>	<b>53.183,46</b>	<b>94.046,22</b>	<b>731.566,46C</b>
<b>118</b>	<b>3.1.11</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.827.484,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.046,22</b>	<b>1.921.531,21C</b>
<b>578</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.827.484,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.046,22</b>	<b>1.921.531,21C</b>
300	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	1.827.484,99C	0,00	94.046,22	1.921.531,21C
<b>208</b>	<b>3.1.12</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.136.781,29D</b>	<b>53.183,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.964,75D</b>
681	3.1.12.003.004	ICMS	8.662,34D	0,00	0,00	8.662,34D
683	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	1.073.071,08D	49.293,89	0,00	1.122.364,97D
680	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	2.904,14D	740,29	0,00	3.644,43D
171	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	52.143,73D	3.149,28	0,00	55.293,01D
<b>369</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>838.248,77D</b>	<b>101.745,30</b>	<b>0,00</b>	<b>939.994,07D</b>
<b>580</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>838.248,77D</b>	<b>101.745,30</b>	<b>0,00</b>	<b>939.994,07D</b>
370	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	838.248,77D	101.745,30	0,00	939.994,07D
<b>142</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>142.563,83C</b>	<b>61.755,19</b>	<b>118.576,22</b>	<b>199.384,86C</b>
<b>425</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>223.833,97D</b>	<b>23.888,57</b>	<b>1.685,53</b>	<b>246.037,01D</b>
<b>252</b>	<b>3.3.01.001</b>	<b>REMUNERACOES</b>	<b>150.238,87D</b>	<b>16.868,86</b>	<b>659,03</b>	<b>166.448,70D</b>
253	3.3.01.001.001	SALARIO	150.238,87D	16.868,86	659,03	166.448,70D
<b>260</b>	<b>3.3.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.399,78D</b>	<b>1.431,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.831,12D</b>
262	3.3.01.002.000	FGTS	13.713,90D	1.287,06	0,00	15.000,96D
261	3.3.01.002.000	INSS	1.685,88D	144,28	0,00	1.830,16D
<b>674</b>	<b>3.3.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.986,30D</b>	<b>2.375,90</b>	<b>1.026,50</b>	<b>11.335,70D</b>
256	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	3.897,19D	936,00	1.026,50	3.806,69D
258	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	6.089,11D	1.439,90	0,00	7.529,01D
<b>675</b>	<b>3.3.01.004</b>	<b>DESPESAS COM FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>48.209,02D</b>	<b>3.212,47</b>	<b>0,00</b>	<b>51.421,49D</b>
361	3.3.01.004.008	FERIAS	32.035,52D	1.643,14	0,00	33.678,66D
362	3.3.01.004.009	13 SALARIO	13.437,49D	1.332,94	0,00	14.770,43D
421	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	1.661,04D	129,75	0,00	1.790,79D
422	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	1.074,97D	106,64	0,00	1.181,61D
<b>143</b>	<b>3.3.02</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>191.893,79D</b>	<b>37.005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>228.899,11D</b>
<b>280</b>	<b>3.3.02.001</b>	<b>DESPESAS COM OCUPACAO</b>	<b>18.363,27D</b>	<b>1.793,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.157,14D</b>
281	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	3.566,77D	145,69	0,00	3.712,46D
282	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	3.689,32D	405,88	0,00	4.095,20D
285	3.3.02.001.005	TELEFONIA	11.107,18D	1.242,30	0,00	12.349,48D
<b>144</b>	<b>3.3.02.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>149.946,17D</b>	<b>33.588,88</b>	<b>0,00</b>	<b>183.535,05D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	3.3.02.002.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,85D	0,00	0,00	222,85D
243	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	2.284,02D	799,60	0,00	3.083,62D
249	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	11.259,06D	0,00	0,00	11.259,06D
2313	3.3.02.002.007	DESPESA COM CARTORIO	1.449,73D	1.196,67	0,00	2.646,40D
2594	3.3.02.002.008	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	2.655,52D	0,00	0,00	2.655,52D
156	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	10.791,64D	1.982,93	0,00	12.774,57D
299	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	41.963,04D	9.054,43	0,00	51.017,47D
399	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.109,91D	567,66	0,00	2.677,57D
272	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	8.370,60D	1.296,28	0,00	9.666,88D
2307	3.3.02.002.025	LOCOMOÇÕES	5.011,08D	25,00	0,00	5.036,08D
2334	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	7.209,01D	1.542,75	0,00	8.751,76D
2700	3.3.02.002.030	DEPOSITO JUDICIAL	5.452,16D	0,00	0,00	5.452,16D
2694	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	50.941,41D	16.839,46	0,00	67.780,87D
2697	3.3.02.002.031	SEGURO	226,14D	91,07	0,00	317,21D
2743	3.3.02.002.032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	193,03	0,00	193,03D
<b>273</b>	<b>3.3.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>19.964,96D</b>	<b>1.087,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21.052,70D</b>
275	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	679,68D	224,84	0,00	904,52D
278	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	10.453,86D	680,00	0,00	11.133,86D
279	3.3.02.003.006	VIGILANCIA	1.161,94D	0,00	0,00	1.161,94D
397	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.435,00D	93,00	0,00	5.528,00D
407	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	179,80D	89,90	0,00	269,70D
2315	3.3.02.003.022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.054,68D	0,00	0,00	2.054,68D
<b>679</b>	<b>3.3.02.004</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>3.619,39D</b>	<b>534,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,22D</b>
415	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	3.619,39D	534,83	0,00	4.154,22D
<b>671</b>	<b>3.3.04</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>563.613,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.890,69</b>	<b>680.504,52C</b>
<b>342</b>	<b>3.3.04.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>563.613,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.890,69</b>	<b>680.504,52C</b>
2742	3.3.04.001.003	REMESSA AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	149,00	149,00C
2857	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	563.613,83C	0,00	116.741,69	680.355,52C
<b>672</b>	<b>3.3.06</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.322,24D</b>	<b>861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.183,54D</b>
<b>176</b>	<b>3.3.06.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.322,24D</b>	<b>861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.183,54D</b>
238	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	633,42D	191,57	0,00	824,99D
147	3.3.06.002.002	MULTAS	371,73D	0,01	0,00	371,74D
179	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	4.183,46D	669,72	0,00	4.853,18D
180	3.3.06.002.004	IOF	133,63D	0,00	0,00	133,63D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.114.860,08D	387.720,23	388.525,68	1.114.054,63D
PASSIVO	1.119.841,32C	135.473,27	138.729,33	1.123.097,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.981,24D	216.683,95	212.622,44	9.042,75D
CONTAS DEVEDORAS	1.119.841,32D	604.404,18	601.148,12	1.123.097,38D
CONTAS CREDORAS	1.119.841,32C	135.473,27	138.729,33	1.123.097,38C
RESULTADO DO MES	0,00	4.061,51	0,00	4.061,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.981,24D	9.042,75	0,00	9.042,75D

ELCIO CASTELHANO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 032.750.798-59

SILVANA FRACARO MARQUES  
 Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
 CPF: 569.917.629-20

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	9706	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	1.200,00	
01/12/2020	9706	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		1.200,00
01/12/2020	9714	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8067 EBSERH - HC DA UF MINAS GERAIS 1	867,20	
01/12/2020	9714	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8067 EBSERH - HC DA UF MINAS GERAIS 1		867,20
01/12/2020	9715	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8086 COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI 1	658,41	
01/12/2020	9715	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8086 COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI 1		658,41
01/12/2020	9716	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 673817 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1	517,99	
01/12/2020	9716	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 673817 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1		517,99
01/12/2020	9718	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 165244 ASR TRANSPORTES LTDA 1	133,00	
01/12/2020	9718	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 165244 ASR TRANSPORTES LTDA 1		133,00
01/12/2020	9719	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1220874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	404,02	
01/12/2020	9719	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1220874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		404,02
01/12/2020	9720	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 72836 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1	81,18	
01/12/2020	9720	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 72836 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 1		81,18
01/12/2020	9721	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106292 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1	646,17	
01/12/2020	9721	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106292 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 1		646,17
01/12/2020	9722	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	513,27	
01/12/2020	9722	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		513,27
01/12/2020	9867	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5726 JOSE JUAN MARTINEZ BREY 1	138,00	
01/12/2020	9867	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5726 JOSE JUAN MARTINEZ BREY 1		138,00
01/12/2020	9890	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	13,16	
01/12/2020	9890	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		13,16
01/12/2020	10418	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	VALOR NOTA FISCAL Nº 166542833 COPEL	379,31	
01/12/2020	10418	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	VALOR NOTA FISCAL Nº 166542833 COPEL		379,31
01/12/2020	10419	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5122020 CLARO S/A	417,15	
01/12/2020	10419	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR NOTA FISCAL Nº 5122020 CLARO S/A		417,15
01/12/2020	10420	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR NOTA FISCAL Nº 3330239 TIM S/A	133,98	
01/12/2020	10420	2.1.01.001.142	TIM S/A	VALOR NOTA FISCAL Nº 3330239 TIM S/A		133,98
01/12/2020	10421	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 72962 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAI	323,79	
01/12/2020	10421	2.1.01.001.162	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 72962 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAI		323,79
01/12/2020	10422	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 219578 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	483,65	
01/12/2020	10422	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 219578 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA		483,65
01/12/2020	10423	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 91656 ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	175,00	
01/12/2020	10423	2.1.01.001.205	ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 91656 ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA		175,00
01/12/2020	10424	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 259187 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	284,32	
01/12/2020	10424	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 259187 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		284,32
01/12/2020	10425	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 52015 GOLD VARIEDADES	227,99	
01/12/2020	10425	2.1.01.001.206	GOLD VARIEDADES	VALOR NOTA FISCAL Nº 52015 GOLD VARIEDADES		227,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.597,59</b>	<b>7.597,59</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.597,59	7.597,59
01/12/2020	10426	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 650617 DUPLOR	283,64	
01/12/2020	10426	2.1.01.001.173	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 650617 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA		283,64
01/12/2020	10427	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 650617 ICMSA 12/2020	22,69	
01/12/2020	10427	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 650617 ICMSA 12/2020		22,69
01/12/2020	10495	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 92254 ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	300,00	
01/12/2020	10495	2.1.01.001.205	ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 92254 ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA		300,00
01/12/2020	10563	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5652800 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	980,08	
01/12/2020	10563	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5652800 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		980,08
01/12/2020	10564	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5652814 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,77	
01/12/2020	10564	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5652814 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,77
01/12/2020	10565	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5652810 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,02	
01/12/2020	10565	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5652810 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,02
01/12/2020	10566	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 827644 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	107,50	
01/12/2020	10566	2.1.01.001.132	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 827644 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		107,50
01/12/2020	10567	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 298439 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	448,14	
01/12/2020	10567	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 298439 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		448,14
01/12/2020	10655	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8173 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.099,00	
01/12/2020	10655	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8173 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		1.099,00
01/12/2020	10656	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8174 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	3.959,40	
01/12/2020	10656	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8174 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA		3.959,40
01/12/2020	10657	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8175 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	604,82	
01/12/2020	10657	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8175 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		604,82
01/12/2020	10658	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8176 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	582,84	
01/12/2020	10658	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8176 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		582,84
01/12/2020	10659	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8177 BASE AEREA DE RECIFE	361,38	
01/12/2020	10659	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8177 BASE AEREA DE RECIFE		361,38
01/12/2020	10660	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8178 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	328,54	
01/12/2020	10660	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8178 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI		328,54
01/12/2020	10661	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8179 IFRO - CAMPUS DE ARIQUEMES	429,28	
01/12/2020	10661	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8179 IFRO - CAMPUS DE ARIQUEMES		429,28
01/12/2020	10662	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8180 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	116,40	
01/12/2020	10662	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8180 GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS		116,40
01/12/2020	10663	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8181 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODOV. FEDERA	79,50	
01/12/2020	10663	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8181 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODOV. FEDERA		79,50
01/12/2020	10664	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8182 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATA	31,40	
01/12/2020	10664	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8182 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATA		31,40
01/12/2020	10665	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	891,09	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.358,08</b>	<b>17.466,99</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	10665	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 8183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	18.358,08	17.466,99
01/12/2020	10788	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO	1.113,00	891,09
01/12/2020	10788	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A RECEBIMENTOS CONFORME EXTRATO		1.113,00
01/12/2020	10789	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS CFME EXTRATO	87,30	
01/12/2020	10789	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS CFME EXTRATO		87,30
01/12/2020	10790	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS CFME EXTRATO	191,00	
01/12/2020	10790	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS CFME EXTRATO		191,00
01/12/2020	10792	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	244,00	
01/12/2020	10792	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		244,00
01/12/2020	10793	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	50,00	
01/12/2020	10793	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		50,00
01/12/2020	10794	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	286,00	
01/12/2020	10794	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		286,00
01/12/2020	10795	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	235,00	
01/12/2020	10795	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		235,00
01/12/2020	10796	2.1.01.001.205	ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	VALOR REFERENTE PGTO ROLPASA CFME EXTRATO	300,00	
01/12/2020	10796	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO ROLPASA CFME EXTRATO		300,00
01/12/2020	10797	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	261,00	
01/12/2020	10797	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		261,00
01/12/2020	10799	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	300,00	
01/12/2020	10799	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		300,00
01/12/2020	10800	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	203,90	
01/12/2020	10800	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		203,90
01/12/2020	10801	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	3,78	
01/12/2020	10801	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		3,78
01/12/2020	10802	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A SAQUE DE CONTA CORRENTE	819,35	
01/12/2020	10802	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A SAQUE DE CONTA CORRENTE		819,35
01/12/2020	11059	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	VALOR PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA	1.515,48	
01/12/2020	11059	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS NESTA DATA		1.515,48
01/12/2020	11097	2.1.01.001.206	GOLD VARIEDADES	VALOR NOTA FISCAL Nº 52015 GOLD VARIEDADES	227,99	
01/12/2020	11097	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 52015 GOLD VARIEDADES		227,99
02/12/2020	9687	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	10,00	
02/12/2020	9687	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		10,00
02/12/2020	9717	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 673817 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1	1,96	
02/12/2020	9717	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 673817 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 1		1,96
02/12/2020	9723	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7994 IFF - CAMPUS CABO FRIO 1	749,55	
02/12/2020	9723	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7994 IFF - CAMPUS CABO FRIO 1		749,55
02/12/2020	9724	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8028 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS 1	869,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.826,39</b>	<b>24.957,39</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.826,39	24.957,39
02/12/2020	9724	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8028 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS 1		869,00
02/12/2020	9725	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8078 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 1	1.455,80	
02/12/2020	9725	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8078 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 1		1.455,80
02/12/2020	9726	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8068 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP 1	97,88	
02/12/2020	9726	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8068 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP 1		97,88
02/12/2020	9727	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8092 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA 1	232,20	
02/12/2020	9727	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8092 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA 1		232,20
02/12/2020	9728	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 24661 EXATA CARGO CWB 1	107,91	
02/12/2020	9728	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 24661 EXATA CARGO CWB 1		107,91
02/12/2020	9729	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 214518 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2	482,09	
02/12/2020	9729	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 214518 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2		482,09
02/12/2020	9730	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1403086 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	45,68	
02/12/2020	9731	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 446968 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	60,00	
02/12/2020	9732	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1403086 E 446968 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1		105,68
02/12/2020	9733	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	1.198,05	
02/12/2020	9733	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		1.198,05
02/12/2020	9734	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	541,00	
02/12/2020	9734	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		541,00
02/12/2020	9735	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 640 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP 1	455,05	
02/12/2020	9735	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 640 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP 1		455,05
02/12/2020	9870	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7744 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV 1	804,90	
02/12/2020	9870	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7744 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV 1		804,90
02/12/2020	9871	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7848 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA 1	2.319,20	
02/12/2020	9871	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7848 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA 1		2.319,20
02/12/2020	9872	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7915 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV 1	1.458,45	
02/12/2020	9872	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7915 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV 1		1.458,45
02/12/2020	9891	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	129,11	
02/12/2020	9891	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		129,11
02/12/2020	10429	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 95351 CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA.	1.018,30	
02/12/2020	10429	2.1.01.001.208	CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 95351 CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA.		1.018,30
02/12/2020	10430	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1232228 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.279,08	
02/12/2020	10430	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1232228 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		1.279,08
				TRANSPORTE	37.511,09	37.511,09

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.511,09	37.511,09
02/12/2020	10431	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 160199 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	5.062,47	
02/12/2020	10431	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 160199 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA		5.062,47
02/12/2020	10433	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 18186 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	96,00	
02/12/2020	10433	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 18186 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI		96,00
02/12/2020	10434	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 383720 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	352,80	
02/12/2020	10434	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 383720 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		352,80
02/12/2020	10435	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 673817 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	519,95	
02/12/2020	10435	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 673817 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		519,95
02/12/2020	10436	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 673817 ICMSA 12/2020	41,60	
02/12/2020	10436	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 673817 ICMSA 12/2020		41,60
02/12/2020	10437	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 590750 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	675,07	
02/12/2020	10437	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 590750 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		675,07
02/12/2020	10438	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 590752 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	817,02	
02/12/2020	10438	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 590752 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		817,02
02/12/2020	10439	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 117035 ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	217,28	
02/12/2020	10439	2.1.01.001.204	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 117035 ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI		217,28
02/12/2020	10440	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 776447 R. A. MARTINS BORGES	115,95	
02/12/2020	10440	2.1.01.001.210	R. A. MARTINS BORGES	VALOR NOTA FISCAL Nº 776447 R. A. MARTINS BORGES		115,95
02/12/2020	10441	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 776447 ICMSA 12/2020	9,28	
02/12/2020	10441	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 776447 ICMSA 12/2020		9,28
02/12/2020	10568	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 298446 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	119,89	
02/12/2020	10568	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 298446 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		119,89
02/12/2020	10569	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 298494 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	456,92	
02/12/2020	10569	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 298494 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		456,92
02/12/2020	10570	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5671410 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	263,37	
02/12/2020	10570	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5671410 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		263,37
02/12/2020	10571	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5671417 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,46	
02/12/2020	10571	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5671417 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,46
02/12/2020	10572	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5671422 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	92,68	
02/12/2020	10572	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5671422 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		92,68
02/12/2020	10573	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5671483 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,29	
02/12/2020	10573	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5671483 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		67,29
02/12/2020	10666	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8184 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED	1.295,25	
02/12/2020	10666	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8184 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED		1.295,25
02/12/2020	10667	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8185 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS	3.257,00	
02/12/2020	10667	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8185 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS		3.257,00
02/12/2020	10668	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8186 IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS	1.984,88	
02/12/2020	10668	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8186 IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS		1.984,88
02/12/2020	10669	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8187 IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO	3.969,76	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.969,01</b>	<b>52.999,25</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	10669	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 8187 IFB - CAMPUS SÃO SEBASTIÃO	56.969,01	52.999,25 3.969,76
02/12/2020	10670	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8188 1 BATALHAO DE COMUNICACOES	72,74	
02/12/2020	10670	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8188 1 BATALHAO DE COMUNICACOES		72,74
02/12/2020	10803	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	104,40	
02/12/2020	10803	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		104,40
02/12/2020	10804	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	4.500,00	
02/12/2020	10804	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		4.500,00
02/12/2020	11098	2.1.01.001.210	R. A. MARTINS BORGES	VALOR NOTA FISCAL Nº 776447 R. A. MARTINS BORGES	115,95	
02/12/2020	11098	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 776447 R. A. MARTINS BORGES		115,95
02/12/2020	11117	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 18186 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	96,00	
02/12/2020	11117	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18186 EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI		96,00
03/12/2020	9688	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	5,00	
03/12/2020	9688	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		5,00
03/12/2020	9736	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8101 17 BATALHAO DE FRONTEIRA 1	547,76	
03/12/2020	9736	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8101 17 BATALHAO DE FRONTEIRA 1		547,76
03/12/2020	9737	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8103 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 1	69,99	
03/12/2020	9737	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8103 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 1		69,99
03/12/2020	9873	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8056 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO 1	500,00	
03/12/2020	9873	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8056 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO 1		500,00
03/12/2020	9874	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7788 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 1	104,50	
03/12/2020	9874	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7788 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 1		104,50
03/12/2020	9892	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	3,00	
03/12/2020	9892	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		3,00
03/12/2020	10442	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 48563 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	1.711,40	
03/12/2020	10442	2.1.01.001.176	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 48563 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME		1.711,40
03/12/2020	10443	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 43832 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.439,02	
03/12/2020	10443	2.1.01.001.110	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	VALOR NOTA FISCAL Nº 43832 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.439,02
03/12/2020	10444	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 43832 ICMSA 12/2020	115,12	
03/12/2020	10444	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 43832 ICMSA 12/2020		115,12
03/12/2020	10574	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5677780 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,62	
03/12/2020	10574	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5677780 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,62
03/12/2020	10575	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5677790 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,88	
03/12/2020	10575	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5677790 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,88
03/12/2020	10576	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 179613 ASR TRANSPORTES LTDA	96,59	
03/12/2020	10576	2.1.01.001.252	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 179613 ASR TRANSPORTES LTDA		96,59
03/12/2020	10577	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 459028 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,06	
03/12/2020	10577	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 459028 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,06
03/12/2020	10643	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8199 IFB - CAMPUS BRASILIA	3.969,76	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.570,80</b>	<b>66.601,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.570,80	66.601,04
03/12/2020	10643	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8199 IFB - CAMPUS BRASILIA		3.969,76
03/12/2020	10671	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8189 IFGO - CAMPUS URUTAI	421,68	
03/12/2020	10671	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8189 IFGO - CAMPUS URUTAI		421,68
03/12/2020	10672	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8190 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	564,99	
03/12/2020	10672	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8190 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		564,99
03/12/2020	10673	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8191 IFAL - CAMPUS PIRANHAS	620,59	
03/12/2020	10673	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8191 IFAL - CAMPUS PIRANHAS		620,59
03/12/2020	10674	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8192 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP	1.036,98	
03/12/2020	10674	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8192 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP		1.036,98
03/12/2020	10675	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8193 IFCE - CAMPUS FORTALEZA	3.446,97	
03/12/2020	10675	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8193 IFCE - CAMPUS FORTALEZA		3.446,97
03/12/2020	10676	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8194 IFCE - CAMPUS FORTALEZA	2.835,00	
03/12/2020	10676	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8194 IFCE - CAMPUS FORTALEZA		2.835,00
03/12/2020	10677	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8195 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.470,48	
03/12/2020	10677	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8195 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.470,48
03/12/2020	10678	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8196 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	325,98	
03/12/2020	10678	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8196 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		325,98
03/12/2020	10679	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8197 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	406,90	
03/12/2020	10679	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8197 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		406,90
03/12/2020	10680	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8198 IFB - CAMPUS BRASILIA	3.969,76	
03/12/2020	10680	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8198 IFB - CAMPUS BRASILIA		3.969,76
03/12/2020	10805	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	166,84	
03/12/2020	10805	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		166,84
03/12/2020	10806	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	372,05	
03/12/2020	10806	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		372,05
04/12/2020	9738	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8150 IFMG - CAMPUS BAMBUI 1	131,80	
04/12/2020	9738	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8150 IFMG - CAMPUS BAMBUI 1		131,80
04/12/2020	9739	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7986 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S 1	943,08	
04/12/2020	9739	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7986 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S 1		943,08
04/12/2020	9740	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8037 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE 1	108,00	
04/12/2020	9740	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8037 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE 1		108,00
04/12/2020	9741	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REF CERTIDÃO ESPECIFICA CFME EXTRATO	42,50	
04/12/2020	9741	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REF CERTIDÃO ESPECIFICA CFME EXTRATO		42,50
04/12/2020	9742	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662302 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 2	671,04	
04/12/2020	9742	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662302 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 2		671,04
04/12/2020	9743	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REF CERTIDÃO ESPECIFICA CFME EXTRATO	42,50	
04/12/2020	9743	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REF CERTIDÃO ESPECIFICA CFME EXTRATO		42,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>88.147,94</b>	<b>88.147,94</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.147,94	88.147,94
04/12/2020	9744	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA CFME EXTRATO	30,65	
04/12/2020	9744	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA CFME EXTRATO		30,65
04/12/2020	9745	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REF CERTIDÃO ESPECIFICA CFME EXTRATO	42,50	
04/12/2020	9745	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A JUNTA COMERCIAL REF CERTIDÃO ESPECIFICA CFME EXTRATO		42,50
04/12/2020	9746	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO A INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CFME EXTRATO	21,69	
04/12/2020	9746	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CFME EXTRATO		21,69
04/12/2020	9747	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 140389 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	343,56	
04/12/2020	9747	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 140389 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		343,56
04/12/2020	9748	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR PAGAMENTO A UNITELE TELE CFME EXTRATO	570,00	
04/12/2020	9748	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A UNITELE TELE CFME EXTRATO		570,00
04/12/2020	9866	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO A INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CFME EXTRATO	21,69	
04/12/2020	9866	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO A INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA CFME EXTRATO		21,69
04/12/2020	9875	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7911 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA 1	564,62	
04/12/2020	9875	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7911 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANA 1		564,62
04/12/2020	9876	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.093,04	
04/12/2020	9876	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.093,04
04/12/2020	9907	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REF CHEQUE COMPENSADO CFME EXTRATO	403,00	
04/12/2020	9907	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REF CHEQUE COMPENSADO CFME EXTRATO		403,00
04/12/2020	10445	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 44012 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.439,02	
04/12/2020	10445	2.1.01.001.110	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	VALOR NOTA FISCAL Nº 44012 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.439,02
04/12/2020	10446	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 44012 ICMSA 12/2020	115,12	
04/12/2020	10446	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 44012 ICMSA 12/2020		115,12
04/12/2020	10447	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1234030 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	2.205,26	
04/12/2020	10447	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1234030 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		2.205,26
04/12/2020	10578	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 298619 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	141,83	
04/12/2020	10578	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 298619 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		141,83
04/12/2020	10579	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 298620 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	192,05	
04/12/2020	10579	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 298620 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		192,05
04/12/2020	10580	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 459845 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,00	
04/12/2020	10580	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTRC/CTE Nº 459845 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,00
04/12/2020	10581	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 459850 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	32,00	
04/12/2020	10581	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTRC/CTE Nº 459850 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		32,00
04/12/2020	10582	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5689360 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	118,00	
04/12/2020	10582	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5689360 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		118,00
04/12/2020	10583	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5689573 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	163,05	
04/12/2020	10583	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5689573 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		163,05
04/12/2020	10584	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5689577 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	130,34	
04/12/2020	10584	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5689577 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		130,34
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>97.810,36</b>	<b>97.810,36</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.810,36	97.810,36
04/12/2020	10681	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8200 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	496,84	
04/12/2020	10681	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8200 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		496,84
04/12/2020	10682	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8201 BASE ADM C COM G E EX	479,50	
04/12/2020	10682	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8201 BASE ADM C COM G E EX		479,50
04/12/2020	10683	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8202 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP	359,70	
04/12/2020	10683	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8202 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP		359,70
04/12/2020	10684	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8203 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA	708,45	
04/12/2020	10684	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8203 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA		708,45
04/12/2020	10685	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8204 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	320,00	
04/12/2020	10685	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8204 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		320,00
04/12/2020	10686	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8205 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WA	612,00	
04/12/2020	10686	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8205 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WA		612,00
04/12/2020	10687	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8206 IFRN - CAMPUS PAU DOS FERROS	154,00	
04/12/2020	10687	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8206 IFRN - CAMPUS PAU DOS FERROS		154,00
04/12/2020	10688	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8207 1 BATALHAO DE COMUNICACOES	279,40	
04/12/2020	10688	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8207 1 BATALHAO DE COMUNICACOES		279,40
04/12/2020	10689	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8208 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	191,00	
04/12/2020	10689	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8208 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		191,00
04/12/2020	10690	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8209 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	428,00	
04/12/2020	10690	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8209 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR		428,00
04/12/2020	10807	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13349 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1	1.860,00	
04/12/2020	10807	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13349 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1		1.860,00
04/12/2020	10808	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	1.801,68	
04/12/2020	10808	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		1.801,68
05/12/2020	11105	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13248 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1	413,00	
05/12/2020	11105	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13248 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 1		413,00
06/12/2020	9914	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA	3.224,00	
06/12/2020	9914	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA		3.224,00
07/12/2020	9707	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	5.600,00	
07/12/2020	9707	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		5.600,00
07/12/2020	9749	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.161,98	
07/12/2020	9749	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.161,98
07/12/2020	9877	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8009 2 BATALHAO FERROVIARIO 1	1.983,38	
07/12/2020	9877	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8009 2 BATALHAO FERROVIARIO 1		1.983,38
07/12/2020	9878	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8060 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL 1	152,28	
				TRANSPORTE	122.035,57	121.883,29

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	9878	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8060 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL 1	122.035,57	121.883,29 152,28
07/12/2020	9879	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 1	879,80	
07/12/2020	9879	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8030 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 1		879,80
07/12/2020	9893	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	145,00	
07/12/2020	9893	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		145,00
07/12/2020	9894	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	29,57	
07/12/2020	9894	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		29,57
07/12/2020	9895	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	99,00	
07/12/2020	9895	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		99,00
07/12/2020	9908	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297375 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	155,61	
07/12/2020	9908	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297375 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		155,61
07/12/2020	9909	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297623 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	212,87	
07/12/2020	9909	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297623 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		212,87
07/12/2020	9910	2.1.01.001.167	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2114478 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A 2	413,25	
07/12/2020	9910	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2114478 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A 2		413,25
07/12/2020	9911	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5122020 CLARO S/A 1	417,15	
07/12/2020	9911	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5122020 CLARO S/A 1		417,15
07/12/2020	9912	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	574,21	
07/12/2020	9912	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		574,21
07/12/2020	9913	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297340 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	896,28	
07/12/2020	9913	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297340 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		896,28
07/12/2020	9915	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA	3.224,00	
07/12/2020	9915	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA		3.224,00
07/12/2020	9916	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297418 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	210,75	
07/12/2020	9917	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297440 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	366,16	
07/12/2020	9918	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297418 E 297440 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		576,91
07/12/2020	9919	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5494527 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	101,19	
07/12/2020	9920	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 2989780 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	54,55	
07/12/2020	9921	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5503326 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	75,29	
07/12/2020	9922	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5510906 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	156,80	
07/12/2020	9923	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5518767 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	31,50	
07/12/2020	9924	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5524803 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	49,95	
07/12/2020	9925	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5524821 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	43,46	
07/12/2020	9926	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 28342433 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	38,40	
07/12/2020	9927	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5544549 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	101,61	
07/12/2020	9928	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5544555 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	68,08	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>130.380,05</b>	<b>129.659,22</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130.380,05	129.659,22
07/12/2020	9929	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE DIVERSOS RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1		720,83
07/12/2020	9930	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO FGTS 11/2020	1.871,67	
07/12/2020	9931	3.3.06.002.002	MULTAS	VALOR PAGAMENTO MULTA FGTS 11/2020	0,01	
07/12/2020	9932	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO FGTS 11/2020		1.871,68
07/12/2020	9933	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	963,33	
07/12/2020	9933	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		963,33
07/12/2020	9934	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO BOLETO 28320930038651470 OXYNET CONCEITO PISCINAS CFME EXTRATO	22,00	
07/12/2020	9934	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO BOLETO 28320930038651470 OXYNET CONCEITO PISCINAS CFME EXTRATO		22,00
07/12/2020	9935	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DELSON FERREIRA GONÇALVES 11/2020	819,00	
07/12/2020	9935	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DELSON FERREIRA GONÇALVES 11/2020		819,00
07/12/2020	9936	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 11/2020	1.401,00	
07/12/2020	9936	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 11/2020		1.401,00
07/12/2020	9937	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JOCINEI TABORDA RIBAS 11/2020	585,00	
07/12/2020	9937	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA JOCINEI TABORDA RIBAS 11/2020		585,00
07/12/2020	9938	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA GABRIELE CRISTINA ROSA 11/2020	702,00	
07/12/2020	9938	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA GABRIELE CRISTINA ROSA 11/2020		702,00
07/12/2020	10448	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 591477 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	136,80	
07/12/2020	10448	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 591477 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		136,80
07/12/2020	10449	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 591497 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	29,57	
07/12/2020	10449	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 591497 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		29,57
07/12/2020	10585	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 114055 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	106,82	
07/12/2020	10585	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 114055 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		106,82
07/12/2020	10586	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 237740 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
07/12/2020	10586	2.1.01.001.253	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 237740 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		3,30
07/12/2020	10587	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5699361 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,30	
07/12/2020	10587	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5699361 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,30
07/12/2020	10644	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8213 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	4.179,00	
07/12/2020	10644	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8213 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO		4.179,00
07/12/2020	10691	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8211 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	2.869,33	
07/12/2020	10691	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8211 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		2.869,33
07/12/2020	10692	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8212 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	338,19	
07/12/2020	10692	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8212 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		338,19
07/12/2020	10693	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8214 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	590,00	
07/12/2020	10693	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8214 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI		590,00
07/12/2020	10694	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8215 IF NORTE DE MINAS - CAMPUS MONTES CLAROS	456,84	
07/12/2020	10694	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8215 IF NORTE DE MINAS - CAMPUS MONTES CLAROS		456,84
07/12/2020	10809	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	1.307,86	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>146.824,07</b>	<b>145.516,21</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	146.824,07	145.516,21
07/12/2020	10809	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		1.307,86
07/12/2020	10817	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO DE RECURSO EM CONTA CORRENTE CFME EXTRATO	1.900,00	
07/12/2020	10817	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR RECEBIMENTO DE RECURSO EM CONTA CORRENTE CFME EXTRATO		1.900,00
07/12/2020	10818	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	11.920,00	
07/12/2020	10818	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		11.920,00
07/12/2020	10819	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA 11/2020	2.581,00	
07/12/2020	10819	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA 11/2020		2.581,00
07/12/2020	10820	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO A FUNCIONARIO CFME EXTRATO	322,74	
07/12/2020	10820	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FUNCIONARIO CFME EXTRATO		322,74
07/12/2020	10821	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA 11/2020	2.626,00	
07/12/2020	10821	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA 11/2020		2.626,00
07/12/2020	10822	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	401,10	
07/12/2020	10822	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		401,10
07/12/2020	10823	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	132,26	
07/12/2020	10823	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		132,26
07/12/2020	10824	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	199,38	
07/12/2020	10824	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		199,38
07/12/2020	10825	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	22,00	
07/12/2020	10825	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		22,00
07/12/2020	10826	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO	453,33	
07/12/2020	10826	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS CFME EXTRATO		453,33
07/12/2020	10827	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	274,16	
07/12/2020	10827	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		274,16
07/12/2020	11043	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8210 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	89,30	
07/12/2020	11043	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	VALOR REFERENTE SIMPLES REMESSA NESTA DATA 8210 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL		89,30
07/12/2020	11061	2.1.01.001.253	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 237740 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
07/12/2020	11061	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR CTRC/CTE Nº 237740 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		3,30
08/12/2020	9708	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	870,00	
08/12/2020	9708	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		870,00
08/12/2020	9750	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8071 IFAM - CAMPUS TEFE 1	190,00	
08/12/2020	9750	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8071 IFAM - CAMPUS TEFE 1		190,00
08/12/2020	9751	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8128 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE 1	179,80	
08/12/2020	9751	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8128 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE 1		179,80
08/12/2020	9752	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8105 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE 1	199,94	
08/12/2020	9752	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8105 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE 1		199,94
08/12/2020	9753	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8164 IFSP - BOITUVA 1	104,50	
08/12/2020	9753	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8164 IFSP - BOITUVA 1		104,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>169.292,88</b>	<b>169.292,88</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	169.292,88	169.292,88
08/12/2020	9754	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8117 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT 1	119,88	
08/12/2020	9754	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8117 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT 1		119,88
08/12/2020	9880	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.840,32	
08/12/2020	9880	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.840,32
08/12/2020	9939	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
08/12/2020	9939	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
08/12/2020	9940	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO	30,00	
08/12/2020	9940	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A FORNECEDOR CFME EXTRATO		30,00
08/12/2020	9941	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 24753 EXATA CARGO CWB 1	72,59	
08/12/2020	9941	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 24753 EXATA CARGO CWB 1		72,59
08/12/2020	9944	2.1.01.001.205	ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 91656 ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA 1	175,00	
08/12/2020	9944	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 91656 ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA 1		175,00
08/12/2020	9945	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106292 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2	645,98	
08/12/2020	9945	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106292 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2		645,98
08/12/2020	9946	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	1.354,27	
08/12/2020	9946	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		1.354,27
08/12/2020	9947	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 46538 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	1.064,60	
08/12/2020	9947	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 46538 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		1.064,60
08/12/2020	9948	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 379691 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	292,52	
08/12/2020	9948	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 379691 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		292,52
08/12/2020	9949	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662409 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 2	3.359,00	
08/12/2020	9949	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662409 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA 2		3.359,00
08/12/2020	9950	2.1.01.001.213	NEUZELI GARCIA GUERRA CAVALETO 04190936995	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 907 NEUZELI GARCIA GUERRA CAVALETO 041909369 1	780,00	
08/12/2020	9950	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 907 NEUZELI GARCIA GUERRA CAVALETO 041909369 1		780,00
08/12/2020	9951	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	386,85	
08/12/2020	9951	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1215699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		386,85
08/12/2020	9952	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 369533 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1	163,97	
08/12/2020	9953	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 369532 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1	158,09	
08/12/2020	9954	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 369533 E 369532 MODULAR TRANSPORTES LTDA 1		322,06
08/12/2020	10450	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 48045 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	3.076,76	
08/12/2020	10450	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 48045 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		3.076,76
08/12/2020	10451	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 48045 ICMSA 12/2020	246,14	
08/12/2020	10451	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 48045 ICMSA 12/2020		246,14
08/12/2020	10452	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 591734 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	572,80	
08/12/2020	10452	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 591734 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		572,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>187.661,65</b>	<b>187.661,65</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.661,65	187.661,65
08/12/2020	10453	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 591734 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	212,41	
08/12/2020	10453	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 591734 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		212,41
08/12/2020	10454	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 591734 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	83,60	
08/12/2020	10454	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 591734 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		83,60
08/12/2020	10455	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 384753 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	822,15	
08/12/2020	10455	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 384753 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		822,15
08/12/2020	10456	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 60680 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.242,59	
08/12/2020	10456	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 60680 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.242,59
08/12/2020	10457	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 60680 ICMSA 12/2020	67,60	
08/12/2020	10457	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 60680 ICMSA 12/2020		67,60
08/12/2020	10458	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1235749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	10,79	
08/12/2020	10458	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1235749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		10,79
08/12/2020	10459	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1235749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	126,12	
08/12/2020	10459	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1235749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		126,12
08/12/2020	10460	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1235749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	701,60	
08/12/2020	10460	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1235749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		701,60
08/12/2020	10474	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 18313 KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	3.750,00	
08/12/2020	10474	2.1.01.001.214	KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18313 KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		3.750,00
08/12/2020	10588	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1441326 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	42,65	
08/12/2020	10588	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1441326 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		42,65
08/12/2020	10589	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 298823 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	455,78	
08/12/2020	10589	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 298823 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		455,78
08/12/2020	10590	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 298824 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	202,21	
08/12/2020	10590	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 298824 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		202,21
08/12/2020	10591	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 25665 EXATA CARGO CWB	112,51	
08/12/2020	10591	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 25665 EXATA CARGO CWB		112,51
08/12/2020	10592	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 147555 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	190,00	
08/12/2020	10592	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 147555 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		190,00
08/12/2020	10695	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8216 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.585,00	
08/12/2020	10695	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8216 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		10.585,00
08/12/2020	10696	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8217 IFES - CAMPUS VITORIA	778,80	
08/12/2020	10696	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8217 IFES - CAMPUS VITORIA		778,80
08/12/2020	10697	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8218 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / POR	802,30	
08/12/2020	10697	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8218 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / POR		802,30
08/12/2020	10698	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8219 IFPB - CAMPUS MONTEIRO	518,00	
08/12/2020	10698	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8219 IFPB - CAMPUS MONTEIRO		518,00
08/12/2020	10699	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8220 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	606,75	
08/12/2020	10699	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8220 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		606,75
08/12/2020	10700	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8221 IFCE - CAMPUS MARACANAU	278,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>209.250,51</b>	<b>208.972,51</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	10700	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 8221 IFCE - CAMPUS MARACANAU	209.250,51	208.972,51 278,00
08/12/2020	10701	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8222 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO	905,40	
08/12/2020	10701	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8222 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO		905,40
08/12/2020	10702	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8223 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	272,21	
08/12/2020	10702	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8223 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS		272,21
08/12/2020	10703	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	955,63	
08/12/2020	10703	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8224 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		955,63
08/12/2020	10704	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	174,00	
08/12/2020	10704	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		174,00
08/12/2020	10705	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.258,36	
08/12/2020	10705	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.258,36
08/12/2020	10706	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	258,80	
08/12/2020	10706	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		258,80
08/12/2020	10828	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEM CFME EXTRATO	1.920,00	
08/12/2020	10828	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEM CFME EXTRATO		1.920,00
08/12/2020	10829	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.287,00	
08/12/2020	10829	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.287,00
08/12/2020	10830	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.404,43	
08/12/2020	10830	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.404,43
09/12/2020	7643	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - E	270,42	
09/12/2020	7643	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - E		270,42
09/12/2020	9755	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8112 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 1	160,00	
09/12/2020	9755	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8112 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 1		160,00
09/12/2020	9896	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	10,24	
09/12/2020	9896	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		10,24
09/12/2020	9943	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 112020 MATRICULA 00187836	145,69	
09/12/2020	9943	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SANEPAR COMPETENCIA 112020 MATRICULA 00187836		145,69
09/12/2020	9955	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1216670 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	396,56	
09/12/2020	9955	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1216670 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		396,56
09/12/2020	9956	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11728 CARLOS EDUARDO CUMIN ME 3	2.724,50	
09/12/2020	9956	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11728 CARLOS EDUARDO CUMIN ME 3		2.724,50
09/12/2020	10461	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 904291 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES	627,00	
09/12/2020	10461	2.1.01.001.211	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÉTRICOS LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 904291 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES		627,00
09/12/2020	10462	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 149496 OBRA & LAR BAZAR LTDA EPP	218,52	
09/12/2020	10462	2.1.01.001.212	OBRA & LAR BAZAR LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 149496 OBRA & LAR BAZAR LTDA EPP		218,52
09/12/2020	10463	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4851 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTD	264,50	
09/12/2020	10463	2.1.01.001.063	INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 4851 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTD		264,50
09/12/2020	10464	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 384980 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	187,61	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>222.691,38</b>	<b>222.503,77</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.691,38	222.503,77
09/12/2020	10464	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 384980 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		187,61
09/12/2020	10465	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 106888 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	3.701,15	
09/12/2020	10465	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 106888 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		3.701,15
09/12/2020	10466	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 4698 FAGUNDES E CIA LTDA	658,00	
09/12/2020	10466	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4698 FAGUNDES E CIA LTDA		658,00
09/12/2020	10467	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1236446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	150,22	
09/12/2020	10467	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1236446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		150,22
09/12/2020	10468	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1236446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	230,27	
09/12/2020	10468	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1236446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		230,27
09/12/2020	10469	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 22836 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC	850,00	
09/12/2020	10469	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 22836 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC		850,00
09/12/2020	10470	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 907 NEUZELI GARCIA GUERRA CAVALETO 041909369	780,00	
09/12/2020	10470	2.1.01.001.213	NEUZELI GARCIA GUERRA CAVALETO 04190936995	VALOR NOTA FISCAL Nº 907 NEUZELI GARCIA GUERRA CAVALETO 041909369		780,00
09/12/2020	10593	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5715028 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,62	
09/12/2020	10593	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5715028 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,62
09/12/2020	10594	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5718217 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,40	
09/12/2020	10594	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5718217 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,40
09/12/2020	10707	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8228 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO - GAP	81,97	
09/12/2020	10707	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8228 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO - GAP		81,97
09/12/2020	10708	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8229 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO - GAP	632,20	
09/12/2020	10708	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8229 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO - GAP		632,20
09/12/2020	10831	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CFME EXTRATO	1.650,00	
09/12/2020	10831	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CFME EXTRATO		1.650,00
09/12/2020	10832	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.637,00	
09/12/2020	10832	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.637,00
09/12/2020	10994	2.1.01.001.214	KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 18313 KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 1	3.750,00	
09/12/2020	10994	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 18313 KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 1		3.750,00
09/12/2020	11099	2.1.01.001.212	OBRA & LAR BAZAR LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 149496 OBRA & LAR BAZAR LTDA EPP	218,52	
09/12/2020	11099	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 149496 OBRA & LAR BAZAR LTDA EPP		218,52
10/12/2020	7648	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	867,41	
10/12/2020	7648	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		867,41
10/12/2020	7649	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.945,00	
10/12/2020	7649	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.945,00
10/12/2020	9756	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8140 IF SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARB 1	179,90	
10/12/2020	9756	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8140 IF SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARB 1		179,90
10/12/2020	9757	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8050 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF 1	90,34	
10/12/2020	9757	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8050 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF 1		90,34
10/12/2020	9758	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.102,26	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>245.304,64</b>	<b>244.202,38</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	9758	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE	245.304,64	244.202,38
				VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.102,26
10/12/2020	9759	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	1.540,00	
10/12/2020	9759	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		1.540,00
10/12/2020	9881	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7801 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ - GAP-1	356,52	
10/12/2020	9881	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7801 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ - GAP-1		356,52
10/12/2020	9882	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7745 IF SERTAO PE - CAMPUS SANTA MARIA DA BOA 1	237,15	
10/12/2020	9882	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7745 IF SERTAO PE - CAMPUS SANTA MARIA DA BOA 1		237,15
10/12/2020	9897	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	149,84	
10/12/2020	9897	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		149,84
10/12/2020	9957	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 587018 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	101,55	
10/12/2020	9957	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 587018 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		101,55
10/12/2020	9958	2.1.01.001.142	TIM S/A	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3330239 TIM S/A 1	133,98	
10/12/2020	9958	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3330239 TIM S/A 1		133,98
10/12/2020	9959	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 12/2020 BOLETO Nº 58717 CFME EXTRATO	799,60	
10/12/2020	9959	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA REF A 12/2020 BOLETO Nº 58717 CFME EXTRATO		799,60
10/12/2020	9960	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 71097 A TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO	89,90	
10/12/2020	9960	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO BOLETO Nº 71097 A TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO		89,90
10/12/2020	9961	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 2298000 CFME EXTRATO	144,84	
10/12/2020	9961	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 2298000 CFME EXTRATO		144,84
10/12/2020	9962	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 1327400 CFME EXTRATO	80,00	
10/12/2020	9962	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A SSEGLINE MONITORAMENTO DE ALARMES BOLETO Nº 1327400 CFME EXTRATO		80,00
10/12/2020	9963	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	VALOR PAGAMENTO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 100044856544 PARCELA 4	109,29	
10/12/2020	9963	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 100044856544 PARCELA 4		109,29
10/12/2020	9964	3.3.02.002.007	DESPESA COM CARTORIO	VALOR PAGAMENTO A 3º TABELIONATO DE NOTASDA COMARCA CFME EXTRATO	853,25	
10/12/2020	9964	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO A 3º TABELIONATO DE NOTASDA COMARCA CFME EXTRATO		853,25
10/12/2020	10471	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1904 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E	1.945,00	
10/12/2020	10471	2.1.01.001.088	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 1904 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E		1.945,00
10/12/2020	10472	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 18305 KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	159,98	
10/12/2020	10472	2.1.01.001.214	KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18305 KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		159,98
10/12/2020	10473	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 270977 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL	179,40	
10/12/2020	10473	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 270977 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS EL		179,40
10/12/2020	10475	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 13672 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.635,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>253.819,94</b>	<b>252.184,94</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	253.819,94	252.184,94
10/12/2020	10475	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 13672 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.635,00
10/12/2020	10476	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1172 DLCP COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	415,80	
10/12/2020	10476	2.1.01.001.215	DLCP COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 1172 DLCP COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		415,80
10/12/2020	10477	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1281 ALLISON BRUNO DA SILVA SANTOS	518,72	
10/12/2020	10477	2.1.01.001.216	ALLISON BRUNO DA SILVA SANTOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1281 ALLISON BRUNO DA SILVA SANTOS		518,72
10/12/2020	10478	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 60715 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.712,62	
10/12/2020	10478	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 60715 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		7.712,62
10/12/2020	10479	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 60715 ICMSA 12/2020	574,60	
10/12/2020	10479	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 60715 ICMSA 12/2020		574,60
10/12/2020	10595	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 148383 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	139,02	
10/12/2020	10595	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 148383 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		139,02
10/12/2020	10596	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 168193 ASR TRANSPORTES LTDA	105,51	
10/12/2020	10596	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 168193 ASR TRANSPORTES LTDA		105,51
10/12/2020	10597	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 298943 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	153,62	
10/12/2020	10597	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 298943 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		153,62
10/12/2020	10598	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5729123 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,30	
10/12/2020	10598	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5729123 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,30
10/12/2020	10599	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5729127 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,65	
10/12/2020	10599	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5729127 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,65
10/12/2020	10709	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8230 IFPB - CAMPUS PATOS	1.554,00	
10/12/2020	10709	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8230 IFPB - CAMPUS PATOS		1.554,00
10/12/2020	10710	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8231 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	541,00	
10/12/2020	10710	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8231 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		541,00
10/12/2020	10711	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8232 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	752,40	
10/12/2020	10711	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8232 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		752,40
10/12/2020	10712	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8233 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA	389,78	
10/12/2020	10712	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8233 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA		389,78
10/12/2020	10810	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	425,04	
10/12/2020	10810	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		425,04
10/12/2020	10995	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO	1.439,90	
10/12/2020	10995	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO UNIMED CFME EXTRATO		1.439,90
10/12/2020	10996	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	529,00	
10/12/2020	10996	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		529,00
10/12/2020	10997	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO	80,00	
10/12/2020	10997	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE SAQUE CONFORME EXTRATO		80,00
10/12/2020	11100	2.1.01.001.214	KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18305 KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	159,98	
10/12/2020	11100	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18305 KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		159,98
11/12/2020	7656	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.400,82	
11/12/2020	7656	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.400,82
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>272.854,70</b>	<b>272.854,70</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	272.854,70	272.854,70
11/12/2020	9760	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8152 BASE FLUVIAL DE LADARIO 1	135,85	
11/12/2020	9760	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8152 BASE FLUVIAL DE LADARIO 1		135,85
11/12/2020	9761	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8130 BASE FLUVIAL DE LADARIO 1	1.286,85	
11/12/2020	9761	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8130 BASE FLUVIAL DE LADARIO 1		1.286,85
11/12/2020	9762	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8102 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 1	1.077,12	
11/12/2020	9762	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8102 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA 1		1.077,12
11/12/2020	9763	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	5.285,20	
11/12/2020	9763	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		5.285,20
11/12/2020	9764	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8082 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS 1	65,90	
11/12/2020	9764	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8082 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS 1		65,90
11/12/2020	9765	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8136 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 1	394,08	
11/12/2020	9765	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8136 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 1		394,08
11/12/2020	9766	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8141 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 1	292,43	
11/12/2020	9766	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8141 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 1		292,43
11/12/2020	9767	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	404,84	
11/12/2020	9767	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		404,84
11/12/2020	9781	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	2.386,00	
11/12/2020	9781	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		2.386,00
11/12/2020	9782	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE RETIRADA ELCIO CONFORME EXTRATO	2.000,00	
11/12/2020	9782	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RETIRADA ELCIO CONFORME EXTRATO		2.000,00
11/12/2020	9783	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	4.500,00	
11/12/2020	9783	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		4.500,00
11/12/2020	9965	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5835 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME 1	330,00	
11/12/2020	9965	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5835 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME 1		330,00
11/12/2020	9966	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 141446 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	477,82	
11/12/2020	9966	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 141446 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		477,82
11/12/2020	9967	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 4	574,21	
11/12/2020	9967	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 4		574,21
11/12/2020	9968	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4894 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E 1	1.974,94	
11/12/2020	9968	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4894 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E 1		1.974,94
11/12/2020	9969	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 24950 EXATA CARGO CWB 1	232,43	
11/12/2020	9970	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 24957 EXATA CARGO CWB 1	135,66	
11/12/2020	9971	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 24950 E 24957 EXATA CARGO CWB 1		368,09
11/12/2020	10480	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 18119 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO	455,28	
11/12/2020	10480	2.1.01.001.036	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18119 TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPO		455,28
11/12/2020	10481	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 17 MODULO FRAME CONSTRUCAO A SECO LTDA	405,75	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>295.269,06</b>	<b>294.863,31</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	295.269,06	294.863,31
11/12/2020	10481	2.1.01.001.217	MODULO FRAME CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 17 MODULO FRAME CONSTRUCAO A SECO LTDA		405,75
11/12/2020	10482	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 592643 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	305,24	
11/12/2020	10482	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 592643 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		305,24
11/12/2020	10483	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 62213 ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LTDA	1.620,00	
11/12/2020	10483	2.1.01.001.218	ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 62213 ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LTDA		1.620,00
11/12/2020	10600	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 298949 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	68,21	
11/12/2020	10600	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 298949 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		68,21
11/12/2020	10601	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 28801626 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,41	
11/12/2020	10601	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 28801626 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		74,41
11/12/2020	10602	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 28803266 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	537,34	
11/12/2020	10602	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 28803266 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		537,34
11/12/2020	10645	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8239 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	304,99	
11/12/2020	10645	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8239 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		304,99
11/12/2020	10646	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8241 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA	389,79	
11/12/2020	10646	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8241 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA		389,79
11/12/2020	10647	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.646,79	
11/12/2020	10647	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.646,79
11/12/2020	10713	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8234 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF	76,68	
11/12/2020	10713	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8234 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF		76,68
11/12/2020	10714	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8235 PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO	126,04	
11/12/2020	10714	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8235 PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO		126,04
11/12/2020	10715	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8236 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF	298,44	
11/12/2020	10715	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8236 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF		298,44
11/12/2020	10716	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8237 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF	795,84	
11/12/2020	10716	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8237 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF		795,84
11/12/2020	10717	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8238 IFRO - CAMPUS CACOAL	519,44	
11/12/2020	10717	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8238 IFRO - CAMPUS CACOAL		519,44
11/12/2020	10718	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8240 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV	2.749,75	
11/12/2020	10718	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8240 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV		2.749,75
11/12/2020	10719	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8242 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	517,93	
11/12/2020	10719	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8242 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		517,93
11/12/2020	10720	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8243 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	849,42	
11/12/2020	10720	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8243 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU		849,42
11/12/2020	10721	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8244 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	867,60	
11/12/2020	10721	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8244 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA		867,60
11/12/2020	10722	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8245 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.169,97	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>309.186,94</b>	<b>308.016,97</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	309.186,94	308.016,97
11/12/2020	10722	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8245 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.169,97
11/12/2020	10723	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8246 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	248,69	
11/12/2020	10723	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8246 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE		248,69
11/12/2020	10724	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8248 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO	80,94	
11/12/2020	10724	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8248 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO		80,94
11/12/2020	10725	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8249 IFSP - CAMPUS AVARE	104,50	
11/12/2020	10725	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8249 IFSP - CAMPUS AVARE		104,50
11/12/2020	10726	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8250 IFPR - CAMPUS LONDRINA	92,36	
11/12/2020	10726	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8250 IFPR - CAMPUS LONDRINA		92,36
11/12/2020	10998	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.851,46	
11/12/2020	10998	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.851,46
11/12/2020	10999	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	209,90	
11/12/2020	10999	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		209,90
14/12/2020	7683	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO	2.364,00	
14/12/2020	7683	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES CONFORME EXTRATO		2.364,00
14/12/2020	9768	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8045 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO 1	207,98	
14/12/2020	9768	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8045 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CO 1		207,98
14/12/2020	9769	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8129 52 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 1	740,40	
14/12/2020	9769	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8129 52 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA 1		740,40
14/12/2020	9770	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8076 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT 1	693,30	
14/12/2020	9770	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8076 COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT 1		693,30
14/12/2020	9771	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8155 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ 1	148,16	
14/12/2020	9771	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8155 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZ 1		148,16
14/12/2020	9772	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1222662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	340,15	
14/12/2020	9772	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1222662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		340,15
14/12/2020	9773	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 217173 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2	883,60	
14/12/2020	9773	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 217173 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 2		883,60
14/12/2020	9774	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	VALOR PAGAMENTO FATURA Nº 916549 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.523,02	
14/12/2020	9774	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO FATURA Nº 916549 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.523,02
14/12/2020	9859	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.036,98	
14/12/2020	9859	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.036,98
14/12/2020	9861	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	131,60	
14/12/2020	9861	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		131,60
14/12/2020	9972	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 141785 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	197,32	
14/12/2020	9972	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 141785 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		197,32
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>320.041,30</b>	<b>320.041,30</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.041,30	320.041,30
14/12/2020	9973	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 46869 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	124,01	
14/12/2020	9973	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 46869 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		124,01
14/12/2020	9974	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7022 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 1	602,40	
14/12/2020	9974	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7022 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 1		602,40
14/12/2020	9975	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1227749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	370,50	
14/12/2020	9975	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1227749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		370,50
14/12/2020	9976	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297723 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	129,96	
14/12/2020	9976	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297723 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		129,96
14/12/2020	9977	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 653208 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2	163,43	
14/12/2020	9977	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 653208 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2		163,43
14/12/2020	9978	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3	207,86	
14/12/2020	9978	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 247002 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3		207,86
14/12/2020	9979	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 25059 EXATA CARGO CWB 1	144,96	
14/12/2020	9979	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 25059 EXATA CARGO CWB 1		144,96
14/12/2020	10484	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 215 YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	675,00	
14/12/2020	10484	2.1.01.001.219	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 215 YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		675,00
14/12/2020	10485	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 14402 LOJA DO CAMPO COMERCIO VAREJISTA EIRELI	101,90	
14/12/2020	10485	2.1.01.001.220	LOJA DO CAMPO COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 14402 LOJA DO CAMPO COMERCIO VAREJISTA EIRELI		101,90
14/12/2020	10486	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 5728 INKBOX INFORMATICA	160,00	
14/12/2020	10486	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	VALOR NOTA FISCAL Nº 5728 INKBOX INFORMATICA		160,00
14/12/2020	10487	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 171835 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	2.906,77	
14/12/2020	10487	2.1.01.001.055	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 171835 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.		2.906,77
14/12/2020	10488	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1238453 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	692,34	
14/12/2020	10488	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1238453 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		692,34
14/12/2020	10489	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1238453 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	58,13	
14/12/2020	10489	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1238453 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		58,13
14/12/2020	10490	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 586910 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	8.774,34	
14/12/2020	10490	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 586910 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		8.774,34
14/12/2020	10491	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 586910 ICMSA 12/2020	701,95	
14/12/2020	10491	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 586910 ICMSA 12/2020		701,95
14/12/2020	10492	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 592926 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	63,00	
14/12/2020	10492	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 592926 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		63,00
14/12/2020	10493	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 592925 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	441,86	
14/12/2020	10493	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 592925 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		441,86
14/12/2020	10494	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 667395 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	507,90	
14/12/2020	10494	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 667395 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		507,90
14/12/2020	10603	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5748445 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	104,35	
14/12/2020	10603	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5748445 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		104,35
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>336.971,96</b>	<b>336.971,96</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.971,96	336.971,96
14/12/2020	10604	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5748441 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,94	
14/12/2020	10604	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5748441 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,94
14/12/2020	10605	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5748449 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	111,95	
14/12/2020	10605	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5748449 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		111,95
14/12/2020	10727	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8251 IFRS - CAMPUS CANOAS	497,00	
14/12/2020	10727	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8251 IFRS - CAMPUS CANOAS		497,00
14/12/2020	10728	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8252 HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - HC-UFG	8.692,37	
14/12/2020	10728	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8252 HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - HC-UFG		8.692,37
14/12/2020	10729	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8253 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/	965,00	
14/12/2020	10729	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8253 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/		965,00
14/12/2020	10730	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	194,80	
14/12/2020	10730	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		194,80
14/12/2020	10731	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	194,80	
14/12/2020	10731	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		194,80
14/12/2020	10811	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	424,02	
14/12/2020	10811	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		424,02
14/12/2020	11101	2.1.01.001.220	LOJA DO CAMPO COMERCIO VAREJISTA EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 14402 LOJA DO CAMPO COMERCIO VAREJISTA EIRELI	101,90	
14/12/2020	11101	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 14402 LOJA DO CAMPO COMERCIO VAREJISTA EIRELI		101,90
15/12/2020	9775	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8079 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 1	1.506,96	
15/12/2020	9775	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8079 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 1		1.506,96
15/12/2020	9776	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8085 COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI 1	219,47	
15/12/2020	9776	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8085 COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI 1		219,47
15/12/2020	9777	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7996 IFRO - CAMPUS GUAJARA MIRIM 1	941,56	
15/12/2020	9777	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7996 IFRO - CAMPUS GUAJARA MIRIM 1		941,56
15/12/2020	9778	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8146 IFRO - CAMPUS JARU 1	452,35	
15/12/2020	9778	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8146 IFRO - CAMPUS JARU 1		452,35
15/12/2020	9779	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	9.279,40	
15/12/2020	9779	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		9.279,40
15/12/2020	9780	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	9.783,00	
15/12/2020	9780	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		9.783,00
15/12/2020	9784	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	2.600,00	
15/12/2020	9784	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		2.600,00
15/12/2020	9883	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7811 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 1	200,94	
15/12/2020	9883	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7811 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 1		200,94
15/12/2020	9898	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	400,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>373.581,42</b>	<b>373.181,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	373.581,42	373.181,42
15/12/2020	9898	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		400,00
15/12/2020	9980	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 142127 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	182,93	
15/12/2020	9980	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 142127 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		182,93
15/12/2020	9981	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 39334 TINTAS CURITIBA LTDA 1	269,00	
15/12/2020	9981	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 39334 TINTAS CURITIBA LTDA 1		269,00
15/12/2020	9982	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 15122020 CLARO S/A 1	332,84	
15/12/2020	9982	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 15122020 CLARO S/A 1		332,84
15/12/2020	9983	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 380958 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	200,48	
15/12/2020	9983	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 380958 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		200,48
15/12/2020	9984	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11908 CARLOS EDUARDO CUMIN ME 1	363,60	
15/12/2020	9984	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 11908 CARLOS EDUARDO CUMIN ME 1		363,60
15/12/2020	9985	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3	574,81	
15/12/2020	9985	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 53281 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3		574,81
15/12/2020	9986	2.1.01.001.063	INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4851 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTD 1	264,50	
15/12/2020	9986	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 4851 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTD 1		264,50
15/12/2020	9987	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 380966 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	265,60	
15/12/2020	9987	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 380966 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		265,60
15/12/2020	10496	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 48384 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	152,49	
15/12/2020	10496	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 48384 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		152,49
15/12/2020	10497	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 48384 ICMSA 12/2020	12,20	
15/12/2020	10497	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 48384 ICMSA 12/2020		12,20
15/12/2020	10498	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 676509 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	3.408,00	
15/12/2020	10498	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 676509 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA		3.408,00
15/12/2020	10499	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 57452 DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	99,97	
15/12/2020	10499	2.1.01.001.221	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 57452 DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA		99,97
15/12/2020	10500	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 57452 ICMSA 12/2020	8,00	
15/12/2020	10500	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 57452 ICMSA 12/2020		8,00
15/12/2020	10501	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 107014 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	682,13	
15/12/2020	10501	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 107014 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		682,13
15/12/2020	10502	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 60761 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.396,56	
15/12/2020	10502	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 60761 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		1.396,56
15/12/2020	10503	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 220438 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	391,73	
15/12/2020	10503	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 220438 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA		391,73
15/12/2020	10606	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 28825777 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,52	
15/12/2020	10606	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 28825777 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		46,52
15/12/2020	10607	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 168595 ASR TRANSPORTES LTDA	265,61	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>382.498,39</b>	<b>382.232,78</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	10607	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE VALOR CTCR/CTE Nº 168595 ASR TRANSPORTES LTDA	382.498,39	382.232,78 265,61
15/12/2020	10608	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 1451974 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	34,91	
15/12/2020	10608	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 1451974 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		34,91
15/12/2020	10609	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 465820 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	100,00	
15/12/2020	10609	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCR/CTE Nº 465820 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		100,00
15/12/2020	10610	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 375233 MODULAR TRANSPORTES LTDA	110,23	
15/12/2020	10610	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 375233 MODULAR TRANSPORTES LTDA		110,23
15/12/2020	10733	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8257 CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCI	1.117,20	
15/12/2020	10733	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8257 CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCI		1.117,20
15/12/2020	10734	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8258 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	50,00	
15/12/2020	10734	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8258 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		50,00
15/12/2020	10735	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8259 IF SUL-RIO-GRANDENSE RS REITORIA	10.585,00	
15/12/2020	10735	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8259 IF SUL-RIO-GRANDENSE RS REITORIA		10.585,00
15/12/2020	10736	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8260 IF SUL-RIO-GRANDENSE RS REITORIA	2.117,00	
15/12/2020	10736	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8260 IF SUL-RIO-GRANDENSE RS REITORIA		2.117,00
15/12/2020	10737	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8261 IFCE - CAMPUS FORTALEZA	878,80	
15/12/2020	10737	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8261 IFCE - CAMPUS FORTALEZA		878,80
15/12/2020	10738	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA	161,38	
15/12/2020	10738	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CA		161,38
15/12/2020	10739	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8263 IFSP - CAMPUS GUARULHOS	52,25	
15/12/2020	10739	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8263 IFSP - CAMPUS GUARULHOS		52,25
15/12/2020	10740	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8264 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOP	42,00	
15/12/2020	10740	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8264 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOP		42,00
15/12/2020	10812	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	498,19	
15/12/2020	10812	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		498,19
15/12/2020	10813	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	1.376,91	
15/12/2020	10813	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		1.376,91
15/12/2020	11000	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.398,13	
15/12/2020	11000	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.398,13
15/12/2020	11001	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	VALOR PAGAMENTO PRESTAÇÃO CDC 14/20 CFME EXTRATO	3.856,07	
15/12/2020	11001	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PRESTAÇÃO CDC 14/20 CFME EXTRATO		3.856,07
15/12/2020	11102	2.1.01.001.221	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 57452 DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	99,97	
15/12/2020	11102	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR NOTA FISCAL Nº 57452 DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA		99,97
15/12/2020	11139	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 142127 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	182,93	
15/12/2020	11139	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO CTCR/CTE Nº 142127 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		182,93
16/12/2020	7700	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	IFPR - CAMPUS LONDRINA - 6775	264,14	
16/12/2020	7700	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	IFPR - CAMPUS LONDRINA - 6775		264,14
16/12/2020	9785	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8111 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 1	418,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>405.841,50</b>	<b>405.423,50</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	405.841,50	405.423,50
16/12/2020	9785	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8111 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 1		418,00
16/12/2020	9786	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8104 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 1	473,80	
16/12/2020	9786	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8104 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 1		473,80
16/12/2020	9787	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8139 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1	291,40	
16/12/2020	9787	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8139 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 1		291,40
16/12/2020	9788	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8097 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 1	1.257,52	
16/12/2020	9788	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8097 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 1		1.257,52
16/12/2020	9789	2.1.01.001.061	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23012 POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 1	139,56	
16/12/2020	9789	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23012 POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA 1		139,56
16/12/2020	9790	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	6.000,00	
16/12/2020	9790	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		6.000,00
16/12/2020	9857	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	406,90	
16/12/2020	9857	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		406,90
16/12/2020	9858	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.969,76	
16/12/2020	9858	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.969,76
16/12/2020	9860	2.1.01.001.219	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR REFERENTE PGTO YELA SHOP MATERIAIS CFME EXTRATO	675,00	
16/12/2020	9860	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE PGTO YELA SHOP MATERIAIS CFME EXTRATO		675,00
16/12/2020	9884	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.437,00	
16/12/2020	9884	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.437,00
16/12/2020	9885	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	6.188,00	
16/12/2020	9885	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		6.188,00
16/12/2020	9988	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 218868 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1	503,79	
16/12/2020	9988	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 218868 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 1		503,79
16/12/2020	9989	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	574,21	
16/12/2020	9989	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1218980 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		574,21
16/12/2020	9990	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 60196 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1	1.096,71	
16/12/2020	9990	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 60196 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 1		1.096,71
16/12/2020	9991	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10292 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI 1	1.758,00	
16/12/2020	9991	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10292 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI 1		1.758,00
16/12/2020	9992	2.1.01.001.187	VINILTEC IND.DE PISCINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 49644 VINILTEC IND.DE PISCINAS LTDA 1	684,09	
16/12/2020	9992	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 49644 VINILTEC IND.DE PISCINAS LTDA 1		684,09
16/12/2020	10504	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 4605 MIL PAPEIS LTDA	654,70	
16/12/2020	10504	2.1.01.001.222	MIL PAPEIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 4605 MIL PAPEIS LTDA		654,70
16/12/2020	10505	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 88075 DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.514,95	
16/12/2020	10505	2.1.01.001.223	DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 88075 DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		3.514,95
16/12/2020	10506	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 88075 ICMSA 12/2020	281,20	
16/12/2020	10506	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 88075 ICMSA 12/2020		281,20
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>438.748,09</b>	<b>438.748,09</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	438.748,09	438.748,09
16/12/2020	10507	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 23643 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	177,14	
16/12/2020	10507	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 23643 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		177,14
16/12/2020	10508	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 23643 ICMSA 12/2020	14,17	
16/12/2020	10508	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 23643 ICMSA 12/2020		14,17
16/12/2020	10509	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 107030 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	1.814,01	
16/12/2020	10509	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 107030 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		1.814,01
16/12/2020	10510	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 107031 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO	2.952,55	
16/12/2020	10510	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 107031 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO		2.952,55
16/12/2020	10511	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 24254 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	4.671,00	
16/12/2020	10511	2.1.01.001.197	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 24254 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP		4.671,00
16/12/2020	10512	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 695244 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	851,67	
16/12/2020	10512	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 695244 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		851,67
16/12/2020	10513	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1240315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	310,40	
16/12/2020	10513	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1240315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		310,40
16/12/2020	10514	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1240315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	449,77	
16/12/2020	10514	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1240315 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		449,77
16/12/2020	10515	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 26778 AE RIBEIRO EIRELI ME	369,00	
16/12/2020	10515	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 26778 AE RIBEIRO EIRELI ME		369,00
16/12/2020	10611	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 149407 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	125,21	
16/12/2020	10611	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 149407 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		125,21
16/12/2020	10612	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 25937 EXATA CARGO CWB	595,12	
16/12/2020	10612	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCRC/CTE Nº 25937 EXATA CARGO CWB		595,12
16/12/2020	10732	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8256 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	4.498,40	
16/12/2020	10732	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8256 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO		4.498,40
16/12/2020	10741	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8266 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	167,52	
16/12/2020	10741	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8266 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS		167,52
16/12/2020	10814	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	3.307,99	
16/12/2020	10814	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		3.307,99
16/12/2020	11002	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES NESTA DATA	129,96	
16/12/2020	11002	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO CLIENTES NESTA DATA		129,96
16/12/2020	11003	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.298,86	
16/12/2020	11003	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.298,86
17/12/2020	9689	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	1.516,00	
17/12/2020	9689	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		1.516,00
17/12/2020	9697	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO ICMSA 10/2020		1.518,73
17/12/2020	9698	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO ICMSA 10/2020	1.437,30	
17/12/2020	9699	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR PAGAMENTO JUROS ICMSA 10/2020	15,03	
17/12/2020	9700	3.3.06.002.002	MULTAS	VALOR PAGAMENTO MULTA ICMSA 10/2020	66,40	
17/12/2020	9791	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8046 EBSERH - HOSP UNIVERSITARIO JULIO MARIA 1	2.444,96	
17/12/2020	9791	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8046 EBSERH - HOSP UNIVERSITARIO JULIO MARIA 1		2.444,96
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>465.960,55</b>	<b>465.960,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	465.960,55	465.960,55
17/12/2020	9792	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8091 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUI 1	368,50	
17/12/2020	9792	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8091 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUI 1		368,50
17/12/2020	9793	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	2.400,00	
17/12/2020	9793	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		2.400,00
17/12/2020	9855	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	225,00	
17/12/2020	9855	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		225,00
17/12/2020	9856	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	891,09	
17/12/2020	9856	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		891,09
17/12/2020	9886	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEN CONFORME EXTRATO	590,00	
17/12/2020	9886	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEN CONFORME EXTRATO		590,00
17/12/2020	9993	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 588351 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	221,16	
17/12/2020	9993	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 588351 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		221,16
17/12/2020	9994	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106327 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2	604,61	
17/12/2020	9994	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 106327 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTRO 2		604,61
17/12/2020	9995	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5887 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME 1	550,00	
17/12/2020	9995	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5887 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME 1		550,00
17/12/2020	9996	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1229992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	887,70	
17/12/2020	9996	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1229992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		887,70
17/12/2020	9997	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 381505 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	388,84	
17/12/2020	9997	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 381505 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		388,84
17/12/2020	9998	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1410101 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	34,86	
17/12/2020	9999	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 450704 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	40,48	
17/12/2020	10000	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 451329 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	74,55	
17/12/2020	10001	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 1420106 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	42,26	
17/12/2020	10002	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 182524 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	110,00	
17/12/2020	10003	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 454870 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A 1	62,73	
17/12/2020	10004	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE DIVERSOS		364,88
17/12/2020	10516	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 593594 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	64,57	
17/12/2020	10516	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 593594 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		64,57
17/12/2020	10517	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 48555 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	312,03	
17/12/2020	10517	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR NOTA FISCAL Nº 48555 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.		312,03
17/12/2020	10518	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 48555 ICMSA 12/2020	24,96	
17/12/2020	10518	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 48555 ICMSA 12/2020		24,96
17/12/2020	10519	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 386590 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	559,47	
17/12/2020	10519	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 386590 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		559,47
17/12/2020	10520	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 386590 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	303,44	
				TRANSPORTE	474.716,80	474.413,36

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	474.716,80	474.413,36
17/12/2020	10520	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 386590 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		303,44
17/12/2020	10521	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 386592 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	81,12	
17/12/2020	10521	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 386592 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		81,12
17/12/2020	10522	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 386592 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	152,41	
17/12/2020	10522	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 386592 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		152,41
17/12/2020	10523	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 386594 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	278,44	
17/12/2020	10523	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 386594 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		278,44
17/12/2020	10524	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 261449 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	64,05	
17/12/2020	10524	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 261449 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		64,05
17/12/2020	10525	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 261450 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100,38	
17/12/2020	10525	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 261450 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		100,38
17/12/2020	10526	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 261450 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	30,75	
17/12/2020	10526	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 261450 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		30,75
17/12/2020	10527	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 217322 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	859,36	
17/12/2020	10527	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 217322 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL		859,36
17/12/2020	10528	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 217322 ICMSA 12/2020	68,75	
17/12/2020	10528	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 217322 ICMSA 12/2020		68,75
17/12/2020	10529	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 20849 IZOTA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT	83,50	
17/12/2020	10529	2.1.01.001.224	IZOTA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 20849 IZOTA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT		83,50
17/12/2020	10530	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 18752 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	3.635,01	
17/12/2020	10530	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18752 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA		3.635,01
17/12/2020	10531	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 18753 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	1.560,00	
17/12/2020	10531	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 18753 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA		1.560,00
17/12/2020	10532	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 217389 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	39,56	
17/12/2020	10532	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 217389 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL		39,56
17/12/2020	10533	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 217389 ICMSA 12/2020	3,16	
17/12/2020	10533	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 217389 ICMSA 12/2020		3,16
17/12/2020	10534	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 593789 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	154,42	
17/12/2020	10534	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 593789 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		154,42
17/12/2020	10535	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11036 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	2.875,40	
17/12/2020	10535	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 11036 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP		2.875,40
17/12/2020	10613	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 168912 ASR TRANSPORTES LTDA	122,66	
17/12/2020	10613	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 168912 ASR TRANSPORTES LTDA		122,66
17/12/2020	10614	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5769921 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	100,03	
17/12/2020	10614	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5769921 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		100,03
17/12/2020	10615	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 28874464 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	487,72	
17/12/2020	10615	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 28874464 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		487,72
17/12/2020	10616	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 153058 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	35,38	
17/12/2020	10616	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 153058 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		35,38
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>485.448,90</b>	<b>485.448,90</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	485.448,90	485.448,90
17/12/2020	10617	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 1455957 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	35,18	
17/12/2020	10617	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	VALOR CTCRC/CTE Nº 1455957 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		35,18
17/12/2020	10648	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8271 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	541,95	
17/12/2020	10648	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8271 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		541,95
17/12/2020	10742	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8267 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	541,95	
17/12/2020	10742	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8267 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		541,95
17/12/2020	10815	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	1.005,19	
17/12/2020	10815	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		1.005,19
17/12/2020	11004	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO	30,78	
17/12/2020	11004	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO		30,78
17/12/2020	11005	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	730,00	
17/12/2020	11005	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		730,00
18/12/2020	7724	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - 7303	77,80	
18/12/2020	7724	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - 7303		77,80
18/12/2020	7725	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARA - 7266	452,10	
18/12/2020	7725	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARA - 7266		452,10
18/12/2020	9709	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	7.300,00	
18/12/2020	9709	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		7.300,00
18/12/2020	9794	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8119 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA 1	803,29	
18/12/2020	9794	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8119 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA 1		803,29
18/12/2020	9795	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8154 IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA 1	699,60	
18/12/2020	9795	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8154 IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA 1		699,60
18/12/2020	9796	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.536,54	
18/12/2020	9796	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.536,54
18/12/2020	9797	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8118 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA 1		389,79
18/12/2020	9798	3.3.06.002.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	VALOR DESCONTO NOTA FISCAL Nº 8118 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA 1	0,01	
18/12/2020	9799	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8118 IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA 1	389,78	
18/12/2020	9854	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.470,48	
18/12/2020	9854	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.470,48
18/12/2020	9862	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PGTO FORNECEDOR ARBRASIL CFME EXTRATO	131,60	
18/12/2020	9862	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PGTO FORNECEDOR ARBRASIL CFME EXTRATO		131,60
18/12/2020	9863	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR PGTO EDUARDO TURBAY POLONI CFME EXTRATO	500,00	
18/12/2020	9863	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PGTO EDUARDO TURBAY POLONI CFME EXTRATO		500,00
18/12/2020	10005	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 11/2020	1.262,89	
18/12/2020	10005	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO INSS MENSAL 11/2020		1.262,89
18/12/2020	10006	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO INSS 13º 12/2020	1.189,69	
18/12/2020	10006	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO INSS 13º 12/2020		1.189,69
18/12/2020	10007	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 166542833 COPEL 1	379,31	
18/12/2020	10007	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 166542833 COPEL 1		379,31
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>507.527,04</b>	<b>507.527,04</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	507.527,04	507.527,04
18/12/2020	10008	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1224423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	417,44	
18/12/2020	10008	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1224423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		417,44
18/12/2020	10009	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	698,63	
18/12/2020	10009	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		698,63
18/12/2020	10011	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 12/2020	672,00	
18/12/2020	10011	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO MARCIA MESSIAS DA SILVA 12/2020		672,00
18/12/2020	10012	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 12/2020	714,00	
18/12/2020	10012	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO DELSON FERREIRA GONÇALVES 12/2020		714,00
18/12/2020	10013	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 12/2020	576,00	
18/12/2020	10013	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO BRUNO LIMA LUIZ 12/2020		576,00
18/12/2020	10014	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 12/2020	652,00	
18/12/2020	10014	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 12/2020		652,00
18/12/2020	10015	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º GABRIELE CRISTINA ROSA 12/2020	640,93	
18/12/2020	10015	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º GABRIELE CRISTINA ROSA 12/2020		640,93
18/12/2020	10016	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º KESSY JOHNES BIZZOTTO 12/2020	647,08	
18/12/2020	10016	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º KESSY JOHNES BIZZOTTO 12/2020		647,08
18/12/2020	10017	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 12/2020	683,98	
18/12/2020	10017	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º RAFAELA DOS SANTOS DE LIMA 12/2020		683,98
18/12/2020	10018	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 12/2020	683,98	
18/12/2020	10018	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º JHENYFER RAYANE SAMPAIO BASTOS 12/2020		683,98
18/12/2020	10019	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º MARCIA MESSIAS DA SILVA 12/2020	704,48	
18/12/2020	10019	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º MARCIA MESSIAS DA SILVA 12/2020		704,48
18/12/2020	10020	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º JULLY FERREIRA 12/2020	876,38	
18/12/2020	10020	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º JULLY FERREIRA 12/2020		876,38
18/12/2020	10021	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º JOCINEI TABORDA RIBAS 12/2020	534,33	
18/12/2020	10021	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º JOCINEI TABORDA RIBAS 12/2020		534,33
18/12/2020	10022	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º BRUNO LIMA LUIZ 12/2020	606,08	
18/12/2020	10022	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º BRUNO LIMA LUIZ 12/2020		606,08
18/12/2020	10618	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 299308 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	130,61	
18/12/2020	10618	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 299308 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		130,61
18/12/2020	10619	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5783166 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	49,83	
18/12/2020	10619	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5783166 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		49,83
18/12/2020	10620	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5783392 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,20	
18/12/2020	10620	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5783392 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		58,20
18/12/2020	10621	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5783130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	130,29	
18/12/2020	10621	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5783130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		130,29
18/12/2020	10743	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8268 BASE AEREA DE SALVADOR	313,56	
18/12/2020	10743	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8268 BASE AEREA DE SALVADOR		313,56
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>517.316,84</b>	<b>517.316,84</b>

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	517.316,84	517.316,84
18/12/2020	10744	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8269 INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ	444,96	
18/12/2020	10744	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8269 INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ		444,96
18/12/2020	10745	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8270 SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	96,35	
18/12/2020	10745	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8270 SECRETARIA GERAL DO EXERCITO		96,35
18/12/2020	10746	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8273 IFPR - CAMPUS IVAIPORA	251,82	
18/12/2020	10746	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8273 IFPR - CAMPUS IVAIPORA		251,82
18/12/2020	10747	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8274 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE	48,00	
18/12/2020	10747	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8274 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE		48,00
18/12/2020	10748	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8275 BASE ADM C COM G E EX	239,75	
18/12/2020	10748	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8275 BASE ADM C COM G E EX		239,75
18/12/2020	10749	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8276 35 BATALHAO DE INFANTARIA	100,00	
18/12/2020	10749	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8276 35 BATALHAO DE INFANTARIA		100,00
18/12/2020	10750	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8277 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	793,20	
18/12/2020	10750	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8277 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		793,20
18/12/2020	10751	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8278 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	288,30	
18/12/2020	10751	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8278 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		288,30
18/12/2020	10752	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8279 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER	188,48	
18/12/2020	10752	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8279 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER		188,48
18/12/2020	10753	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8280 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER	459,18	
18/12/2020	10753	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8280 EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ER		459,18
18/12/2020	10754	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8281 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1	119,00	
18/12/2020	10754	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8281 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1		119,00
18/12/2020	10755	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8282 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	13.698,08	
18/12/2020	10755	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8282 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		13.698,08
18/12/2020	10756	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8283 FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS	2.888,40	
18/12/2020	10756	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8283 FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS		2.888,40
18/12/2020	10757	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8284 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	3.863,35	
18/12/2020	10757	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8284 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI		3.863,35
18/12/2020	11006	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	12.745,00	
18/12/2020	11006	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		12.745,00
18/12/2020	11007	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020	504,00	
18/12/2020	11007	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020		504,00
18/12/2020	11008	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020	630,00	
18/12/2020	11008	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020		630,00
18/12/2020	11009	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020	749,70	
18/12/2020	11009	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020		749,70
18/12/2020	11010	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020	599,50	
18/12/2020	11010	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020		599,50
				TRANSPORTE	556.023,91	556.023,91

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	556.023,91	556.023,91
18/12/2020	11011	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	355,83	
18/12/2020	11011	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		355,83
18/12/2020	11012	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	576,39	
18/12/2020	11012	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		576,39
18/12/2020	11013	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	1.264,44	
18/12/2020	11013	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		1.264,44
18/12/2020	11014	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	423,73	
18/12/2020	11014	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		423,73
18/12/2020	11015	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	116,00	
18/12/2020	11015	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		116,00
18/12/2020	11016	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	535,00	
18/12/2020	11016	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		535,00
18/12/2020	11017	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	457,50	
18/12/2020	11017	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		457,50
18/12/2020	11018	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	489,00	
18/12/2020	11018	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		489,00
18/12/2020	11019	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	489,00	
18/12/2020	11019	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		489,00
18/12/2020	11020	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	175,00	
18/12/2020	11020	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		175,00
18/12/2020	11021	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	462,00	
18/12/2020	11021	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		462,00
18/12/2020	11022	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	379,50	
18/12/2020	11022	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		379,50
18/12/2020	11023	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	432,00	
18/12/2020	11023	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		432,00
18/12/2020	11024	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	351,70	
18/12/2020	11024	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		351,70
18/12/2020	11157	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020	73,97	
18/12/2020	11157	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO 13º 12/2020		73,97
18/12/2020	11171	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020	88,80	
18/12/2020	11171	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR PAGAMENTO LIQUIDO ADIANTAMENTO 12/2020		88,80
19/12/2020	11141	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	VALOR PROVENTO 13º SALARIO INTEGRAL 12/2020	14.880,83	
19/12/2020	11141	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO 13º SALARIO INTEGRAL 12/2020		14.880,83
19/12/2020	11142	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER FGTS 13º SALARIO 12/2020	605,84	
19/12/2020	11142	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS 13º SALARIO 12/2020		605,84
19/12/2020	11143	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS 13º SALARIO 12/2020	1.189,69	
19/12/2020	11143	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS 13º SALARIO 12/2020		1.189,69
19/12/2020	11144	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2020	7.307,71	
19/12/2020	11144	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/2020		7.307,71
21/12/2020	7733	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV - 7564	1.793,75	
21/12/2020	7733	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV - 7564		1.793,75
21/12/2020	7734	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV - 7565	297,50	
21/12/2020	7734	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV - 7565		297,50
				TRANSPORTE	588.769,09	588.769,09

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	588.769,09	588.769,09
21/12/2020	7735	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - 7735	549,95	
21/12/2020	7735	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - 7735		549,95
21/12/2020	9701	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8034 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS 1	274,40	
21/12/2020	9701	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8034 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS 1		274,40
21/12/2020	9801	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.611,75	
21/12/2020	9801	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.611,75
21/12/2020	9802	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.416,00	
21/12/2020	9802	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.416,00
21/12/2020	9803	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8156 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE 1	83,76	
21/12/2020	9803	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8156 CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE 1		83,76
21/12/2020	9804	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8127 22 BATALHAO DE INFANTARIA 1	467,42	
21/12/2020	9804	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8127 22 BATALHAO DE INFANTARIA 1		467,42
21/12/2020	9805	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	7.580,00	
21/12/2020	9805	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		7.580,00
21/12/2020	9887	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8209 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 1	428,00	
21/12/2020	9887	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8209 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 1		428,00
21/12/2020	10023	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5728 INKBOX INFORMATICA 1	160,00	
21/12/2020	10023	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5728 INKBOX INFORMATICA 1		160,00
21/12/2020	10024	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 257046 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	176,10	
21/12/2020	10024	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 257046 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		176,10
21/12/2020	10025	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297968 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	178,42	
21/12/2020	10025	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 297968 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		178,42
21/12/2020	10026	2.1.01.001.191	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 205353 MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA 1	3.545,66	
21/12/2020	10026	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 205353 MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA 1		3.545,66
21/12/2020	10027	3.3.02.002.025	LOCOMOÇÕES	VALOR PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO RODO RADIOTAXI NF 58507 CFME EXTRATO	73,60	
21/12/2020	10027	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO RODO RADIOTAXI NF 58507 CFME EXTRATO		73,60
21/12/2020	10028	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 25174 EXATA CARGO CWB 1	215,22	
21/12/2020	10029	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR PAGAMENTO JUROS S/ CTRC/CTE Nº 25174 EXATA CARGO CWB 1	6,43	
21/12/2020	10030	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 25174 EXATA CARGO CWB 1		221,65
21/12/2020	10031	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PAGAMENTO SIMPLESN 11/2020	3.149,28	
21/12/2020	10031	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SIMPLESN 11/2020		3.149,28
21/12/2020	10032	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL 11/2020 (LUMEN) CFME EXTRATO	540,09	
21/12/2020	10032	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL 11/2020 (LUMEN) CFME EXTRATO		540,09
21/12/2020	10033	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO CTE'S DIVERSOS RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS (LUMEN) CFME EXTRATO	457,76	
21/12/2020	10033	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTE'S DIVERSOS RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS (LUMEN) CFME EXTRATO		457,76
21/12/2020	10034	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 28390822 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	51,94	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>613.734,87</b>	<b>613.682,93</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	613.734,87	613.682,93
21/12/2020	10035	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5553324 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	54,50	
21/12/2020	10036	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5595164 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	50,38	
21/12/2020	10037	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5595172 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	214,52	
21/12/2020	10038	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 28499094 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	964,80	
21/12/2020	10039	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 71933 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1	39,18	
21/12/2020	10040	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 28553262 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	53,50	
21/12/2020	10041	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 82119 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1	39,01	
21/12/2020	10042	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 7671202 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1	40,83	
21/12/2020	10043	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 84070 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1	222,58	
21/12/2020	10044	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 28566286 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	38,33	
21/12/2020	10045	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 5631962 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 1	88,42	
21/12/2020	10046	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 7676576 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1	52,82	
21/12/2020	10047	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº DIVERSOS RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		1.910,81
21/12/2020	10048	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 160019 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT 1	15,00	
21/12/2020	10048	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 160019 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT 1		15,00
21/12/2020	10049	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 578911 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3	291,76	
21/12/2020	10049	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 578911 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3		291,76
21/12/2020	10050	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1220874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	396,86	
21/12/2020	10050	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1220874 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		396,86
21/12/2020	10051	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	VALOR REFERENTE PGTO SEGUROS CFME EXTRATO	165,87	
21/12/2020	10051	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SEGUROS CFME EXTRATO		165,87
21/12/2020	10052	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10644 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 3	677,00	
21/12/2020	10052	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10644 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 3		677,00
21/12/2020	10536	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 18896 RAFAEL ENRIQUE CARDOSO NEVES	141,00	
21/12/2020	10536	2.1.01.001.225	RAFAEL ENRIQUE CARDOSO NEVES	VALOR NOTA FISCAL Nº 18896 RAFAEL ENRIQUE CARDOSO NEVES		141,00
21/12/2020	10537	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11161 SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS E	220,00	
21/12/2020	10537	2.1.01.001.226	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 11161 SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS E		220,00
21/12/2020	10538	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 6113 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	500,00	
21/12/2020	10538	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	VALOR NOTA FISCAL Nº 6113 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME		500,00
21/12/2020	10539	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 85386 OTAVIO FERNANDO BERALDO	99,50	
21/12/2020	10539	2.1.01.001.067	OTAVIO FERNANDO BERALDO	VALOR NOTA FISCAL Nº 85386 OTAVIO FERNANDO BERALDO		99,50
21/12/2020	10622	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 299374 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	108,48	
21/12/2020	10622	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 299374 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		108,48
21/12/2020	10623	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5792660 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,88	
21/12/2020	10623	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5792660 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		59,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>618.269,09</b>	<b>618.269,09</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>N.Lan.</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	618.269,09	618.269,09
21/12/2020	10758	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8285 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2.007,60	
21/12/2020	10758	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8285 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		2.007,60
21/12/2020	10759	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8286 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.159,94	
21/12/2020	10759	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8286 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.159,94
21/12/2020	11025	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.700,00	
21/12/2020	11025	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.700,00
21/12/2020	11026	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	440,00	
21/12/2020	11026	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		440,00
21/12/2020	11027	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.597,22	
21/12/2020	11027	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.597,22
22/12/2020	7748	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	40 BATALHAO DE INFANTARIA - 7752	259,76	
22/12/2020	7748	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	40 BATALHAO DE INFANTARIA - 7752		259,76
22/12/2020	7749	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	INST DESENV FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTAD	882,00	
22/12/2020	7749	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	INST DESENV FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTAD		882,00
22/12/2020	7753	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	569,72	
22/12/2020	7753	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC		569,72
22/12/2020	9021	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR DEVOLUCAO DE COMPRA NOTA FISCAL Nº 8293 FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA-CURITIBA	1.279,08	
22/12/2020	9021	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR DEVOLUCAO DE COMPRA NOTA FISCAL Nº 8293 FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA-CURITIBA		1.279,08
22/12/2020	9806	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8131 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP 1	358,60	
22/12/2020	9806	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8131 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP 1		358,60
22/12/2020	9807	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	440,00	
22/12/2020	9807	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		440,00
22/12/2020	9852	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	432,80	
22/12/2020	9852	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		432,80
22/12/2020	9853	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	79,50	
22/12/2020	9853	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		79,50
22/12/2020	10055	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1232228 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	426,36	
22/12/2020	10055	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1232228 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		426,36
22/12/2020	10056	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 47277 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	993,44	
22/12/2020	10056	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 47277 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		993,44
22/12/2020	10057	2.1.01.001.050	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 454482 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR 1	121,34	
22/12/2020	10057	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 454482 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR 1		121,34
22/12/2020	10058	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 218665 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA 1	565,87	
22/12/2020	10058	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 218665 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA 1		565,87
				TRANSPORTE	633.582,32	633.582,32

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	633.582,32	633.582,32
22/12/2020	10059	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 5835	330,00	
22/12/2020	10059	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME 2		330,00
22/12/2020	10540	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 186994 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	197,80	
22/12/2020	10540	2.1.01.001.227	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 186994 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		197,80
22/12/2020	10541	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 222846 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	522,39	
22/12/2020	10541	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 222846 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		522,39
22/12/2020	10542	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 85420 OTAVIO FERNANDO BERALDO	99,50	
22/12/2020	10542	2.1.01.001.067	OTAVIO FERNANDO BERALDO	VALOR NOTA FISCAL Nº 85420 OTAVIO FERNANDO BERALDO		99,50
22/12/2020	10543	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1243105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	223,57	
22/12/2020	10543	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1243105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		223,57
22/12/2020	10544	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 1243105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	527,18	
22/12/2020	10544	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR NOTA FISCAL Nº 1243105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA		527,18
22/12/2020	10624	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 26073 EXATA CARGO CWB	927,39	
22/12/2020	10624	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCRC/CTE Nº 26073 EXATA CARGO CWB		927,39
22/12/2020	10625	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5799586 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	223,71	
22/12/2020	10625	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5799586 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		223,71
22/12/2020	10626	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCRC/CTE Nº 5799589 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	95,67	
22/12/2020	10626	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCRC/CTE Nº 5799589 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		95,67
22/12/2020	10649	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8287 INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ	29.095,44	
22/12/2020	10649	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8287 INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ		29.095,44
22/12/2020	10650	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8291 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	4.536,74	
22/12/2020	10650	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8291 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		4.536,74
22/12/2020	10760	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8288 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS	1.999,30	
22/12/2020	10760	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8288 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS		1.999,30
22/12/2020	10761	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8289 35 BATALHAO DE INFANTARIA	1.423,08	
22/12/2020	10761	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8289 35 BATALHAO DE INFANTARIA		1.423,08
22/12/2020	10762	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8290 35 BATALHAO DE INFANTARIA	4.506,42	
22/12/2020	10762	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8290 35 BATALHAO DE INFANTARIA		4.506,42
22/12/2020	10763	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8292 IFCE - CAMPUS CEDRO	3.023,41	
22/12/2020	10763	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8292 IFCE - CAMPUS CEDRO		3.023,41
22/12/2020	10764	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8294 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	7.161,49	
22/12/2020	10764	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8294 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		7.161,49
22/12/2020	11028	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº CLIENTES CONFORME EXTRATO	1.662,00	
22/12/2020	11028	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº CLIENTES CONFORME EXTRATO		1.662,00
22/12/2020	11029	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	236,98	
22/12/2020	11029	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		236,98
23/12/2020	7758	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	IF SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS PASSO FUNDO - 7261	263,80	
23/12/2020	7758	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	IF SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS PASSO FUNDO - 7261		263,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>690.638,19</b>	<b>690.638,19</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	690.638,19	690.638,19
23/12/2020	7767	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	1.968,21	
23/12/2020	7767	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		1.968,21
23/12/2020	9710	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	7.096,00	
23/12/2020	9710	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		7.096,00
23/12/2020	9808	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8123 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP 1	97,88	
23/12/2020	9808	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8123 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP 1		97,88
23/12/2020	9809	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8036 IF SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS PASSO FUND 1	395,70	
23/12/2020	9809	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8036 IF SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS PASSO FUND 1		395,70
23/12/2020	9810	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8088 IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL 1	1.300,60	
23/12/2020	9810	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8088 IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL 1		1.300,60
23/12/2020	9811	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8089 IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL 1	518,00	
23/12/2020	9811	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8089 IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL 1		518,00
23/12/2020	9812	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8122 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP 1	163,65	
23/12/2020	9812	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8122 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMP 1		163,65
23/12/2020	9813	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	6.000,00	
23/12/2020	9813	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		6.000,00
23/12/2020	9848	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	1.984,88	
23/12/2020	9848	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		1.984,88
23/12/2020	9849	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	467,70	
23/12/2020	9849	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		467,70
23/12/2020	9850	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.959,40	
23/12/2020	9850	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.959,40
23/12/2020	9851	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	3.969,76	
23/12/2020	9851	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		3.969,76
23/12/2020	9864	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR PGTO FORNECEDOR DAKOTA PARYS CFME EXTRATO	186,18	
23/12/2020	9864	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PGTO FORNECEDOR DAKOTA PARYS CFME EXTRATO		186,18
23/12/2020	10060	2.1.01.001.252	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 179613 ASR TRANSPORTES LTDA 1	96,59	
23/12/2020	10060	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 179613 ASR TRANSPORTES LTDA 1		96,59
23/12/2020	10061	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 47322 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1	34,95	
23/12/2020	10061	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 47322 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 1		34,95
23/12/2020	10062	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10292 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI 2	1.758,00	
23/12/2020	10062	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10292 ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI 2		1.758,00
23/12/2020	10063	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 706014 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE 1	262,66	
23/12/2020	10063	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 706014 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE 1		262,66
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>720.898,35</b>	<b>720.898,35</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	720.898,35	720.898,35
23/12/2020	10064	2.1.01.001.195	NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1569 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1	411,77	
23/12/2020	10064	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1569 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1		411,77
23/12/2020	10065	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 160199 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA 1	1.012,49	
23/12/2020	10065	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 160199 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA 1		1.012,49
23/12/2020	10066	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13125 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3	899,94	
23/12/2020	10066	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 13125 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 3		899,94
23/12/2020	10067	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 4	915,84	
23/12/2020	10067	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43425 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO. 4		915,84
23/12/2020	10545	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 51855 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI	178,20	
23/12/2020	10545	2.1.01.001.075	SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 51855 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONI		178,20
23/12/2020	10546	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 11051 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	303,00	
23/12/2020	10546	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR NOTA FISCAL Nº 11051 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP		303,00
23/12/2020	10547	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 594802 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	43,95	
23/12/2020	10547	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 594802 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		43,95
23/12/2020	10548	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR NOTA FISCAL Nº 49873 ZZAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	35,65	
23/12/2020	10548	2.1.01.001.228	ZZAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 49873 ZZAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		35,65
23/12/2020	10549	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 47798 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	1.439,02	
23/12/2020	10549	2.1.01.001.110	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	VALOR NOTA FISCAL Nº 47798 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE		1.439,02
23/12/2020	10550	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 47798 ICMSA 12/2020	115,12	
23/12/2020	10550	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 47798 ICMSA 12/2020		115,12
23/12/2020	10627	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 150979 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	511,84	
23/12/2020	10627	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 150979 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		511,84
23/12/2020	10628	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 299459 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	597,83	
23/12/2020	10628	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 299459 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		597,83
23/12/2020	10629	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 299460 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	253,84	
23/12/2020	10629	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 299460 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		253,84
23/12/2020	10630	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 150984 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	246,25	
23/12/2020	10630	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 150984 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		246,25
23/12/2020	10631	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5804597 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,05	
23/12/2020	10631	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5804597 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,05
23/12/2020	10632	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 299501 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	161,05	
23/12/2020	10632	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 299501 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		161,05
23/12/2020	10765	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8295 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS - UFMG	511,42	
23/12/2020	10765	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8295 INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS - UFMG		511,42
23/12/2020	10766	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8296 GABINETE DE SEG INSTITUCIONAL DA PRESIDE	518,60	
23/12/2020	10766	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8296 GABINETE DE SEG INSTITUCIONAL DA PRESIDE		518,60
23/12/2020	10767	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8297 BASE AEREA DE NATAL	580,99	
23/12/2020	10767	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8297 BASE AEREA DE NATAL		580,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>729.711,20</b>	<b>729.711,20</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729.711,20	729.711,20
23/12/2020	10768	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8298 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN	556,20	
23/12/2020	10768	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8298 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN		556,20
23/12/2020	10769	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8299 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	179,85	
23/12/2020	10769	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8299 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO		179,85
23/12/2020	10770	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8300 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.334,60	
23/12/2020	10770	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8300 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.334,60
23/12/2020	10771	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8301 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q	4.984,48	
23/12/2020	10771	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8301 BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q		4.984,48
23/12/2020	10772	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8302 IFES - CAMPUS VITORIA	524,70	
23/12/2020	10772	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8302 IFES - CAMPUS VITORIA		524,70
23/12/2020	10773	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8303 BASE AEREA DE RECIFE	5.230,44	
23/12/2020	10773	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8303 BASE AEREA DE RECIFE		5.230,44
23/12/2020	10774	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8304 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.790,80	
23/12/2020	10774	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8304 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.790,80
23/12/2020	10775	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8305 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI	504,15	
23/12/2020	10775	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8305 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANI		504,15
23/12/2020	10776	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8306 FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS	299,36	
23/12/2020	10776	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8306 FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS		299,36
23/12/2020	10777	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8307 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS	2.334,60	
23/12/2020	10777	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8307 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS		2.334,60
23/12/2020	10778	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8308 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	177,45	
23/12/2020	10778	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8308 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		177,45
23/12/2020	10779	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8309 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	177,45	
23/12/2020	10779	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8309 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		177,45
24/12/2020	7773	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEM CONFORME EXTRATO	140,00	
24/12/2020	7773	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEM CONFORME EXTRATO		140,00
24/12/2020	7787	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	MERCADO LIVRE - Entrada de Mercadoria 1091 / NF: 9	130,00	
24/12/2020	7787	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	MERCADO LIVRE - Entrada de Mercadoria 1091 / NF: 9		130,00
24/12/2020	9814	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7859 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL 1	2.219,33	
24/12/2020	9814	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7859 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL 1		2.219,33
24/12/2020	9815	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8145 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 1	634,26	
24/12/2020	9815	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8145 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 1		634,26
24/12/2020	9816	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8109 BASE DE FUZILEIROS NAVAIIS DA ILHA DO GOV 1	406,42	
24/12/2020	9816	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8109 BASE DE FUZILEIROS NAVAIIS DA ILHA DO GOV 1		406,42
24/12/2020	9817	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	4.200,00	
24/12/2020	9817	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		4.200,00
				TRANSPORTE	756.535,29	756.535,29

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	756.535,29	756.535,29
24/12/2020	9818	2.1.01.001.088	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1904 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E 1	972,50	
24/12/2020	9818	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1904 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - E 1		972,50
24/12/2020	9844	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	497,00	
24/12/2020	9844	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		497,00
24/12/2020	9845	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	104,50	
24/12/2020	9845	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		104,50
24/12/2020	9846	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	541,95	
24/12/2020	9846	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		541,95
24/12/2020	9847	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	849,42	
24/12/2020	9847	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		849,42
24/12/2020	9889	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7812 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 1	648,24	
24/12/2020	9889	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7812 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 1		648,24
24/12/2020	10068	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 691150 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	79,98	
24/12/2020	10068	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 691150 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		79,98
24/12/2020	10069	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1234030 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	735,10	
24/12/2020	10069	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1234030 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		735,10
24/12/2020	10070	2.1.01.001.054	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 109254 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LT 1	715,29	
24/12/2020	10070	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 109254 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LT 1		715,29
24/12/2020	10071	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 382690 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1	159,38	
24/12/2020	10071	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 382690 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 1		159,38
24/12/2020	10072	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 589628 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	329,27	
24/12/2020	10072	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 589628 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		329,27
24/12/2020	10073	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 690558 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	430,13	
24/12/2020	10073	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 690558 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		430,13
24/12/2020	10074	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 589120 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	229,17	
24/12/2020	10074	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 589120 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		229,17
24/12/2020	10633	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 151065 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	1.374,56	
24/12/2020	10633	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 151065 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		1.374,56
24/12/2020	10634	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 151068 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	190,94	
24/12/2020	10634	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 151068 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		190,94
24/12/2020	10635	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 26133 EXATA CARGO CWB	408,64	
24/12/2020	10635	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 26133 EXATA CARGO CWB		408,64
24/12/2020	10636	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 26128 EXATA CARGO CWB	398,30	
24/12/2020	10636	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 26128 EXATA CARGO CWB		398,30
24/12/2020	10637	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 26135 EXATA CARGO CWB	120,13	
24/12/2020	10637	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	VALOR CTCR/CTE Nº 26135 EXATA CARGO CWB		120,13
24/12/2020	11030	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO	50,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>765.369,79</b>	<b>765.319,79</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	765.369,79	765.319,79
24/12/2020	11030	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO		50,00
24/12/2020	11031	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO	50,00	
24/12/2020	11031	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO		50,00
24/12/2020	11032	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.076,89	
24/12/2020	11032	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.076,89
25/12/2020	10075	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA	5.083,30	
25/12/2020	10075	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA		5.083,30
27/12/2020	9702	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	7.770,43	
27/12/2020	9702	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PROVISÃO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		7.770,43
28/12/2020	7788	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	VALOR REFERENTE PGTO SIMPLES SOLUTIONS CONFORME EXTRATO	330,00	
28/12/2020	7788	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO SIMPLES SOLUTIONS CONFORME EXTRATO		330,00
28/12/2020	7804	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - E	287,86	
28/12/2020	7804	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - E		287,86
28/12/2020	9690	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	7.550,00	
28/12/2020	9690	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		7.550,00
28/12/2020	9691	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	54,70	
28/12/2020	9691	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		54,70
28/12/2020	9703	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL	7.770,43	
28/12/2020	9703	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO DO BRASIL		7.770,43
28/12/2020	9712	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	2.300,00	
28/12/2020	9712	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		2.300,00
28/12/2020	9819	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8126 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI 1	558,60	
28/12/2020	9819	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8126 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASI 1		558,60
28/12/2020	9820	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8108 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1	1.054,52	
28/12/2020	9820	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8108 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 1		1.054,52
28/12/2020	9821	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8165 ESCOLA NAVAL 1	629,82	
28/12/2020	9821	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8165 ESCOLA NAVAL 1		629,82
28/12/2020	9901	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	81,50	
28/12/2020	9901	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		81,50
28/12/2020	9903	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	59,00	
28/12/2020	9903	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		59,00
28/12/2020	9904	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	20,00	
28/12/2020	9904	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		20,00
28/12/2020	9905	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	52,00	
28/12/2020	9905	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		52,00
28/12/2020	9906	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO	36,83	
28/12/2020	9906	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO CP MAESTRO CONFORME EXTRATO		36,83
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>801.135,67</b>	<b>801.135,67</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	801.135,67	801.135,67
28/12/2020	10076	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA	5.083,30	
28/12/2020	10076	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO BANCO CAIXA ECONOMICA		5.083,30
28/12/2020	10077	2.1.01.001.197	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24149 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 1	214,20	
28/12/2020	10077	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 24149 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 1		214,20
28/12/2020	10078	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 298439 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	448,14	
28/12/2020	10078	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 298439 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		448,14
28/12/2020	10079	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1229992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2	607,38	
28/12/2020	10079	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1229992 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 2		607,38
28/12/2020	10080	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 143250 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	421,57	
28/12/2020	10080	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 143250 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		421,57
28/12/2020	10081	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 168193 ASR TRANSPORTES LTDA 1	105,51	
28/12/2020	10081	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 168193 ASR TRANSPORTES LTDA 1		105,51
28/12/2020	10082	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662612 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	265,32	
28/12/2020	10082	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 662612 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		265,32
28/12/2020	10083	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 18092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2	340,16	
28/12/2020	10083	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 18092 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2		340,16
28/12/2020	10084	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3	698,63	
28/12/2020	10084	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1224485 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 3		698,63
28/12/2020	10085	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43143 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC 1	608,40	
28/12/2020	10085	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43143 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISC 1		608,40
28/12/2020	10086	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1235749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	428,68	
28/12/2020	10086	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1235749 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		428,68
28/12/2020	10087	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 218943 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA 1	494,64	
28/12/2020	10087	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 218943 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA 1		494,64
28/12/2020	10088	2.1.01.001.195	NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 187744 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1	685,00	
28/12/2020	10088	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 187744 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1		685,00
28/12/2020	10089	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10957 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1	769,00	
28/12/2020	10089	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 10957 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP 1		769,00
28/12/2020	10090	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22720 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC 1	712,00	
28/12/2020	10090	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22720 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMIC 1		712,00
28/12/2020	10091	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 298619 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	141,83	
28/12/2020	10092	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 298620 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	192,05	
28/12/2020	10093	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 298619 E 298620 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		333,88
28/12/2020	10094	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 298446 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1	119,89	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>813.471,37</b>	<b>813.351,48</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	813.471,37	813.351,48
28/12/2020	10095	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 298494	456,92	
				TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		
28/12/2020	10096	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 298446 E 298494 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA 1		576,81
28/12/2020	10097	2.1.01.001.229	FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 186377 FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM 1	12,50	
28/12/2020	10097	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 186377 FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM 1		12,50
28/12/2020	10098	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 147555 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1	190,00	
28/12/2020	10098	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO CTRC/CTE Nº 147555 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 1		190,00
28/12/2020	10551	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 595078 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	187,01	
28/12/2020	10551	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 595078 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		187,01
28/12/2020	10552	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 9695 JOSE JUAN MARTINEZ BREY	559,92	
28/12/2020	10552	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	VALOR NOTA FISCAL Nº 9695 JOSE JUAN MARTINEZ BREY		559,92
28/12/2020	10553	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 9696 JOSE JUAN MARTINEZ BREY	139,98	
28/12/2020	10553	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	VALOR NOTA FISCAL Nº 9696 JOSE JUAN MARTINEZ BREY		139,98
28/12/2020	10554	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 186377 FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM	12,50	
28/12/2020	10554	2.1.01.001.229	FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 186377 FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM		12,50
28/12/2020	10555	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 751278 CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	1.065,08	
28/12/2020	10555	2.1.01.001.230	CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A	VALOR NOTA FISCAL Nº 751278 CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSOR		1.065,08
28/12/2020	10556	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 32561 MAURICIO MASSOUQUETTO TINTAS E IMPERMEAB	11,05	
28/12/2020	10556	2.1.01.001.231	MAURICIO MASSOUQUETTO TINTAS E IMPERMEABIL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 32561 MAURICIO MASSOUQUETTO TINTAS E IMPERMEAB		11,05
28/12/2020	10557	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 32602 MAURICIO MASSOUQUETTO TINTAS E IMPERMEAB	251,70	
28/12/2020	10557	2.1.01.001.231	MAURICIO MASSOUQUETTO TINTAS E IMPERMEABIL LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 32602 MAURICIO MASSOUQUETTO TINTAS E IMPERMEAB		251,70
28/12/2020	10638	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 299527 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	129,09	
28/12/2020	10638	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 299527 TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA		129,09
28/12/2020	10639	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTRC/CTE Nº 5811801 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	228,25	
28/12/2020	10639	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTRC/CTE Nº 5811801 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		228,25
28/12/2020	10651	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8311 CINEMATECA BRASILEIRA	27.795,82	
28/12/2020	10651	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8311 CINEMATECA BRASILEIRA		27.795,82
28/12/2020	10652	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8313 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	45.995,00	
28/12/2020	10652	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8313 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI		45.995,00
28/12/2020	10780	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8310 IFRO - CAMPUS JI-PARANA	6.069,70	
28/12/2020	10780	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8310 IFRO - CAMPUS JI-PARANA		6.069,70
28/12/2020	10781	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8312 IFAL - CAMPUS MACEIO	1.604,20	
28/12/2020	10781	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8312 IFAL - CAMPUS MACEIO		1.604,20
28/12/2020	10787	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 217173 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 3	883,60	
28/12/2020	10787	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 217173 BEL FIX IMPORTACAO LTDA 3		883,60
28/12/2020	10816	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO	390,33	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>899.454,02</b>	<b>899.063,69</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	899.454,02	899.063,69
28/12/2020	10816	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA CFME EXTRATO		390,33
28/12/2020	11033	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEM CONFORME EXTRATO	10.200,00	
28/12/2020	11033	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEM CONFORME EXTRATO		10.200,00
28/12/2020	11034	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	10.860,00	
28/12/2020	11034	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		10.860,00
28/12/2020	11035	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO	25,00	
28/12/2020	11035	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME EXTRATO		25,00
28/12/2020	11036	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	651,00	
28/12/2020	11036	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		651,00
29/12/2020	7816	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	6.043,84	
29/12/2020	7816	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		6.043,84
29/12/2020	9822	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8143 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO 1	829,85	
29/12/2020	9822	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8143 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO 1		829,85
29/12/2020	9823	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8144 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO 1	663,88	
29/12/2020	9823	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8144 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO 1		663,88
29/12/2020	9824	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8069 SECRET DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA 1	407,92	
29/12/2020	9824	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8069 SECRET DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA 1		407,92
29/12/2020	9825	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 259187 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	284,32	
29/12/2020	9825	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 259187 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		284,32
29/12/2020	9826	2.1.01.001.162	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 72962 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAI 1	323,79	
29/12/2020	9826	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 72962 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAI 1		323,79
29/12/2020	9827	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 220438 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA 1	391,73	
29/12/2020	9827	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 220438 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA 1		391,73
29/12/2020	9828	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO	2.709,54	
29/12/2020	9828	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA PARA ELCIO CASTELHANO CFME EXTRATO		2.709,54
29/12/2020	9829	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 25874 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD 1	780,00	
29/12/2020	9829	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 25874 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD 1		780,00
29/12/2020	9841	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	647,66	
29/12/2020	9841	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		647,66
29/12/2020	9842	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	279,40	
29/12/2020	9842	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		279,40
29/12/2020	9843	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	2.007,60	
29/12/2020	9843	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		2.007,60
29/12/2020	11037	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO	4.000,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>940.559,55</b>	<b>936.559,55</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	940.559,55	936.559,55
29/12/2020	11037	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO		4.000,00
29/12/2020	11038	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO	2.000,00	
29/12/2020	11038	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TED CFME EXTRATO		2.000,00
30/12/2020	7817	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - 6279	1.806,25	
30/12/2020	7817	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR - 6279		1.806,25
30/12/2020	7819	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEN CONFORME EXTRATO	4.942,00	
30/12/2020	7819	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUMEN CONFORME EXTRATO		4.942,00
30/12/2020	7824	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO	2.799,91	
30/12/2020	7824	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE PGTO COMPRA BAIXADA PARA CUSTO CONFORME EXTRATO		2.799,91
30/12/2020	7825	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	FULL GAUGE-ELETRO-CONTROLES LTDA. - Entrada de Mer	1.012,49	
30/12/2020	7825	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	FULL GAUGE-ELETRO-CONTROLES LTDA. - Entrada de Mer		1.012,49
30/12/2020	7828	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - E	117,62	
30/12/2020	7828	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - E		117,62
30/12/2020	7829	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Entrada de Me	302,40	
30/12/2020	7829	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Entrada de Me		302,40
30/12/2020	9692	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	10.180,00	
30/12/2020	9692	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		10.180,00
30/12/2020	9693	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS RPF x LUMEN (RECEBIMENTO DE RECURSO) CFME EXTRATO	140,00	
30/12/2020	9693	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS RPF x LUMEN (RECEBIMENTO DE RECURSO) CFME EXTRATO		140,00
30/12/2020	9694	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	52,35	
30/12/2020	9694	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		52,35
30/12/2020	9695	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	29,30	
30/12/2020	9695	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		29,30
30/12/2020	9704	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO AUTORREGULARIZAÇÃO DE ICMS ST S/ ENTRADAS ORIUNDAS DE SANTA CATARINA CFME EXTRATO	4.526,82	
30/12/2020	9704	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO AUTORREGULARIZAÇÃO DE ICMS ST S/ ENTRADAS ORIUNDAS DE SANTA CATARINA CFME EXTRATO		4.526,82
30/12/2020	9705	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR PAGAMENTO GRPR CODIGO 1112 DENUNCIA ESPONTANEA CFME EXTRATO	5.710,50	
30/12/2020	9705	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	VALOR PAGAMENTO GRPR CODIGO 1112 DENUNCIA ESPONTANEA CFME EXTRATO		5.710,50
30/12/2020	9713	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO	3.960,00	
30/12/2020	9713	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO		3.960,00
30/12/2020	9830	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8080 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT 1	480,00	
30/12/2020	9830	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8080 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANT 1		480,00
30/12/2020	9831	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7950 IFPI - CAMPUS PIRIPIRI 1	1.621,95	
30/12/2020	9831	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7950 IFPI - CAMPUS PIRIPIRI 1		1.621,95
30/12/2020	9832	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	6.743,32	
30/12/2020	9832	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		6.743,32
30/12/2020	9833	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	4.172,57	
				TRANSPORTE	991.157,03	986.984,46

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	991.157,03	986.984,46
30/12/2020	9833	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		4.172,57
30/12/2020	9839	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	325,98	
30/12/2020	9839	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		325,98
30/12/2020	9840	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	421,68	
30/12/2020	9840	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		421,68
30/12/2020	9865	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR TRANSFERENCIA RPF CFME EXTRATO	1,00	
30/12/2020	9865	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR TRANSFERENCIA RPF CFME EXTRATO		1,00
30/12/2020	10099	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 590752 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1	272,34	
30/12/2020	10099	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 590752 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1		272,34
30/12/2020	10100	2.1.01.001.208	CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA.	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 95351 CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA. 1	1.018,30	
30/12/2020	10100	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 95351 CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA. 1		1.018,30
30/12/2020	10101	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1230974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	469,99	
30/12/2020	10101	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1230974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		469,99
30/12/2020	10102	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1230748 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1	516,20	
30/12/2020	10102	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1230748 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA 1		516,20
30/12/2020	10103	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	8063 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO 1	500,00	
30/12/2020	10103	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	8063 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO 1		500,00
30/12/2020	10104	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10104	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10105	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10105	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10106	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10106	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10107	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10107	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10108	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10108	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10109	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10109	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10110	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10110	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10111	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10111	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10112	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10112	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10114	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00	
30/12/2020	10114	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		180,00
30/12/2020	10115	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	188,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>996.670,52</b>	<b>996.482,52</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	996.670,52	996.482,52
30/12/2020	10115	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		188,00
30/12/2020	10116	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO	1,50	
30/12/2020	10116	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO		1,50
30/12/2020	10117	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR PAGAMENTO SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS BOLETO Nº 928249 (LUMEN) CFME EXTRATO	955,45	
30/12/2020	10117	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS BOLETO Nº 928249 (LUMEN) CFME EXTRATO		955,45
30/12/2020	10118	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 25/60 CFME EXTRATO	461,47	
30/12/2020	10118	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 2 PARCELA 25/60 CFME EXTRATO		461,47
30/12/2020	10119	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 28/39 CFME EXTRATO	338,10	
30/12/2020	10119	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	VALOR PAGAMENTO PARCELAMENTO PERTSN Nº 9101 PARCELA 28/39 CFME EXTRATO		338,10
30/12/2020	10558	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 171957 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	830,65	
30/12/2020	10558	2.1.01.001.055	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	VALOR NOTA FISCAL Nº 171957 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.		830,65
30/12/2020	10559	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 449786 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	944,90	
30/12/2020	10559	2.1.01.001.232	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	VALOR NOTA FISCAL Nº 449786 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		944,90
30/12/2020	10560	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR A RECOLHER 449786 ICMSA 12/2020	75,59	
30/12/2020	10560	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 449786 ICMSA 12/2020		75,59
30/12/2020	10561	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 189254 MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	396,10	
30/12/2020	10561	2.1.01.001.175	MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 189254 MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI		396,10
30/12/2020	10562	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 712245 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE	294,98	
30/12/2020	10562	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	VALOR NOTA FISCAL Nº 712245 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRE		294,98
30/12/2020	10640	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5819998 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,68	
30/12/2020	10640	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5819998 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,68
30/12/2020	10641	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5820036 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	33,52	
30/12/2020	10641	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5820036 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		33,52
30/12/2020	10642	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR CTCR/CTE Nº 5820051 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	72,31	
30/12/2020	10642	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VALOR CTCR/CTE Nº 5820051 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		72,31
30/12/2020	10653	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8317 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	9.899,91	
30/12/2020	10653	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8317 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA		9.899,91
30/12/2020	10654	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8319 EMBRAPA SEMIARIDO	9.119,94	
30/12/2020	10654	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DEVOLUCAO DE VENDA NOTA FISCAL Nº 8319 EMBRAPA SEMIARIDO		9.119,94
30/12/2020	10782	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8314 UF SANTA CATARINA - CAMPUS UNIVERSITARIO	84,40	
30/12/2020	10782	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8314 UF SANTA CATARINA - CAMPUS UNIVERSITARIO		84,40
30/12/2020	10783	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8315 IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE	225,80	
30/12/2020	10783	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8315 IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE		225,80
30/12/2020	10784	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8316 IFRN - CAMPUS PAU DOS FERROS	185,95	
30/12/2020	10784	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8316 IFRN - CAMPUS PAU DOS FERROS		185,95
30/12/2020	10785	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8318 IFF - CAMPUS CABO FRIO	899,46	
30/12/2020	10785	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8318 IFF - CAMPUS CABO FRIO		899,46
30/12/2020	10786	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NOTA FISCAL Nº 8320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATIN	346,50	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.021.868,73</b>	<b>1.021.522,23</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	10786	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VALOR NOTA FISCAL Nº 8320 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATIN	1.021.868,73	1.021.522,23 346,50
31/12/2020	4821	3.3.02.002.031	SEGURO	VALOR APROPRIAÇÃO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 4/12	91,07	
31/12/2020	4821	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	VALOR APROPRIAÇÃO SEGURO 2020 JUNTO A SOMPO SEGURADORA S.A DOCUMENTO Nº 2021383616 4/12		91,07
31/12/2020	9685	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2020	2.780,15	
31/12/2020	9685	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2020		2.780,15
31/12/2020	9834	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8106 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE 1	112,41	
31/12/2020	9834	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8106 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE 1		112,41
31/12/2020	9835	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8158 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 1	508,96	
31/12/2020	9835	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 8158 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 1		508,96
31/12/2020	9836	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7942 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 1	314,84	
31/12/2020	9836	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 7942 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 1		314,84
31/12/2020	9837	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	2.213,99	
31/12/2020	9837	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		2.213,99
31/12/2020	9838	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO	92,36	
31/12/2020	9838	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS CONFORME EXTRATO		92,36
31/12/2020	10120	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 31/12/2020		73.798,69
31/12/2020	10121	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERENCIA PARA CUSTO 31/12/2020	73.798,69	
31/12/2020	10122	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.429,39	
31/12/2020	10122	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUCOES E EDIFICIOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.429,39
31/12/2020	10123	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	106,72	
31/12/2020	10123	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		106,72
31/12/2020	10124	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	6,64	
31/12/2020	10124	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO		6,64
31/12/2020	11140	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 12/2020	5.186,00	
31/12/2020	11140	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 12/2020		5.186,00
31/12/2020	11145	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 12/2020	15.995,00	
31/12/2020	11145	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO HORAS NORMAIS 12/2020		15.995,00
31/12/2020	11146	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2020	858,90	
31/12/2020	11146	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR DESCONTO VALE TRANSPORTE 12/2020		858,90
31/12/2020	11147	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2020	5.186,00	
31/12/2020	11147	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2020		5.186,00
31/12/2020	11148	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 12/2020	48,62	
31/12/2020	11148	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO SALARIO FAMILIA 12/2020		48,62
31/12/2020	11149	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 12/2020	1.279,60	
31/12/2020	11149	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER FGTS DO MES 12/2020		1.279,60
31/12/2020	11150	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 12/2020	1.283,05	
31/12/2020	11150	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	VALOR DESCONTO INSS (SEGURADOS) 12/2020		1.283,05
31/12/2020	11151	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 12/2020	6,36	
31/12/2020	11151	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR PROVENTO TROCO DO MES 12/2020		6,36
31/12/2020	11152	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 12/2020	4,03	
31/12/2020	11152	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR DESCONTO TROCO MES ANTERIOR 12/2020		4,03
31/12/2020	11153	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR FERIAS A PAGAR 12/2020	1.932,74	
31/12/2020	11153	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	VALOR FERIAS A PAGAR 12/2020		1.932,74
31/12/2020	11154	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 12/2020	154,61	
31/12/2020	11154	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS FERIAS 12/2020		154,61
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.135.258,86</b>	<b>1.135.258,86</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.135.258,86	1.135.258,86
31/12/2020	11155	3.3.01.004.009	13 SALARIO	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 12/2020	1.332,90	
31/12/2020	11155	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	VALOR 13º SALARIO A PAGAR 12/2020		1.332,90
31/12/2020	11156	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 12/2020	106,64	
31/12/2020	11156	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	VALOR ENCARGOS FGTS 13º 12/2020		106,64
31/12/2020	11163	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO ENCARGOS EMPRESTIMO CDC DO MES	669,72	
31/12/2020	11163	2.1.04.100.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO ENCARGOS EMPRESTIMO CDC DO MES		669,72
31/12/2020	11168	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO 11 PARCELAS PERT SIMPLES NACIONAL	2.451,84	
31/12/2020	11168	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO 11 PARCELAS PERT SIMPLES NACIONAL		2.451,84
31/12/2020	11169	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA 23 PARCELAS PARA O LONGO PRAZO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	9.706,46	
31/12/2020	11169	2.2.11.103.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2 (LP)	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA 23 PARCELAS PARA O LONGO PRAZO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2		9.706,46
31/12/2020	11170	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO 12 PARCELAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	475,89	
31/12/2020	11170	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	VALOR REFERENTE ATUALIZAÇÃO 12 PARCELAS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2		475,89
31/12/2020	11210	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA	195,49	
31/12/2020	11210	1.1.01.001.001	CAIXA	VALOR REFERENTE PGTO DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA		195,49
31/12/2020	11216	2.3.11.105.007	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS NESTA DATA	253.682,61	
31/12/2020	11216	2.3.11.105.008	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS NESTA DATA		253.682,61
31/12/2020	11217	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	438,15	
31/12/2020	11217	3.3.06.002.002	MULTAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		438,15
31/12/2020	11218	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	14.297,59	
31/12/2020	11218	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		14.297,59
31/12/2020	11219	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	58.073,16	
31/12/2020	11219	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		58.073,16
31/12/2020	11220	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	8.472,09	
31/12/2020	11220	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		8.472,09
31/12/2020	11221	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	133,63	
31/12/2020	11221	3.3.06.002.004	IOF	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		133,63
31/12/2020	11222	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	1.083,78	
31/12/2020	11222	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		1.083,78
31/12/2020	11223	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	222,85	
31/12/2020	11223	3.3.02.002.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		222,85
31/12/2020	11224	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	3.883,22	
31/12/2020	11224	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		3.883,22
31/12/2020	11225	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	11.259,06	
31/12/2020	11225	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		11.259,06
31/12/2020	11226	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	193.529,64	
31/12/2020	11226	3.3.01.001.001	SALARIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		193.529,64
31/12/2020	11227	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	4.935,79	
31/12/2020	11227	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		4.935,79
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.700.209,37</b>	<b>1.700.209,37</b>



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	11228	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	1.700.209,37 8.968,91	1.700.209,37
31/12/2020	11228	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		8.968,91
31/12/2020	11229	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	1.830,16	
31/12/2020	11229	3.3.01.002.000	INSS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		1.830,16
31/12/2020	11230	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	16.280,56	
31/12/2020	11230	3.3.01.002.000	FGTS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		16.280,56
31/12/2020	11231	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	11.617,66	
31/12/2020	11231	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		11.617,66
31/12/2020	11232	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	1.129,36	
31/12/2020	11232	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		1.129,36
31/12/2020	11233	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	11.133,86	
31/12/2020	11233	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		11.133,86
31/12/2020	11234	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	1.161,94	
31/12/2020	11234	3.3.02.003.006	VIGILANCIA	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		1.161,94
31/12/2020	11235	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	3.712,46	
31/12/2020	11235	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		3.712,46
31/12/2020	11236	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	4.474,51	
31/12/2020	11236	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		4.474,51
31/12/2020	11237	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	13.233,45	
31/12/2020	11237	3.3.02.001.005	TELEFONIA	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		13.233,45
31/12/2020	11238	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	66.213,81	
31/12/2020	11238	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		66.213,81
31/12/2020	11239	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	2.099.769,51	
31/12/2020	11239	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		2.099.769,51
31/12/2020	11240	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	35.611,40	
31/12/2020	11240	3.3.01.004.008	FERIAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		35.611,40
31/12/2020	11241	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	16.103,33	
31/12/2020	11241	3.3.01.004.009	13 SALARIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		16.103,33
31/12/2020	11242	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	1.040.965,73	
31/12/2020	11242	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		1.040.965,73
31/12/2020	11243	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	6.598,00	
31/12/2020	11243	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		6.598,00
31/12/2020	11244	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	3.367,92	
31/12/2020	11244	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		3.367,92
31/12/2020	11245	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	359,60	
31/12/2020	11245	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		359,60
31/12/2020	11246	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	14.528,88	
31/12/2020	11246	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		14.528,88
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.057.270,42</b>	<b>5.057.270,42</b>

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	11247	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	5.057.270,42 1.945,40	5.057.270,42
31/12/2020	11247	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		1.945,40
31/12/2020	11248	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	1.288,25	
31/12/2020	11248	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		1.288,25
31/12/2020	11249	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	0,01	
31/12/2020	11249	3.3.06.002.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		0,01
31/12/2020	11250	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	6.141,68	
31/12/2020	11250	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		6.141,68
31/12/2020	11251	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	8.662,34	
31/12/2020	11251	3.1.12.003.004	ICMS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		8.662,34
31/12/2020	11252	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	1.260.840,10	
31/12/2020	11252	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		1.260.840,10
31/12/2020	11253	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	5.109,68	
31/12/2020	11253	3.3.02.002.025	LOCOMOÇÕES	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		5.109,68
31/12/2020	11254	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	3.499,65	
31/12/2020	11254	3.3.02.002.007	DESPEZA COM CARTORIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		3.499,65
31/12/2020	11255	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	2.054,68	
31/12/2020	11255	3.3.02.003.022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		2.054,68
31/12/2020	11256	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	10.294,51	
31/12/2020	11256	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		10.294,51
31/12/2020	11257	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	2.655,52	
31/12/2020	11257	3.3.02.002.008	DESPESES LEGAIS E JURÍDICAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		2.655,52
31/12/2020	11258	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	83.858,60	
31/12/2020	11258	3.3.02.002.030	DESPESES COM CARTÃO DE CRÉDITO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		83.858,60
31/12/2020	11259	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	408,28	
31/12/2020	11259	3.3.02.002.031	SEGURO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		408,28
31/12/2020	11260	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	5.452,16	
31/12/2020	11260	3.3.02.002.030	DEPOSITO JUDICIAL	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		5.452,16
31/12/2020	11261	3.3.04.001.003	REMESSA AMOSTRA GRATIS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	149,00	
31/12/2020	11261	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		149,00
31/12/2020	11262	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	193,03	
31/12/2020	11262	3.3.02.002.032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		193,03
31/12/2020	11263	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	826.097,19	
31/12/2020	11263	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		826.097,19
31/12/2020	11264	2.3.11.105.002	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	20.008,69	
31/12/2020	11264	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		20.008,69
31/12/2020	11265	2.3.11.105.004	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO	20.008,69	
31/12/2020	11265	2.3.11.105.002	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA O ZERAMENTO		20.008,69
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.315.937,88</b>	<b>7.315.937,88</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.114.054,63D</b>	<b>610.976,50</b>	<b>599.617,09</b>	<b>1.125.414,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>405.239,35D</b>	<b>610.976,50</b>	<b>598.074,34</b>	<b>418.141,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>16.203,90D</b>	<b>318.185,14</b>	<b>309.009,49</b>	<b>25.379,55D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.189,93D</b>	<b>1.303,35</b>	<b>3.493,28</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.001.001	CAIXA	2.189,93D	1.303,35	3.493,28	0,00
<b>221</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>2.792,73D</b>	<b>305.972,53</b>	<b>305.516,21</b>	<b>3.249,05D</b>
222	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	0,42D	19.670,40	19.669,79	1,03D
2339	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	819,68D	178.619,82	179.440,29	0,79C
2620	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	1.972,63D	107.682,31	106.406,13	3.248,81D
<b>295</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>11.221,24D</b>	<b>10.909,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.130,50D</b>
296	1.1.01.003.000	CONTA POUPANCA	11.221,24D	10.909,26	0,00	22.130,50D
<b>16</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>73.681,21D</b>	<b>178.738,30</b>	<b>201.313,00</b>	<b>51.106,51D</b>
<b>2316</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>73.681,21D</b>	<b>178.738,30</b>	<b>201.313,00</b>	<b>51.106,51D</b>
2317	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	73.681,21D	178.738,30	201.313,00	51.106,51D
<b>353</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.307,71D</b>	<b>5.186,00</b>	<b>12.493,71</b>	<b>0,00</b>
<b>569</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>7.307,71D</b>	<b>5.186,00</b>	<b>12.493,71</b>	<b>0,00</b>
354	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	5.186,00	5.186,00	0,00
355	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	7.307,71D	0,00	7.307,71	0,00
<b>301</b>	<b>1.1.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>307.226,84D</b>	<b>108.867,06</b>	<b>75.167,07</b>	<b>340.926,83D</b>
<b>568</b>	<b>1.1.06.001</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>307.226,84D</b>	<b>108.777,76</b>	<b>75.077,77</b>	<b>340.926,83D</b>
302	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	307.226,84D	108.777,76	75.077,77	340.926,83D
<b>2841</b>	<b>1.1.06.002</b>	<b>REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89,30</b>	<b>89,30</b>	<b>0,00</b>
2842	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	2.418,48C	89,30	0,00	2.329,18C
2843	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	2.418,48D	0,00	89,30	2.329,18D
2844	1.1.06.002.003	VENDA A ORDEM	3.174,00D	0,00	0,00	3.174,00D
2845	1.1.06.002.004	(-) VENDA A ORDEM	3.174,00C	0,00	0,00	3.174,00C
<b>2698</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>819,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>91,07</b>	<b>728,62D</b>
2699	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	819,69D	0,00	91,07	728,62D
<b>570</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>708.815,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>707.272,53D</b>
<b>244</b>	<b>1.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>708.815,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>707.272,53D</b>
<b>245</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>780.305,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.305,26D</b>
560	1.2.01.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.805,97D	0,00	0,00	12.805,97D
246	1.2.01.001.002	MOVEIS E UTENSILIOS	797,10D	0,00	0,00	797,10D
2335	1.2.01.001.006	TERRENOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
2327	1.2.01.001.007	CONSTRUCOES E EDIFICIOS	428.817,19D	0,00	0,00	428.817,19D
2329	1.2.01.001.009	VEICULOS	37.885,00D	0,00	0,00	37.885,00D
<b>559</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>71.489,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,75</b>	<b>73.032,73C</b>
573	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.913,91C	0,00	106,72	4.020,63C
574	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	31,18C	0,00	6,64	37,82C
576	1.2.01.002.004	(-) VEÍCULOS	37.885,00C	0,00	0,00	37.885,00C
2330	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUCOES E EDIFICIOS	29.659,89C	0,00	1.429,39	31.089,28C
<b>62</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.123.097,38C</b>	<b>762.121,79</b>	<b>784.447,14</b>	<b>1.145.422,73C</b>
<b>63</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.481,35C</b>	<b>169.874,11</b>	<b>194.549,35</b>	<b>246.156,59C</b>
<b>65</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>120.828,38C</b>	<b>84.061,35</b>	<b>125.594,89</b>	<b>162.361,92C</b>
<b>2318</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>120.828,38C</b>	<b>84.061,35</b>	<b>125.594,89</b>	<b>162.361,92C</b>
2319	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.518,50C	1.793,78	0,00	724,72C
2343	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	2.416,56C	3.508,88	3.619,55	2.527,23C
2346	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	133,00C	238,51	493,78	388,27C
2348	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.956,08C	2.631,64	5.110,68	5.435,12C
2695	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	145,69C	145,69	0,00	0,00
2453	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	0,00	0,00	658,00	658,00C
2454	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	7.248,92C	3.132,84	3.541,28	7.657,36C
2455	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	11.419,08C	4.549,99	3.927,95	10.797,04C
2456	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	12.599,32C	12.537,03	6.964,73	7.027,02C
2457	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.721,73C	1.982,72	11.511,78	17.250,79C
2458	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	2.984,00C	1.446,00	3.178,40	4.716,40C
2459	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.193,41C	1.096,71	10.351,77	11.448,47C
2462	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS -	6.933,85C	455,05	0,00	6.478,80C
2464	2.1.01.001.032	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.537,20C	0,00	0,00	1.537,20C
2466	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.842,35C	5.169,70	5.803,53	8.476,18C
2467	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUCOES COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTI	330,00C	330,00	179,40	179,40C
2468	2.1.01.001.036	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO L	0,00	0,00	455,28	455,28C
2469	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	5.994,00C	2.273,00	1.635,00	5.356,00C
2473	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	1.760,00C	1.210,00	500,00	1.050,00C
2475	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTI	0,00	0,00	898,92	898,92C
2476	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	138,00C	138,00	699,90	699,90C
2477	2.1.01.001.045	CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	103,80C	0,00	0,00	103,80C
2479	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	0,00	160,00	160,00	0,00
2480	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	0,00	2.024,98	5.062,47	3.037,49C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2481	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	5.168,43C	2.753,08	522,39	2.937,74C
2482	2.1.01.001.050	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	121,34C	121,34	0,00	0,00
2483	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	822,30C	0,00	0,00	822,30C
2485	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	0,00	96,00	96,00	0,00
2486	2.1.01.001.054	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	715,29C	715,29	0,00	0,00
2487	2.1.01.001.055	RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	0,00	0,00	3.737,42	3.737,42C
2490	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	2.586,00C	0,00	5.195,01	7.781,01C
2491	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	4.321,86C	1.896,76	9.149,84	11.574,94C
2492	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	0,00	0,00	369,00	369,00C
2493	2.1.01.001.061	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	139,56C	139,56	0,00	0,00
2495	2.1.01.001.063	INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	0,00	264,50	264,50	0,00
2499	2.1.01.001.067	OTAVIO FERNANDO BERALDO	0,00	0,00	199,00	199,00C
2507	2.1.01.001.075	SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD.	0,00	0,00	178,20	178,20C
2565	2.1.01.001.088	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	0,00	972,50	1.945,00	972,50C
2566	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOURC	1.974,94C	1.974,94	0,00	0,00
2569	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	608,40C	608,40	0,00	0,00
2571	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	503,44C	15,00	0,00	488,44C
2573	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECHANICOS LTD	2.340,00C	780,00	0,00	1.560,00C
2576	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	712,00C	712,00	850,00	850,00C
2579	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	262,66C	262,66	294,98	294,98C
2585	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	269,00C	269,00	0,00	0,00
2587	2.1.01.001.110	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	0,00	0,00	4.317,06	4.317,06C
2590	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	602,40C	602,40	0,00	0,00
2597	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	470,56C	470,56	314,80	314,80C
2602	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	1.053,73C	908,77	2.562,09	2.707,05C
2603	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	1.806,13C	1.996,13	2.777,82	2.587,82C
2606	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	322,06C	322,06	110,23	110,23C
2608	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	81,18C	81,18	0,00	0,00
2612	2.1.01.001.132	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	107,50	107,50C
2621	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	379,31	379,31	0,00
2623	2.1.01.001.142	TIM S/A	0,00	133,98	133,98	0,00
2624	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	0,00	417,15	417,15	0,00
2696	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	275,16C	275,16	0,00	0,00
2682	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	3.088,10C	3.088,10	0,00	0,00
2686	2.1.01.001.162	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	0,00	323,79	323,79	0,00
2687	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	3.516,00C	3.516,00	0,00	0,00
2691	2.1.01.001.167	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	413,25C	413,25	0,00	0,00
2701	2.1.01.001.168	RB COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	1.728,87C	0,00	0,00	1.728,87C
2706	2.1.01.001.173	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERV	169,00C	0,00	283,64	452,64C
2708	2.1.01.001.175	MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	0,00	0,00	396,10	396,10C
2709	2.1.01.001.176	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.711,40	1.711,40C
2719	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	1.060,51C	1.452,24	875,38	483,65C
2720	2.1.01.001.187	VINILTEC IND.DE PISCINAS LTDA	684,09C	684,09	0,00	0,00
2724	2.1.01.001.191	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.545,66C	3.545,66	0,00	0,00
2728	2.1.01.001.195	NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.781,77C	1.096,77	0,00	685,00C
2729	2.1.01.001.196	GLOBALFILTROS IND E COM DE PURIFICADORES LTDA	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
2730	2.1.01.001.197	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	214,20C	214,20	4.671,00	4.671,00C
2741	2.1.01.001.204	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	217,28	217,28C
2744	2.1.01.001.205	ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
2745	2.1.01.001.206	GOLD VARIEDADES	0,00	227,99	227,99	0,00
2747	2.1.01.001.208	CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA.	0,00	1.018,30	1.018,30	0,00
2749	2.1.01.001.210	R. A. MARTINS BORGES	0,00	115,95	115,95	0,00
2750	2.1.01.001.211	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÉTRICO	0,00	0,00	627,00	627,00C
2751	2.1.01.001.212	OBRA & LAR BAZAR LTDA EPP	0,00	218,52	218,52	0,00
2752	2.1.01.001.213	NEUZELI GARCIA GUERRA CAVALETO 04190936995	0,00	780,00	780,00	0,00
2753	2.1.01.001.214	KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	3.909,98	3.909,98	0,00
2754	2.1.01.001.215	DLCP COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	415,80	415,80C
2755	2.1.01.001.216	ALLISON BRUNO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	518,72	518,72C
2756	2.1.01.001.217	MODULO FRAME CONSTRUCAO A SECO LTDA	0,00	0,00	405,75	405,75C
2757	2.1.01.001.218	ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LTDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
2758	2.1.01.001.219	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
2759	2.1.01.001.220	LOJA DO CAMPO COMERCIO VAREJISTA EIRELI	0,00	101,90	101,90	0,00
2760	2.1.01.001.221	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	0,00	99,97	99,97	0,00
2761	2.1.01.001.222	MIL PAPEIS LTDA	0,00	0,00	654,70	654,70C
2762	2.1.01.001.223	DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	3.514,95	3.514,95C
2763	2.1.01.001.224	IZOTA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	83,50	83,50C
2764	2.1.01.001.225	RAFAEL ENRIQUE CARDOSO NEVES	0,00	0,00	141,00	141,00C
2765	2.1.01.001.226	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	0,00	0,00	220,00	220,00C
2766	2.1.01.001.227	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	0,00	197,80	197,80C
2767	2.1.01.001.228	ZZAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	35,65	35,65C
2768	2.1.01.001.229	FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA	0,00	12,50	12,50	0,00
2769	2.1.01.001.230	CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTO	0,00	0,00	1.065,08	1.065,08C
2770	2.1.01.001.231	MAURICIO MASSOUQUETTO TINTAS E IMPERMEABIL LTDA	0,00	0,00	262,75	262,75C
2771	2.1.01.001.232	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	944,90	944,90C
2791	2.1.01.001.252	ASR TRANSPORTES LTDA	0,00	96,59	96,59	0,00
2792	2.1.01.001.253	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	3,30	3,30	0,00
<b>572</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>40.300,40C</b>	<b>39.886,26</b>	<b>47.839,74</b>	<b>48.253,88C</b>
<b>220</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.714,00C</b>	<b>30.926,81</b>	<b>36.116,81</b>	<b>13.904,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
351	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	8.714,00C	30.926,81	36.116,81	13.904,00C
<b>577</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>ENCARGOS S/ FOLHA</b>	<b>3.246,56C</b>	<b>4.372,87</b>	<b>4.358,18</b>	<b>3.231,87C</b>
79	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	1.262,89C	2.501,20	2.472,74	1.234,43C
286	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	1.871,67C	1.871,67	1.885,44	1.885,44C
2324	2.1.02.003.004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	112,00C	0,00	0,00	112,00C
<b>357</b>	<b>2.1.02.004</b>	<b>FERIAS A PAGAR</b>	<b>23.012,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,35</b>	<b>25.100,32C</b>
358	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	21.308,35C	0,00	1.932,74	23.241,09C
359	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.704,62C	0,00	154,61	1.859,23C
<b>69</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>5.326,87C</b>	<b>4.586,58</b>	<b>5.277,40</b>	<b>6.017,69C</b>
297	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.149,28C	3.149,28	2.780,15	2.780,15C
678	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	2.177,59C	1.437,30	2.497,25	3.237,54C
<b>2362</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>43.517,53C</b>	<b>19.342,74</b>	<b>2.109,26</b>	<b>26.284,05C</b>
<b>2363</b>	<b>2.1.04.100</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>29.470,40C</b>	<b>3.856,07</b>	<b>669,72</b>	<b>26.284,05C</b>
2364	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	26.992,49C	3.856,07	0,00	23.136,42C
2846	2.1.04.100.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC	4.688,09D	0,00	669,72	4.018,37D
2852	2.1.04.100.003	EMPRESTIMOS CEF	7.166,00C	0,00	0,00	7.166,00C
<b>360</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>13º SALARIO A PAGAR</b>	<b>14.047,13C</b>	<b>15.486,67</b>	<b>1.439,54</b>	<b>0,00</b>
669	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	13.547,93C	14.880,83	1.332,90	0,00
670	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	499,20C	605,84	106,64	0,00
<b>2692</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.077,73</b>	<b>16.077,73</b>	<b>0,00</b>
2693	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	16.077,73	16.077,73	0,00
<b>2301</b>	<b>2.1.08</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>16.835,04C</b>	<b>10.506,03</b>	<b>2.927,73</b>	<b>9.256,74C</b>
<b>2302</b>	<b>2.1.08.001</b>	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>16.835,04C</b>	<b>10.506,03</b>	<b>2.927,73</b>	<b>9.256,74C</b>
2735	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	15.229,68C	10.167,93	475,89	5.537,64C
2303	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	1.605,36C	338,10	2.451,84	3.719,10C
<b>363</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.366,56C</b>	<b>2.017,49</b>	<b>31.188,46</b>	<b>39.537,53C</b>
<b>365</b>	<b>2.2.11</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.366,56C</b>	<b>2.017,49</b>	<b>31.188,46</b>	<b>39.537,53C</b>
<b>376</b>	<b>2.2.11.101</b>	<b>MUTUOS</b>	<b>10.366,56C</b>	<b>2.017,49</b>	<b>21.482,00</b>	<b>29.831,07C</b>
104	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	10.366,56C	2.017,49	21.482,00	29.831,07C
<b>2850</b>	<b>2.2.11.103</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.706,46</b>	<b>9.706,46C</b>
2851	2.2.11.103.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2 (LP)	0,00	0,00	9.706,46	9.706,46C
<b>99</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>891.249,47C</b>	<b>590.230,19</b>	<b>558.709,33</b>	<b>859.728,61C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.11</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>891.249,47C</b>	<b>590.230,19</b>	<b>558.709,33</b>	<b>859.728,61C</b>
<b>102</b>	<b>2.3.11.100</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
103	2.3.11.100.001	DE DOMICILIADAS NO PAÍS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
<b>110</b>	<b>2.3.11.105</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>741.249,47C</b>	<b>590.230,19</b>	<b>558.709,33</b>	<b>709.728,61C</b>
236	2.3.11.105.002	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	20.008,69	20.008,69C
237	2.3.11.105.004	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	20.008,69	20.008,69	0,00
2855	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	233.488,48D	31.520,86	265.009,34	0,00
111	2.3.11.105.007	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.228.420,56C	538.700,64	0,00	689.719,92C
2853	2.3.11.105.008	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	253.682,61D	0,00	253.682,61	0,00
<b>115</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.042,75D</b>	<b>335.808,84</b>	<b>324.842,90</b>	<b>20.008,69D</b>
<b>116</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>731.566,46C</b>	<b>143.752,53</b>	<b>178.238,30</b>	<b>766.052,23C</b>
<b>118</b>	<b>3.1.11</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.921.531,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.238,30</b>	<b>2.099.769,51C</b>
<b>578</b>	<b>3.1.11.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.921.531,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.238,30</b>	<b>2.099.769,51C</b>
300	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	1.921.531,21C	0,00	178.238,30	2.099.769,51C
<b>208</b>	<b>3.1.12</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.189.964,75D</b>	<b>143.752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.717,28D</b>
681	3.1.12.003.004	ICMS	8.662,34D	0,00	0,00	8.662,34D
683	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	1.122.364,97D	138.475,13	0,00	1.260.840,10D
680	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	3.644,43D	2.497,25	0,00	6.141,68D
171	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	55.293,01D	2.780,15	0,00	58.073,16D
<b>369</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>939.994,07D</b>	<b>100.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.965,73D</b>
<b>580</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>939.994,07D</b>	<b>100.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.965,73D</b>
370	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	939.994,07D	100.971,66	0,00	1.040.965,73D
<b>142</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>199.384,86C</b>	<b>91.084,65</b>	<b>146.604,60</b>	<b>254.904,81C</b>
<b>425</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>246.037,01D</b>	<b>35.319,36</b>	<b>862,93</b>	<b>280.493,44D</b>
<b>252</b>	<b>3.3.01.001</b>	<b>REMUNERACOES</b>	<b>166.448,70D</b>	<b>27.084,97</b>	<b>4,03</b>	<b>193.529,64D</b>
253	3.3.01.001.001	SALARIO	166.448,70D	27.084,97	4,03	193.529,64D
<b>260</b>	<b>3.3.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.831,12D</b>	<b>1.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.110,72D</b>
262	3.3.01.002.000	FGTS	15.000,96D	1.279,60	0,00	16.280,56D
261	3.3.01.002.000	INSS	1.830,16D	0,00	0,00	1.830,16D
<b>674</b>	<b>3.3.01.003</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.335,70D</b>	<b>3.427,90</b>	<b>858,90</b>	<b>13.904,70D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	3.806,69D	1.988,00	858,90	4.935,79D
258	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	7.529,01D	1.439,90	0,00	8.968,91D
<b>675</b>	<b>3.3.01.004</b>	<b>DESPESAS COM FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>51.421,49D</b>	<b>3.526,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54.948,38D</b>
361	3.3.01.004.008	FERIAS	33.678,66D	1.932,74	0,00	35.611,40D
362	3.3.01.004.009	13 SALARIO	14.770,43D	1.332,90	0,00	16.103,33D
421	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	1.790,79D	154,61	0,00	1.945,40D
422	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	1.181,61D	106,64	0,00	1.288,25D
<b>143</b>	<b>3.3.02</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>228.899,11D</b>	<b>51.821,17</b>	<b>0,00</b>	<b>280.720,28D</b>
<b>280</b>	<b>3.3.02.001</b>	<b>DESPESAS COM OCUPACAO</b>	<b>20.157,14D</b>	<b>1.263,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21.420,42D</b>
281	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	3.712,46D	0,00	0,00	3.712,46D
282	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	4.095,20D	379,31	0,00	4.474,51D
285	3.3.02.001.005	TELEFONIA	12.349,48D	883,97	0,00	13.233,45D
<b>144</b>	<b>3.3.02.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>183.535,05D</b>	<b>38.798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>222.333,54D</b>
239	3.3.02.002.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,85D	0,00	0,00	222,85D
243	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	3.083,62D	799,60	0,00	3.883,22D
249	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	11.259,06D	0,00	0,00	11.259,06D
2313	3.3.02.002.007	DESPESA COM CARTORIO	2.646,40D	853,25	0,00	3.499,65D
2594	3.3.02.002.008	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	2.655,52D	0,00	0,00	2.655,52D
156	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	12.774,57D	1.523,02	0,00	14.297,59D
299	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	51.017,47D	15.196,34	0,00	66.213,81D
399	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.677,57D	690,35	0,00	3.367,92D
272	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	9.666,88D	1.950,78	0,00	11.617,66D
2307	3.3.02.002.025	LOCOMOÇÕES	5.036,08D	73,60	0,00	5.109,68D
2334	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	8.751,76D	1.542,75	0,00	10.294,51D
2700	3.3.02.002.030	DEPOSITO JUDICIAL	5.452,16D	0,00	0,00	5.452,16D
2694	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	67.780,87D	16.077,73	0,00	83.858,60D
2697	3.3.02.002.031	SEGURO	317,21D	91,07	0,00	408,28D
2743	3.3.02.002.032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	193,03D	0,00	0,00	193,03D
<b>273</b>	<b>3.3.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>21.052,70D</b>	<b>1.384,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.437,44D</b>
275	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	904,52D	224,84	0,00	1.129,36D
278	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	11.133,86D	0,00	0,00	11.133,86D
279	3.3.02.003.006	VIGILANCIA	1.161,94D	0,00	0,00	1.161,94D
397	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.528,00D	1.070,00	0,00	6.598,00D
407	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	269,70D	89,90	0,00	359,60D
2315	3.3.02.003.022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.054,68D	0,00	0,00	2.054,68D
<b>679</b>	<b>3.3.02.004</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>4.154,22D</b>	<b>10.374,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528,88D</b>
415	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	4.154,22D	10.374,66	0,00	14.528,88D
<b>671</b>	<b>3.3.04</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>680.504,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.741,67</b>	<b>826.246,19C</b>
<b>342</b>	<b>3.3.04.001</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>680.504,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>145.741,67</b>	<b>826.246,19C</b>
2742	3.3.04.001.003	REMESSA AMOSTRA GRATIS	149,00C	0,00	0,00	149,00C
2857	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	680.355,52C	0,00	145.741,67	826.097,19C
<b>672</b>	<b>3.3.06</b>	<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.183,54D</b>	<b>3.944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,66D</b>
<b>176</b>	<b>3.3.06.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.183,54D</b>	<b>3.944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,66D</b>
238	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	824,99D	258,79	0,00	1.083,78D
147	3.3.06.002.002	MULTAS	371,74D	66,41	0,00	438,15D
179	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	4.853,18D	3.618,91	0,00	8.472,09D
180	3.3.06.002.004	IOF	133,63D	0,00	0,00	133,63D
426	3.3.06.002.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D

**RESUMO DO BALANCETE**

A T I V O	1.114.054,63D	610.976,50	599.617,09	1.125.414,04D
P A S S I V O	1.123.097,38C	762.121,79	784.447,14	1.145.422,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.042,75D	335.808,84	324.842,90	20.008,69D
CONTAS DEVEDORAS	1.123.097,38D	946.785,34	924.459,99	1.145.422,73D
CONTAS CREDORAS	1.123.097,38C	762.121,79	784.447,14	1.145.422,73C
RESULTADO DO MES	0,00	10.965,94	0,00	10.965,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.042,75D	20.008,69	0,00	20.008,69D

ELCIO CASTELHANO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 032.750.798-59

SILVANA FRACARO MARQUES  
 Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
 CPF: 569.917.629-20

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/12/2020	31/07/2020
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES	4	467.548,51D	467.548,48D
CAIXA		25.379,55D	11.420,09D
BANCOS CTA MOVIMENTO		0,00	11.419,08D
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.249,05D	1,01D
CLIENTES	5	22.130,50D	0,00
CLIENTES A RECEBER		51.106,51D	79.385,86D
ESTOQUES		51.106,51D	79.385,86D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		340.926,83D	376.742,53D
REMESSAS		340.926,83D	376.742,53D
OUTROS CRÉDITOS		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS		728,62D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		707.272,53D	933.619,09D
IMOBILIZADO	6	707.272,53D	714.986,28D
BENS EM OPERACAO		780.305,26D	780.305,26D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		73.032,73C	65.318,98C
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS		0,00	218.632,81D
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>1.125.414,04D</b>	<b>1.401.167,57D</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
FORNECEDORES	7	246.156,59C	105.910,19C
FORNECEDORES		162.361,92C	61.064,93C
OBRIGACOES SOCIAIS	8	162.361,92C	61.064,93C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		48.253,88C	24.823,19C
ENCARGOS S/ FOLHA		13.904,00C	10.704,00C
FERIAS A PAGAR		3.231,87C	2.837,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		25.100,32C	0,00
EMPRESTIMOS		6.017,69C	11.281,60C
EMPRESTIMOS		26.284,05C	0,00
EMPRESTIMOS		26.284,05C	0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	9	9.256,74C	20.022,07C
PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		9.256,74C	20.022,07C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		39.537,53C	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		39.537,53C	0,00
MUTUOS	9	29.831,07C	0,00
PARCELAMENTOS	9	9.706,46C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		839.719,92C	1.378.420,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10	839.719,92C	1.378.420,56C
CAPITAL SOCIAL		150.000,00C	150.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS		689.719,92C	1.228.420,56C
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>1.125.414,04C</b>	<b>1.484.330,75C</b>

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
 ELCIO CASTELHANO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 032.750.798-59

\_\_\_\_\_  
 SILVANA FRACARO MARQUES  
 Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
 CPF: 569.917.629-20



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo Atual</b> 31/12/2020	<b>Saldo Anterior</b> 31/07/2020
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	11	<b>0,00</b>	<b>527.158,25C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.378.957,06C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.378.957,06C</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>851.798,81D</b>
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>433.642,58D</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>433.642,58D</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>176.678,85D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	12	<b>0,00</b>	<b>118.883,49D</b>
<b>REMUNERACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>98.818,56D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.654,00D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.769,41D</b>
<b>DESPESAS COM FERIAS E 13º SALARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.641,52D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	12	<b>0,00</b>	<b>55.218,56D</b>
<b>DESPESAS COM OCUPACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.589,49D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.481,91D</b>
<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.560,48D</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>586,68D</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.576,80D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.576,80D</b>
<b><u>TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>83.163,18D</u></b>

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
ELCIO CASTELHANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

\_\_\_\_\_  
SILVANA FRACARO MARQUES  
Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
CPF: 569.917.629-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo	Total	Saldo Anterior	Total
<b>Receita Bruta</b>				
VENDA DE MERCADORIAS	720.812,45	<u>720.812,45</u>	1.378.957,06	<u>1.378.957,06</u>
<b>(-) Deduções</b>				
ICMS	0,00		(8.662,34)	
DEVOLUCAO DE VENDAS	(445.618,39)		(815.221,71)	
ICMS ANTECIPADO	(6.141,68)		0,00	
SIMPLES NACIONAL	(30.158,40)	<u>(481.918,47)</u>	(27.914,76)	<u>(851.798,81)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>238.893,98</u>		<u>527.158,25</u>
<b>(-) Custo de Produção</b>				
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(607.323,15)	<u>(607.323,15)</u>	(433.642,58)	<u>(433.642,58)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>(368.429,17)</u>		<u>93.515,67</u>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<u>(368.429,17)</u>		<u>93.515,67</u>
<b>Despesas Operacionais</b>		<u>(394.662,53)</u>		<u>(176.678,85)</u>
<b>Resultado Financeiro</b>				
DESPESAS BANCARIAS	(1.083,78)		0,00	
MULTAS	(144,63)		(293,52)	
JUROS DE MORA	(6.322,44)		(2.149,65)	
IOF	0,00		(133,63)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,01)	<u>(7.550,86)</u>	0,00	<u>(2.576,80)</u>
<b>Despesas com pessoal</b>				
SALARIO	(94.711,08)		(98.818,56)	
FGTS	(7.626,56)		(8.654,00)	
INSS	(1.830,16)		0,00	
VALE TRANSPORTE	(4.935,79)		0,00	
PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	(7.199,50)		(1.769,41)	
FERIAS	(25.969,88)		(9.641,52)	
13 SALARIO	(16.103,33)		0,00	
FGTS S/ FERIAS	(1.945,40)		0,00	
FGTS S/ 13 SALARIO	(1.288,25)	<u>(161.609,95)</u>	0,00	<u>(118.883,49)</u>
<b>Despesas Administrativas</b>				
AGUA E ESGOTO	(1.157,87)		(2.554,59)	
ENERGIA ELETRICA	(2.182,03)		(2.292,48)	
TELEFONIA	(6.491,03)		(6.742,42)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(160,00)		(62,85)	
SOFTWARE ADMINISTRATIVO	(3.883,22)		0,00	
COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	(2.094,05)		(9.165,01)	
DESPESA COM CARTORIO	(3.499,65)		0,00	
DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	(2.655,52)		0,00	
CORREIOS E MALOTES	(12.797,88)		(1.499,71)	
FRETES E CARRETOS	(55.496,69)		(10.717,12)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.228,83)		(1.139,09)	
OUTRAS DESPESAS	(10.311,37)		(1.306,29)	
LOCOMOÇÕES	(98,60)		(5.011,08)	
DEPRECIACOES	(7.713,75)		(2.580,76)	
DEPOSITO JUDICIAL	(5.452,16)		0,00	
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(83.858,60)		0,00	
SEGURO	(408,28)		0,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(193,03)		0,00	
MONITORAMENTO ALARME	(1.129,36)		0,00	
CONTABILIDADE	(2.790,00)		(8.343,86)	
VIGILANCIA	0,00		(1.161,94)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.598,00)		0,00	
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(359,60)		0,00	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00		(2.054,68)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas Administrativas</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	(13.942,20)	<u>(225.501,72)</u>	(586,68)	<u>(55.218,56)</u>
<b>Outras Receitas/Despesas Operacionais</b>				
REMESSA AMOSTRA GRATIS	149,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS	826.097,19	<u>826.246,19</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>63.154,49</u>		<u>(83.163,18)</u>

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
ELCIO CASTELHANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

\_\_\_\_\_  
SILVANA FRACARO MARQUES  
Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
CPF: 569.917.629-20

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Lucros/Prej Acumulados	
Saldo em 31/07/2020	150.000,00	1.228.420,56	1.378.420,56
Lucro Líquido do Exercício		(273.691,30)	(273.691,30)
Distribuição de Lucros		(265.009,34)	(265.009,34)
Saldo em 31/12/2020	150.000,00	689.719,92	839.719,92

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
ELCIO CASTELHANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

\_\_\_\_\_  
SILVANA FRACARO MARQUES  
Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
CPF: 569.917.629-20

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>4 S</b>	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>3</b>
<b>5 S</b>	1.1.01.001	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
6	1.1.01.001.001	CAIXA	5
368	1.1.01.001.002	VALORES A IDENTIFICAR	5
<b>221 S</b>	1.1.01.002	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
222	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG 3007-4 CC 30.610-X	5
2339	1.1.01.002.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1633 CC 00000509-5	5
2620	1.1.01.002.003	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 7932862-8	5
<b>295 S</b>	1.1.01.003	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4</b>
296	1.1.01.003.000	CONTA POUPANÇA	5
<b>2595 S</b>	1.1.02.001	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>4</b>
2596	1.1.02.001.001	CRED / ENVIO TEV	5
<b>16 S</b>	1.1.03	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>2316 S</b>	1.1.03.001	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>4</b>
2317	1.1.03.001.001	CLIENTES DIVERSOS	5
2367	1.1.03.001.004	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	5
2370	1.1.03.001.007	EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR	5
2396	1.1.03.001.033	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5
2408	1.1.03.001.045	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POTIGUARA	5
2409	1.1.03.001.046	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UFF	5
2417	1.1.03.001.054	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3	5
2421	1.1.03.001.058	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5
2523	1.1.03.001.100	UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	5
2554	1.1.03.001.131	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
<b>353 S</b>	1.1.04	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>569 S</b>	1.1.04.001	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4</b>
354	1.1.04.001.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	5
355	1.1.04.001.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5
556	1.1.04.001.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
555	1.1.04.001.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
2304	1.1.04.001.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
2300	1.1.04.001.006	EMPRESTIMOS COM FUNCIONARIOS	5
<b>2340 S</b>	1.1.04.002	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4</b>
<b>571 S</b>	1.1.05	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3</b>
<b>24 S</b>	1.1.05.001	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>4</b>
25	1.1.05.001.001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	5
26	1.1.05.001.002	CSLL A COMPENSAR	5
27	1.1.05.001.003	PIS A COMPENSAR	5
28	1.1.05.001.004	COFINS A COMPENSAR	5
29	1.1.05.001.005	INSS A COMPENSAR	5
682	1.1.05.001.006	ICMS A RECUPERAR	5
<b>301 S</b>	1.1.06	<b>ESTOQUES</b>	<b>3</b>
<b>568 S</b>	1.1.06.001	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
302	1.1.06.001.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	5
557	1.1.06.001.002	ESTOQUE MATRIZ	5
558	1.1.06.001.003	ESTOQUE FILIAL	5
<b>2841 S</b>	1.1.06.002	<b>REMESSAS</b>	<b>4</b>
2842	1.1.06.002.001	SIMPLES REMESSA	5
2843	1.1.06.002.002	(-) SIMPLES REMESSA	5
2844	1.1.06.002.003	VENDA A ORDEM	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
2845	1.1.06.002.004	(-) VENDA A ORDEM	5
<b>2698 S</b>	1.1.07	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
2699	1.1.07.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	5
<b>3 S</b>	1.1.10	<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>3</b>
<b>570 S</b>	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>244 S</b>	1.2.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>245 S</b>	1.2.01.001	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>4</b>
560	1.2.01.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
246	1.2.01.001.002	MOVEIS E UTENSILIOS	5
247	1.2.01.001.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5
2325	1.2.01.001.005	INSTALACOES	5
2335	1.2.01.001.006	TERRENOS	5
2327	1.2.01.001.007	CONSTRUCOES E EDIFICIOS	5
2336	1.2.01.001.008	SISTEMAS DE SEGURANCA	5
2329	1.2.01.001.009	VEICULOS	5
2337	1.2.01.001.010	SOFTWARE	5
2333	1.2.01.001.400	(-) TRANSITORIA IMOBILIZADO	5
<b>559 S</b>	1.2.01.002	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>4</b>
573	1.2.01.002.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
574	1.2.01.002.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5
575	1.2.01.002.003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5
576	1.2.01.002.004	(-) VEÍCULOS	5
2326	1.2.01.002.005	(-) INSTALACOES	5
2328	1.2.01.002.006	(-) TERRENOS	5
2330	1.2.01.002.007	(-) CONSTRUCOES E EDIFICIOS	5
2331	1.2.01.002.008	(-) SISTEMAS DE SEGURANCA	5
2332	1.2.01.002.009	(-) VEICULOS	5
2338	1.2.01.002.010	(-) SOFTWARE	5
<b>2732 S</b>	1.2.02	<b>EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS</b>	<b>3</b>
2733	1.2.02.001.001	ELCIO CASTELHANO	5
2816	1.2.02.001.002	GISLENE CASTELHANO	5
2341	1.2.02.001.003	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	5
<b>62 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>63 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>65 S</b>	2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>2318 S</b>	2.1.01.001	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
2319	2.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5
2342	2.1.01.001.002	METALURGICA MOR S/A	5
2343	2.1.01.001.003	TRANSPORTE MANN LTDA	5
2344	2.1.01.001.004	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	5
2345	2.1.01.001.005	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	5
2346	2.1.01.001.006	ASR TRANSPORTES LTDA	5
2347	2.1.01.001.007	EXATA COMERCIAL EIRELI	5
2348	2.1.01.001.008	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
2349	2.1.01.001.009	VHSYS SISTEMA E TECNOLOGIA LTDA	5
2351	2.1.01.001.010	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	5
2350	2.1.01.001.010	MODULAR TRANSPORTES LTDA	5
2352	2.1.01.001.011	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
2354	2.1.01.001.013	EXATA CARGO LTDA	5
2355	2.1.01.001.014	TRANSPORTE GENEROSO LTDA	5
2356	2.1.01.001.015	SEGLINE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	5
2357	2.1.01.001.016	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
2358	2.1.01.001.017	TRANSONI DE COMP ELETROM LTDA	5
2359	2.1.01.001.018	PAG COM EQUIP	5
2360	2.1.01.001.019	INDUSTRIA DE C	5
2695	2.1.01.001.020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	5
2453	2.1.01.001.021	FAGUNDES E CIA LTDA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
2454	2.1.01.001.022	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	5
2455	2.1.01.001.023	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	5
2456	2.1.01.001.024	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	5
2457	2.1.01.001.025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
2458	2.1.01.001.026	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	5
2459	2.1.01.001.027	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5
2460	2.1.01.001.028	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	5
2462	2.1.01.001.030	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	5
2463	2.1.01.001.031	MED PLASTICOS EIRELI ME	5
2464	2.1.01.001.032	VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5
2465	2.1.01.001.033	UANA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA - EPP	5
2466	2.1.01.001.034	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
2467	2.1.01.001.035	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	5
2468	2.1.01.001.036	TANAKA COMERCIO ONLINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
2469	2.1.01.001.037	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	5
2470	2.1.01.001.038	ANDERSON CRISTIANO GONCALVES	5
2471	2.1.01.001.039	GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5
2472	2.1.01.001.040	AS1 COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
2473	2.1.01.001.041	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	5
2474	2.1.01.001.042	PARANATERM INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA - ME	5
2475	2.1.01.001.043	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
2476	2.1.01.001.044	JOSE JUAN MARTINEZ BREY	5
2477	2.1.01.001.045	CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	5
2478	2.1.01.001.046	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	5
2479	2.1.01.001.047	INKBOX INFORMATICA	5
2480	2.1.01.001.048	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	5
2481	2.1.01.001.049	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	5
2482	2.1.01.001.050	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
2483	2.1.01.001.051	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
2484	2.1.01.001.052	FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES LTDA	5
2485	2.1.01.001.053	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	5
2486	2.1.01.001.054	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
2487	2.1.01.001.055	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	5
2488	2.1.01.001.056	NITRO FORT COMERCIAL QUIMICA EIRELI	5
2489	2.1.01.001.057	A C RIBEIRO IND E COM DE SOMB E GUARDA CHUVAS LTDA	5
2490	2.1.01.001.058	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	5
2491	2.1.01.001.059	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	5
2492	2.1.01.001.060	AE RIBEIRO EIRELI ME	5
2493	2.1.01.001.061	POCOL CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	5
2494	2.1.01.001.062	BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME	5
2495	2.1.01.001.063	INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	5
2496	2.1.01.001.064	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	5
2497	2.1.01.001.065	ERGA COMERCIO DE AREIA LTDA ME	5
2498	2.1.01.001.066	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5
2499	2.1.01.001.067	OTAVIO FERNANDO BERALDO	5
2500	2.1.01.001.068	206501454 EMPIRE TECH STORE LTDA	5
2501	2.1.01.001.069	EXCEL POINT SUPERIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	5
2502	2.1.01.001.070	FERRAMENTAS DO BRASIL.COM EIRELI	5
2503	2.1.01.001.071	ZUFER TECNOLOGIA E FERRAMENTARIA LTDA	5
2504	2.1.01.001.072	WBLENDIA CATIA LOPES SALES-EPP	5
2505	2.1.01.001.073	PET'S SHOP MOGI LTDA-ME	5
2506	2.1.01.001.074	LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	5
2507	2.1.01.001.075	SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	5
2508	2.1.01.001.076	BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALEZA	5
2509	2.1.01.001.077	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	5
2510	2.1.01.001.078	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
2511	2.1.01.001.079	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10º REGIAO	5
2512	2.1.01.001.080	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3	5
2558	2.1.01.001.081	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS	5
2559	2.1.01.001.082	IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA	5
2560	2.1.01.001.083	EBSERH - HOSPITAL UNIV. PROF POLYDORO ERNANI SAO THIAGO	5
2561	2.1.01.001.084	INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
2562	2.1.01.001.085	IFFLUMINENSE. - CAMPUS GUARUS	5
2563	2.1.01.001.086	EMBRAPA CENARGEN	5
2564	2.1.01.001.087	WILLIAM MESQUITA DA SILVA	5
2565	2.1.01.001.088	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	5
2566	2.1.01.001.089	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5
2567	2.1.01.001.090	J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	5
2568	2.1.01.001.091	SACOR SIDEROTECNICA SA	5
2569	2.1.01.001.092	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	5
2570	2.1.01.001.093	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	5
2571	2.1.01.001.094	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	5
2572	2.1.01.001.095	COMPRETEC COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	5
2573	2.1.01.001.096	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	5
2574	2.1.01.001.097	BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	5
2575	2.1.01.001.098	WKI COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS	5
2576	2.1.01.001.099	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	5
2577	2.1.01.001.100	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
2578	2.1.01.001.101	COM DE ART P/ MARCENARIA O BICHO CARPINTEIRO LTDA	5
2579	2.1.01.001.102	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	5
2580	2.1.01.001.103	LENHARO E LENHARO LTDA	5
2581	2.1.01.001.104	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	5
2582	2.1.01.001.105	HENRY LIPPELT 37126694881	5
2583	2.1.01.001.106	F DA COSTA GOMES FILTROS E PURIFICADORES	5
2584	2.1.01.001.107	ESM EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA E	5
2585	2.1.01.001.108	TINTAS CURITIBA LTDA	5
2586	2.1.01.001.109	TESOR AUDIO COM E DISTR DE ELETRONICOS LTDA ME	5
2587	2.1.01.001.110	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	5
2588	2.1.01.001.111	DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	5
2589	2.1.01.001.112	WATTS CONTROL SYSTEM PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS L	5
2590	2.1.01.001.113	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	5
2591	2.1.01.001.114	CASA DAS TINTAS AURORA EIRELI	5
2592	2.1.01.001.115	RICARDO LEMES DA SILVA	5
2593	2.1.01.001.116	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
2597	2.1.01.001.117	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	5
2600	2.1.01.001.120	Emp Transportes Pajucara Ltda	5
2601	2.1.01.001.121	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
2602	2.1.01.001.122	EXATA CARGO CWB	5
2603	2.1.01.001.123	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	5
2606	2.1.01.001.126	MODULAR TRANSPORTES LTDA	5
2607	2.1.01.001.127	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	5
2608	2.1.01.001.128	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	5
2610	2.1.01.001.130	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	5
2612	2.1.01.001.132	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
2618	2.1.01.001.138	V.M. RAMOS & CIA LTDA	5
2619	2.1.01.001.139	EXPRESSO SAO MIGUEL - MARINGA	5
2621	2.1.01.001.140	COPEL DISTRIBUIÇÃO SA	5
2622	2.1.01.001.141	TELEFONICA BRASIL S.A. -VIVO	5
2623	2.1.01.001.142	TIM S/A	5
2624	2.1.01.001.143	CLARO S/A NET	5
2696	2.1.01.001.144	SOMPO SEGUROS S.A	5
2668	2.1.01.001.144	UF RURAL DO RIO DE JANEIRO	5
2669	2.1.01.001.145	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5
2670	2.1.01.001.146	IFAL - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS	5
2671	2.1.01.001.147	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	5
2672	2.1.01.001.148	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
2673	2.1.01.001.149	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	5
2674	2.1.01.001.150	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
2675	2.1.01.001.151	IFAM - CAMPUS TEFE	5
2676	2.1.01.001.152	INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA	5
2677	2.1.01.001.153	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	5
2678	2.1.01.001.154	INAQUA IND.COM.DE PRODS.P/PISCINAS LTDA.	5
2679	2.1.01.001.155	VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
2680	2.1.01.001.156	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
2681	2.1.01.001.157	MERCADO DO ALARME	5
2682	2.1.01.001.158	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	5
2683	2.1.01.001.159	CLIMAP - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINA LT	5
2684	2.1.01.001.160	PISCINAS HIDROTEC LTDA MATRIZ	5
2685	2.1.01.001.161	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
2686	2.1.01.001.162	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	5
2687	2.1.01.001.163	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	5
2688	2.1.01.001.164	COURACO COMERCIAL LTDA	5
2689	2.1.01.001.165	LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	5
2690	2.1.01.001.166	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	5
2691	2.1.01.001.167	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5
2701	2.1.01.001.168	RB COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	5
2702	2.1.01.001.169	ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI	5
2703	2.1.01.001.170	MANUEL ANTONIO BARREIRA	5
2704	2.1.01.001.171	GEVAERD & PEREIRA COMERCIO DE PEIXES ORNAMENTAIS LTDA	5
2705	2.1.01.001.172	ACQUA NORTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
2706	2.1.01.001.173	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	5
2707	2.1.01.001.174	JN COMERCIAL EIRELI	5
2708	2.1.01.001.175	MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	5
2709	2.1.01.001.176	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	5
2710	2.1.01.001.177	GABRIEL SATURI REIS	5
2711	2.1.01.001.178	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	5
2712	2.1.01.001.179	OXO - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5
2713	2.1.01.001.180	SULTERM COMERCIO DE EPS LTDA	5
2714	2.1.01.001.181	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	5
2715	2.1.01.001.182	MFL ACESSORIOS LTDA	5
2716	2.1.01.001.183	CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
2717	2.1.01.001.184	LETICIA DA SILVA DE MOURA	5
2718	2.1.01.001.185	LUANA CLARA SILVA TEZOTO 33793767876	5
2719	2.1.01.001.186	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	5
2720	2.1.01.001.187	VINILTEC IND.DE PISCINAS LTDA	5
2721	2.1.01.001.188	LEANDRO RUI ELETRO EIRELI	5
2722	2.1.01.001.189	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIBA	5
2723	2.1.01.001.190	R DA SILVA QUEIROZ	5
2724	2.1.01.001.191	MARCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
2725	2.1.01.001.192	GAGLIAUTO CHAPECO AUTOPECAS LTDA	5
2726	2.1.01.001.193	LUIS FERNANDO CAVALHIERI	5
2727	2.1.01.001.194	BRISA SUL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA REFRIGE	5
2728	2.1.01.001.195	NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
2729	2.1.01.001.196	GLOBALFILTROS IND E COM DE PURIFICADORES LTDA	5
2730	2.1.01.001.197	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	5
2731	2.1.01.001.198	PIERBELT ARTEFATOS DE BORRACHA - EIRELI	5
2734	2.1.01.001.199	VINICIUS SCOMPARIN NANDI	5
2737	2.1.01.001.200	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	5
2738	2.1.01.001.201	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
2739	2.1.01.001.202	COORDENACAO REGIONAL NOROESTE DO MT	5
2740	2.1.01.001.203	GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	5
2741	2.1.01.001.204	ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
2744	2.1.01.001.205	ROLPASA ROLAMENTOS PARANA LTDA	5
2745	2.1.01.001.206	GOLD VARIEDADES	5
2746	2.1.01.001.207	A4 COMUNICACAO LTDA.	5
2747	2.1.01.001.208	CABOPEC CABOS DE AÇO E PEÇAS LTDA.	5
2748	2.1.01.001.209	REGENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	5
2749	2.1.01.001.210	R. A. MARTINS BORGES	5
2750	2.1.01.001.211	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÉTRICOS LTDA.	5
2751	2.1.01.001.212	OBRA & LAR BAZAR LTDA EPP	5
2752	2.1.01.001.213	NEUZELI GARCIA GUERRA CAVALETO 04190936995	5
2753	2.1.01.001.214	KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	5
2754	2.1.01.001.215	DLCP COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	5
2755	2.1.01.001.216	ALLISON BRUNO DA SILVA SANTOS	5
2756	2.1.01.001.217	MODULO FRAME CONSTRUCAO A SECO LTDA	5
2757	2.1.01.001.218	ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LTDA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
2758	2.1.01.001.219	YELA SHOP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
2759	2.1.01.001.220	LOJA DO CAMPO COMERCIO VAREJISTA EIRELI	5
2760	2.1.01.001.221	DESTAK FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	5
2761	2.1.01.001.222	MIL PAPEIS LTDA	5
2762	2.1.01.001.223	DAISAN PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5
2763	2.1.01.001.224	IZOTA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	5
2764	2.1.01.001.225	RAFAEL ENRIQUE CARDOSO NEVES	5
2765	2.1.01.001.226	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	5
2766	2.1.01.001.227	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	5
2767	2.1.01.001.228	ZZAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
2768	2.1.01.001.229	FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA	5
2769	2.1.01.001.230	CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A	5
2770	2.1.01.001.231	MAURICIO MASSOUQUETTO TINTAS E IMPERMEABIL LTDA	5
2771	2.1.01.001.232	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	5
2772	2.1.01.001.233	IFB - CAMPUS BRASILIA	5
2773	2.1.01.001.234	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	5
2774	2.1.01.001.235	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	5
2775	2.1.01.001.236	IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA	5
2776	2.1.01.001.237	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	5
2777	2.1.01.001.238	CINEMATECA BRASILEIRA	5
2778	2.1.01.001.239	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	5
2779	2.1.01.001.240	TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - EPP	5
2780	2.1.01.001.241	ADRIFEL COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	5
2781	2.1.01.001.242	NITROGENIUS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5
2782	2.1.01.001.243	REPAL PIQUIRI LTDA	5
2783	2.1.01.001.244	QUIMISA S/A (QAB)	5
2784	2.1.01.001.245	IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU	5
2785	2.1.01.001.246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
2786	2.1.01.001.247	IF SERTAO PE - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL	5
2787	2.1.01.001.248	IFRO - CAMPUS JI-PARANA	5
2788	2.1.01.001.249	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO I	5
2789	2.1.01.001.250	COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5
2790	2.1.01.001.251	IFSP - CAMPUS GUARULHOS	5
2791	2.1.01.001.252	ASR TRANSPORTES LTDA	5
2792	2.1.01.001.253	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
<b>572 S</b>	2.1.02	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>3</b>
<b>220 S</b>	2.1.02.001	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
82	2.1.02.001.001	PRO LABORE A PAGAR	5
351	2.1.02.001.004	SALARIOS A PAGAR	5
2305	2.1.02.001.005	RESCISOES A PAGAR	5
<b>577 S</b>	2.1.02.003	<b>ENCARGOS S/ FOLHA</b>	<b>4</b>
79	2.1.02.003.001	INSS A RECOLHER	5
286	2.1.02.003.002	FGTS A RECOLHER	5
409	2.1.02.003.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
2324	2.1.02.003.004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	5
<b>357 S</b>	2.1.02.004	<b>FERIAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
358	2.1.02.004.01	FERIAS A PAGAR	5
359	2.1.02.004.02	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	5
<b>69 S</b>	2.1.03.001	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>4</b>
77	2.1.03.001.001	ISS A RECOLHER	5
73	2.1.03.001.002	PIS A RECOLHER	5
74	2.1.03.001.003	COFINS A RECOLHER	5
72	2.1.03.001.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
83	2.1.03.001.005	IRPJ A RECOLHER	5
76	2.1.03.001.006	IRRF A RECOLHER	5
297	2.1.03.001.007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
393	2.1.03.001.008	ICMS A RECOLHER	5
678	2.1.03.001.009	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
2320	2.1.03.001.010	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	5
2321	2.1.03.001.011	ISS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	5
2322	2.1.03.001.012	CRF A RECOLHER	5
2323	2.1.03.001.013	IRRF S/ ALUGUEL PESSOA FISICA	5
<b>2362 S</b>	2.1.04	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>3</b>
<b>2363 S</b>	2.1.04.100	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4</b>
2364	2.1.04.100.001	EMPRESTIMO CDC	5
2846	2.1.04.100.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC	5
2852	2.1.04.100.003	EMPRESTIMOS CEF	5
<b>360 S</b>	2.1.05.002	<b>13º SALARIO A PAGAR</b>	<b>4</b>
669	2.1.05.002.02	13º SALARIO A PAGAR	5
670	2.1.05.002.03	FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	5
<b>2692 S</b>	2.1.06	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3</b>
2693	2.1.06.001	CARTÃO DE CRÉDITO	4
<b>2301 S</b>	2.1.08	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>3</b>
<b>2302 S</b>	2.1.08.001	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>4</b>
2735	2.1.08.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2	5
2303	2.1.08.001.001	PERT SIMPLES NACIONAL	5
<b>64 S</b>	2.1.10	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
66	2.1.10.001.01	FRACARO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5
270	2.1.10.003.05	IRRF S/ NOTA FISCAL A RECOLHER	5
268	2.1.10.003.06	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5
271	2.1.10.003.09	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	5
<b>363 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>365 S</b>	2.2.11	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>366 S</b>	2.2.11.100	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4</b>
367	2.2.11.100.001	ADTO DE CLIENTES	5
<b>376 S</b>	2.2.11.101	<b>MUTUOS</b>	<b>4</b>
104	2.2.11.101.001	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS	5
<b>2847 S</b>	2.2.11.102	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4</b>
2848	2.2.11.102.001	EMPRESTIMO CDC (LP)	5
2849	2.2.11.102.002	(-) ENC FINANCEIROS EMPRESTIMO CDC (LP)	5
<b>2850 S</b>	2.2.11.103	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>4</b>
2851	2.2.11.103.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº2 (LP)	5
<b>99 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>101 S</b>	2.3.11	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3</b>
<b>102 S</b>	2.3.11.100	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4</b>
103	2.3.11.100.001	DE DOMICILIADAS NO PAÍS	5
<b>565 S</b>	2.3.11.102	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>4</b>
566	2.3.11.102.001	RESERVA DE LUCROS	5
<b>110 S</b>	2.3.11.105	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
235	2.3.11.105.001	LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	5
236	2.3.11.105.002	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO	5
112	2.3.11.105.003	LUCROS ACUMULADOS	5
237	2.3.11.105.004	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5
114	2.3.11.105.005	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
2855	2.3.11.105.006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELCIO	5
2856	2.3.11.105.007	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GISLENE	5
111	2.3.11.105.007	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
2853	2.3.11.105.008	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5
<b>100 S</b>	2.3.12	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3</b>
263	2.3.12.002.02	LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	5
264	2.3.12.002.03	PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO	5
<b>115 S</b>	3	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1</b>
<b>116 S</b>	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>117 S</b>	3.1.10	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3</b>
<b>129 S</b>	3.1.10.002	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>4</b>
<b>118 S</b>	3.1.11	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>578 S</b>	3.1.11.001	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>4</b>
137	3.1.11.001.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5
300	3.1.11.001.002	VENDA DE MERCADORIAS	5
2840	3.1.11.001.003	RECEITA DE AMOSTRA GRATIS	5
<b>208 S</b>	3.1.12	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3</b>
579	3.1.12.003	DEDUÇÕES	4
209	3.1.12.003.001	ISS	5
211	3.1.12.003.002	COFINS	5
210	3.1.12.003.003	PIS	5
681	3.1.12.003.004	ICMS	5
683	3.1.12.003.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	5
680	3.1.12.003.006	ICMS ANTECIPADO	5
171	3.1.12.003.008	SIMPLES NACIONAL	5
265	3.1.40.001.01	JUROS RECEBIDOS	5
266	3.1.40.001.02	MULTA RECEBIDA	5
269	3.1.40.001.03	DESCONTOS OBTIDOS	5
<b>167 S</b>	3.1.40.002	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
267	3.1.40.002.03	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
<b>369 S</b>	3.2	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>2</b>
<b>580 S</b>	3.2.01	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
370	3.2.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
<b>142 S</b>	3.3	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2</b>
<b>425 S</b>	3.3.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3</b>
<b>252 S</b>	3.3.01.001	<b>REMUNERACOES</b>	<b>4</b>
253	3.3.01.001.001	SALARIO	5
676	3.3.01.001.002	PRO-LABORE	5
<b>260 S</b>	3.3.01.002	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4</b>
262	3.3.01.002.000	FGTS	5
261	3.3.01.002.000	INSS	5
<b>674 S</b>	3.3.01.003	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
2736	3.3.01.003.000	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5
254	3.3.01.003.002	UNIFORME	5
255	3.3.01.003.003	VALE ALIMENTAÇÃO	5
256	3.3.01.003.004	VALE TRANSPORTE	5
257	3.3.01.003.005	VALE REFEIÇÃO	5
258	3.3.01.003.006	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	5
259	3.3.01.003.007	SEGUROS	5
<b>675 S</b>	3.3.01.004	<b>DESPESAS COM FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>4</b>
361	3.3.01.004.008	FERIAS	5
362	3.3.01.004.009	13 SALARIO	5
421	3.3.01.004.010	FGTS S/ FERIAS	5
422	3.3.01.004.011	FGTS S/ 13 SALARIO	5
<b>143 S</b>	3.3.02	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>3</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>280 S</b>	3.3.02.001	<b>DESPESAS COM OCUPACAO</b>	<b>4</b>
281	3.3.02.001.001	AGUA E ESGOTO	5
282	3.3.02.001.002	ENERGIA ELETRICA	5
283	3.3.02.001.003	INTERNET	5
284	3.3.02.001.004	SEGURO PREDIAL	5
285	3.3.02.001.005	TELEFONIA	5
<b>144 S</b>	3.3.02.002	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4</b>
193	3.3.02.002.001	MATERIAL DE LIMPEZA	5
239	3.3.02.002.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
195	3.3.02.002.003	COPIA DE DOCUMENTOS	5
242	3.3.02.002.004	DESPESAS COM LICENÇAS	5
243	3.3.02.002.005	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	5
249	3.3.02.002.006	COPA E COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	5
2313	3.3.02.002.007	DESPESA COM CARTORIO	5
2594	3.3.02.002.008	DESPESAS LEGAIS E JURÍDICAS	5
2314	3.3.02.002.010	DESPESA DE VIAGENS	5
156	3.3.02.002.013	CORREIOS E MALOTES	5
299	3.3.02.002.014	FRETES E CARRETOS	5
398	3.3.02.002.016	EMBALAGENS E PLASTICOS	5
399	3.3.02.002.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
272	3.3.02.002.020	OUTRAS DESPESAS	5
2307	3.3.02.002.025	LOCOMOÇÕES	5
2308	3.3.02.002.026	COMUNICAÇÃO	5
2312	3.3.02.002.028	SOFTWARE E INFORMÁTICA	5
2334	3.3.02.002.029	DEPRECIACOES	5
2700	3.3.02.002.030	DEPOSITO JUDICIAL	5
2694	3.3.02.002.030	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
2697	3.3.02.002.031	SEGURO	5
2743	3.3.02.002.032	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
<b>273 S</b>	3.3.02.003	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>4</b>
274	3.3.02.003.001	JARDINEIRO	5
275	3.3.02.003.002	MONITORAMENTO ALARME	5
276	3.3.02.003.003	MONITORAMENTO CFTV	5
277	3.3.02.003.004	SEGURANÇA DO TRABALHO	5
278	3.3.02.003.005	CONTABILIDADE	5
279	3.3.02.003.006	VIGILANCIA	5
290	3.3.02.003.007	ALUGUEL	5
400	3.3.02.003.008	CONDOMINIO	5
2310	3.3.02.003.009	SERVIÇOS DE LIMPEZA	5
397	3.3.02.003.015	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5
407	3.3.02.003.018	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5
2315	3.3.02.003.022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5
<b>679 S</b>	3.3.02.004	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>4</b>
251	3.3.02.004.008	IPTU	5
415	3.3.02.004.019	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	5
<b>671 S</b>	3.3.04	<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>342 S</b>	3.3.04.001	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
344	3.3.04.001.001	RECEITAS DOAÇÃO OU BRINDE	5
343	3.3.04.001.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5
2742	3.3.04.001.003	REMESSA AMOSTRA GRATIS	5
2854	3.3.04.001.004	VENDA VEICULO	5
2857	3.3.04.001.005	OUTRAS RECEITAS	5
<b>672 S</b>	3.3.06	<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>124 S</b>	3.3.06.001	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
347	3.3.06.001.001	DESCONTOS OBTIDOS	5
127	3.3.06.001.003	JUROS RECEBIDOS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
298	3.3.06.001.004	RENDIMENTO S/ APLIC FIN	5
<b>176 S</b>	3.3.06.002	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
238	3.3.06.002.001	DESPESAS BANCARIAS	5
147	3.3.06.002.002	MULTAS	5
179	3.3.06.002.003	JUROS DE MORA	5
180	3.3.06.002.004	IOF	5
182	3.3.06.002.006	TAXA DE CARTÃO DE CRÉDITO	5
426	3.3.06.002.007	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
<b>677 S</b>	3.3.07	<b>IMPOSTOS S/ LUCRO</b>	<b>3</b>
<b>168 S</b>	3.3.07.001	<b>IMPOSTOS S/ LUCRO</b>	<b>4</b>
172	3.3.07.001.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
173	3.3.07.001.005	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	5
<b>216 S</b>	3.4	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2</b>
<b>218 S</b>	3.4.11	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>673 S</b>	3.4.11.001	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
219	3.4.11.100.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 03.217.016/0001-49  
Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 266  
Número livro: 0019

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2020 e 31 de julho 2020

### Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa RPF COMERCIAL LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, na rua Francisco Nunes nº, 337, CEP – 80215-000, inscrita no CNPJ nº: 03.217.016/0001-49, optante pelo Simples Nacional, e tem como principais operações:

- a) Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- b) Comércio varejista de material elétrico;
- c) Comércio atacadista de material elétrico;
- d) Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- e) Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- f) Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
- g) Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e lenha;
- h) Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- i) Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- j) Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- k) Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- l) Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- m) Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- n) Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- o) Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- p) Comércio varejista de artigos de papelaria;
- q) Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- r) Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- s) Comércio atacadista de suprimentos de informática;
- t) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- u) Comércio varejista de artigos esportivos;
- v) Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
- w) Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- x) Comércio atacadista de embalagens;

### Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

- As demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de julho de 2020, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (12/2020 e 07/2020), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

## Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

### Ativo Circulante

#### (a) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

#### (b) Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

### Ativo Não Circulante

#### (c) Realizável a Longo Prazo

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

#### (d) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e os ganhos são apurados através da Equivalência Patrimonial.

#### (e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vias úteis estimadas.

#### (f) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 (dez) anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

#### (g) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.



Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
 CNPJ: 03.217.016/0001-49  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 268  
 Número livro: 0019

#### (h) Valor presente de Ativos e Passivos de Longo Prazo

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa RPF COMERCIAL LTDA são, quando aplicável, ajustado a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa.

#### (i) Provisão para Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados de opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

#### (j) Receitas e Despesas

A empresa RPF COMERCIAL LTDA tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	31/12/20	31/07/20
Caixa	0	11419,08
Depósitos Bancários	3249,05	1,01
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	22130,5	0,00
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>25379,55</b>	<b>11420,09</b>

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

#### Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

Descrição	Saldos Vincendos	Saldos Vencidos até 90 dias	Saldos vencidos há mais de 90 dias	Total 31/12/2020	Total 31/07/2020
Contas a Receber	51106,51			51106,51	79385,86

Os valores a receber são provenientes da venda de produtos e/ou mercadorias e estão registrados no ativo circulante.

#### Nota 06 – Imobilizado

a) Bens em Operação:

Descrição	31/12/20	31/07/20
Máquinas e Equipamentos	12805,97	12805,97
(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	4020,63	3487,03
Móveis e Utensílios	797,1	797,1
(-) Dep. Acum. Móveis	37,82	4,62
Terrenos	300000	300000

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
 CNPJ: 03.217.016/0001-49  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página:  
 Número livro:

269  
 0019

Construções e Edifícios	428817,19	428817,19
(-) Dep. Acum. Construções e Edifícios	31089,28	23942,33
Veículos	37885	37885
(-) Dep. Acum. Veículos	37885	37885
<b>TOTAL</b>	<b>707272,53</b>	<b>714986,28</b>

#### Nota 07 – Fornecedores

<b>Descrição</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/07/20</b>
Fornecedores Nacionais	162361,92	61064,93
<b>TOTAL</b>	<b>162361,92</b>	<b>61064,93</b>

#### Nota 08 – Obrigações Sociais

<b>Descrição</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/07/20</b>
Salários	13904	10704
INSS a Recolher	1234,43	1441,43
FGTS a Recolher	1885,44	1396,16
Contribuição Assistencial	112	0
Provisão de Férias	23241,09	0
Provisão FGTS Ferias	1859,23	0
<b>TOTAL</b>	<b>42236,19</b>	<b>13541,59</b>

#### Nota 09 – Outras Obrigações

<b>Descrição</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/07/20</b>
Parcelamento Simples Nacional	5537,64	0
Parcelamento Simples Nacional (Longo Prazo)	9706,46	0
PERT Simples Nacional	3719,1	22022,07
Lumem Comércio e Serviços	29831,07	0
<b>TOTAL</b>	<b>48794,27</b>	<b>22022,07</b>

#### Nota 10 – Patrimônio Líquido

##### a) Capital Social

O Capital, no valor de R\$ 150.000,00, é formado por cotas referente a 2 (dois) sócios em 31/12/2020.

<b>SOCIOS</b>	<b>%</b>	<b>31/12/20</b>
Ricardo Luis Pegoraro	95	142500
Elcio Castelhana	5	7500
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>150000</b>

b) **Lucros ou Prejuízos Acumulados:** Os lucros gerados no exercício são transferidos e mantidos nesta

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
 CNPJ: 03.217.016/0001-49  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 270  
 Número livro: 0019

rubrica a disposição dos sócios.

- c) **Distribuição de lucros:** A empresa RPF COMERCIAL LTDA, em 2020, distribuiu ao sócio Elcio Castelhana o valor de R\$ 265.009,34 no período.

#### Nota 11 – Receitas Operacionais e deduções

- a) Empresa realiza comercialização de produtos para órgãos públicos, é tributada e optante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 128/2018.

Descrição	31/12/20	31/07/20
Venda de Mercadorias	2099769,51	1378957,06

- b) Deduções das receitas:

Descrição	31/12/20	31/07/20
Simples Nacional	58073,16	27914,76
ICMS Antecipado	6141,68	0
Devolução de Vendas	1260840,1	815221,71
ICMS	8662,34	8662,34
<b>Total</b>	<b>1333717,28</b>	<b>851798,81</b>

#### Nota 12 – Despesas operacionais

- a) Despesas com pessoal:

Descrição	31/12/20	31/07/20
Salários	193529,64	98818,56
FGTS	16280,56	8654
INSS	1830,16	0
Vale transporte	4935,79	0
Plano de saúde / odontológico	8968,91	1769,41
Férias	35611,4	9641,52
13 Salário	16103,33	0
FGTS Férias	1945,4	0
FGTS 13 Salario	1288,25	0
<b>TOTAL</b>	<b>280493,44</b>	<b>118883,49</b>

- b) Despesas administrativas:

Descrição	31/12/20	31/07/20
Água e Esgoto	3712,46	2554,59
Energia Elétrica	4474,51	2292,48
Telefonia	13233,45	6742,42
Material de Expediente	222,85	62,85
Software Administrativo	3883,22	0

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
 CNPJ: 03.217.016/0001-49  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 271  
 Número livro: 0019

Copa e Cozinha/Alimentação	11259,06	9165,01
Despesa com Cartório	3499,65	0
Despesas Legais e Jurídicas	2655,52	0
Correios e Malotes	14297,59	1499,71
Fretes e Carretos	66213,81	10717,12
Material de Uso e Consumo	3367,92	1139,09
Outras Despesas	11617,66	1306,29
Locomoções	5109,68	5011,08
Depreciações	10294,51	2580,76
Deposito Judicial	5452,16	0
Despesas com Cartao de Crédito	83858,6	0
Seguro	408,28	0
Combustiveis e Lubrificantes	193,03	0
Monitoramento Alarme	1129,36	0
Contabilidade	11133,86	8343,86
Vigilancia	1161,94	1161,94
Serviços de Terceiros	6598	0
Serviços Pessoa Juridica	359,6	0
Serviços de Manutenção	2054,68	2054,68
Impostos, taxas e Contribuições	14528,88	586,68
<b>TOTAL</b>	<b>280720,28</b>	<b>55218,56</b>

### Nota 13 – Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

### Nota 14 – Demonstração de Fluxo de Caixa

Não foi transcrita a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto

### Nota 15 – Continuidade dos Negócios

- a) E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA**

Contém este livro Diário, ordem nº 19, 273 páginas numeradas de 1 à 273, da empresa RPF COMERCIAL LTDA, registrada sob nº 41209440396, na Junta Comercial do estado de PR em 09/04/1999, CNPJ nº 03.217.016/0001-49, com sede a Rua RUA FRANCISCO NUNES, nº 337, Bairro REBOUÇAS, CEP 80215-000, na cidade de CURITIBA / PR.

Em 00/00/0000,

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2020

---

ELCIO CASTELHANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

---

SILVANA FRACARO MARQUES  
Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
CPF: 569.917.629-20

**Número: 19                      Página: 273**

Contém este livro 273 páginas numeradas do No. 1 ao 273 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/08/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: RPF COMERCIAL LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Endereço .....: Rua RUA FRANCISCO NUNES, 337

Complemento .....: LOJA 02 ANDAR TR

Bairro .....: REBOUÇAS

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 03.217.016/0001-49

Inscrição Estadual.....: 9046897002

Registro na junta.....: 41209440396 Data registro: 09/04/1999

Inscrição Municipal.....: 3856909

CURITIBA, 31/12/2020

---

ELCIO CASTELHANO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

---

SILVANA FRACARO MARQUES  
Contadora Reg. no CRC - PR sob o No. PR02654208  
CPF: 569.917.629-20



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RPF COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03275079859	ELCIO CASTELHANO
56991762920	SILVANA FRACARO MARQUES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2021 18:27:44 SOB Nº  
20213489392.  
PROTOCOLO: 213489392 DE 31/05/2021. NIRE: 41209440396.  
RPF COMERCIAL LTDA

Maria Arlene dos Santos Gugelmin  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 10/06/2021

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 18                      Página: 1**

Contém este livro 121 páginas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/07/2020.

Nome da Empresa .....: RPF COMERCIAL LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Endereço .....: RUA FRANCISCO NUNES, 337

Complemento .....: LOJA 02 ANDAR TR

Bairro .....: REBOUCAS

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

CEP .....: 80215-000

Inscrição no CNPJ .....: 03.217.016/0001-49

Inscrição Estadual.....: 9046897002

Registro na junta.....: 41209440396 Data registro: 09/04/1999

Inscrição Municipal.....: 3856909

CURITIBA, 01/01/2020

---

ELCIO CASTELHANO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

---

SULIANE MARISE EICHEL  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049422/O-0  
CPF: 029.749.629-80



**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0002  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2020	19268	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 34810 TINTAS CURITIBA LTDA	17,20
01/01/2020	19269	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 34810 TINTAS CURITIBA LTDA	152,00
01/01/2020	19270	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1078685 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	445,22
01/01/2020	19271	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1078685 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	874,00
01/01/2020	19864	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6582 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL	2.535,65
01/01/2020	21555	2.3.50.100.1	2.3.50.100.8	SALDO DE BALANÇO	305.202,35
01/01/2020	21569	2.1.40.101.4	1.1.10.100.1	REFERENTE BAIXA DE IMPOSTO	31,90
01/01/2020	21590	3.1.10.100.1	1.1.50.100.1	ESTOQUE INICIAL	261.844,00
01/01/2020	21716	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	REFERENTE BAIXA DE IRRF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME CONSULTA.	2,77
02/01/2020	19272	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 20602 CASA DO TERMOMETRO LTDA	99,80
02/01/2020	19273	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1079161 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.009,07
02/01/2020	19274	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1079161 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	622,99
02/01/2020	19275	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 536934 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	502,80
02/01/2020	19276	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 536934 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	367,59
02/01/2020	19648	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6829, IFES - CAMPUS PIUMA.	3.423,03
02/01/2020	19649	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6830, IFES - CAMPUS PIUMA.	124,00
02/01/2020	19650	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6831, IFES - CAMPUS PIUMA.	288,40
02/01/2020	19651	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6832, 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.	1.237,95
02/01/2020	19652	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6833, 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO.	1.555,32
02/01/2020	19865	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6583 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	1.676,50
02/01/2020	19866	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6584 UF SANTA CATARINA - CAMPUS UNIVERSITARIO	208,70
02/01/2020	19867	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6585 IFSP - CAMPUS AVARE	428,24
02/01/2020	19868	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6586 IF SUL-RIO-GRANDENSE-CAMPUS SANT. LIVRAMENTO	92,66
02/01/2020	19869	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6588 IFSP - CAMPUS CAMPINAS	350,85
02/01/2020	19870	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6589 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	305,06
02/01/2020	19871	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6590 UF SANTA MARIA	240,00
02/01/2020	19872	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6591 GRUPO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV	1.629,69
02/01/2020	19873	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6592 IFRS - CAMPUS ERECHIM	4.594,80
02/01/2020	19874	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6593 EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	799,00
02/01/2020	19875	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6594 UTFPR - CAMPUS CURITIBA	1.175,06
02/01/2020	19876	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6595 IFGO - CAMPUS URUTAI	7.238,18
02/01/2020	19877	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6596 IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL	1.148,70
02/01/2020	19878	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6598 IF NORTE DE MINAS - CAMPUS JANUARIA	291,80
02/01/2020	19879	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6599 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	95,98
02/01/2020	21635	3.2.20.500.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO IOF	21,02
03/01/2020	14825	3.2.20.401.8	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 56591, ASSOCIACAO RODO RADIOTAXI CAPITAL.	202,20
03/01/2020	15991	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6837, ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.	32.112,35
03/01/2020	15992	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6843, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA.	494,45
03/01/2020	19277	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 8017 SIDICLEI SOARES DOS ANJOS EPP PR	616,00
03/01/2020	19278	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1079765 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	183,99
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>634.241,27</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0003  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	634.241,27
03/01/2020	19279	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1079765 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	692,31
03/01/2020	19280	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 219239 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	480,91
03/01/2020	19281	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 219239 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	170,27
03/01/2020	19282	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 219240 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	149,96
03/01/2020	19653	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6834, EMBRAPA COCAIS.	1.359,88
03/01/2020	19654	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6835, EMBRAPA CERRADOS - CPAC.	4.977,68
03/01/2020	19655	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6836, GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS.	1.338,69
03/01/2020	19656	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6838, BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE.	55,79
03/01/2020	19657	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6839, IFRS - NUCLEO AVANÇADO FARROUPILHA.	173,45
03/01/2020	19658	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6840, UF DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA.	347,00
03/01/2020	19659	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6841, ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS DAS ARMAS.	70,00
03/01/2020	19660	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6842, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA.	494,45
03/01/2020	19880	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6600 UTFPR - CAMPUS APUCARANA	335,16
03/01/2020	19881	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6601 UTFPR - CAMPUS APUCARANA	3.036,26
03/01/2020	19882	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6602 UTFPR - CAMPUS APUCARANA	3.799,25
03/01/2020	19883	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6603 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	865,50
03/01/2020	19884	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6604 IFCE - CAMPUS JAGUARIBE	1.908,00
03/01/2020	19885	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6605 IFCE - CAMPUS TAUÁ	218,76
03/01/2020	19886	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6606 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	369,72
03/01/2020	19887	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6608 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	2.837,83
03/01/2020	19888	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6619 IF CATARINENSE - CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL	526,70
04/01/2020	19120	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4665, FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS ME.	147,93
04/01/2020	19121	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7260, KELVIN LIN.	290,94
04/01/2020	19283	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 8019 SIDICLEI SOARES DOS ANJOS EPP PR	525,00
04/01/2020	19284	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1080245 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	5.794,09
04/01/2020	19285	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1080245 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	398,38
04/01/2020	19889	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6609 EMBRAPA CERRADOS - CPAC	640,00
04/01/2020	19890	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6610 UF SANTA MARIA	47,85
04/01/2020	19891	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6611 UF SANTA MARIA	2.981,90
04/01/2020	19892	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6612 UF SANTA MARIA	139,86
04/01/2020	19893	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6614 IF NORTE DE MINAS - CAMPUS DIAMANTINA	780,00
04/01/2020	19894	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6615 BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	766,36
04/01/2020	19895	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6616 CMDO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BDA INF MOTORIZADA	240,26
04/01/2020	19896	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6617 IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL	1.103,88
04/01/2020	19897	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6618 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.039,90
05/01/2020	19286	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 191974 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	532,83
05/01/2020	19898	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6620 IF NORTE DE MINAS GERAIS	108,58

TRANSPORTE

673.986,60

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0004  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2020	19899	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	673.986,60
05/01/2020	19900	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6621 UTFPR - CAMPUS TOLEDO	282,96
05/01/2020	19901	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6622 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	169,98
05/01/2020	19902	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6623 IF SUL DE MINAS - CAMPUS PASSOS	150,00
05/01/2020	19903	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6624 2 BATALHAO FERROVIARIO	656,85
05/01/2020	19904	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6625 IF SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS OURICURI	64,66
05/01/2020	19905	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6626 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	153,80
05/01/2020	19906	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6627 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	149,40
05/01/2020	19907	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6628 UFFS - CAMPUS REALEZA	418,48
05/01/2020	19908	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6629 IFTM - CAMPUS PARACATU	71,28
05/01/2020	19909	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6630 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	125,97
05/01/2020	19910	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6631 IF GOIAS - CAMPUS URUAÇU	141,26
05/01/2020	19911	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6632 COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	310,30
05/01/2020	19912	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6633 IF BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	159,86
05/01/2020	19913	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6634 IF SUL DE MINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS	300,00
05/01/2020	19914	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6635 1 BATALHAO FERROVIÁRIO	232,27
05/01/2020	19915	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6636 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ IMBEL FPV	4.897,49
05/01/2020	19916	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6637 IFAL - CAMPUS MACEIO	3.572,85
05/01/2020	19917	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6638 15 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA AP	1.344,52
05/01/2020	19918	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6639 15 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA AP	421,50
05/01/2020	19919	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6640 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	2.709,10
05/01/2020	19920	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6641 IFPB - CAMPUS ITAPORANGA	528,91
05/01/2020	19921	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6642 IFES - CAMPUS ALEGRE	599,97
06/01/2020	14828	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6644 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.788,35
06/01/2020	14829	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE VIVO	238,48
06/01/2020	16002	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGTO DE TELEFONE CLARO	381,01
06/01/2020	16003	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 339410, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	1.198,46
06/01/2020	16004	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 339411, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	347,49
06/01/2020	16005	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1089524, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	84,03
06/01/2020	19122	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1089524, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	2.104,20
06/01/2020	19123	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 28653, JULIANA C S P ALCARDI.	149,16
06/01/2020	19124	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	11,93
06/01/2020	19125	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 34915, ELETROMASSA COMPONENTES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA - EPP.	328,80
06/01/2020	19126	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	26,30
06/01/2020	19127	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 551710, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	406,70
06/01/2020	19128	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	32,54
06/01/2020	19129	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 131683, DIGIMESS INSTRUMENTOS PRECISAO LTDA.	2.643,03
06/01/2020	19129	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 615533, GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA.	3.585,64
				TRANSPORTE	707.774,13

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0005  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/01/2020	19130	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	TRANSPORTE	707.774,13
06/01/2020	19131	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	230,50
06/01/2020	19661	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 20224, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA.	93,00
06/01/2020	19662	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6844, IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARINOS.	34.447,50
06/01/2020	19663	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6845, IF NORTE DE MINAS - CAMPUS DIAMANTINA.	6.889,50
06/01/2020	19664	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6846, 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	4.203,54
06/01/2020	19664	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6847, 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	3.028,48
07/01/2020	4882	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 12/2019	3.514,97
07/01/2020	9639	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 12/2019	1.387,09
07/01/2020	14845	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO COM. DE TINTAS MAT. ELET. VERGINIA NFCE 38148	23,00
07/01/2020	16011	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40275, RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME.	624,00
07/01/2020	16012	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 41650, SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	420,00
07/01/2020	16013	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 542297, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	376,52
07/01/2020	16014	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 542297, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	233,30
07/01/2020	16015	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 223049, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	99,94
07/01/2020	19132	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 17095, ARAUJO GOUVEIA FERRAMENTAS LTDA ME.	130,00
07/01/2020	19133	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 17096, ARAUJO GOUVEIA FERRAMENTAS LTDA ME.	130,00
07/01/2020	19665	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6848, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	584,00
07/01/2020	19666	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6849, IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA.	2.879,88
07/01/2020	19667	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6850, IFCE - CAMPUS CAUCAIA.	429,76
07/01/2020	19668	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6851, 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA.	2.545,60
07/01/2020	19669	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6852, UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.	787,90
08/01/2020	16017	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40440, UNIVERSO DAS FERRAGENS LTDA.	117,16
08/01/2020	16018	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1090476, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	612,81
08/01/2020	16019	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1090476, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	520,53
08/01/2020	19134	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1575, FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA VANSAN ME.	59,15
08/01/2020	19287	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 336556 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	88,66
08/01/2020	19288	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 57549 ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LTDA	594,00
08/01/2020	19289	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1081038 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	161,33
08/01/2020	19290	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1081038 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	209,92
08/01/2020	19291	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 67598 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	173,11
08/01/2020	19670	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6854, 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.	386,60
08/01/2020	19671	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6855, IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI.	632,00
08/01/2020	19922	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6645 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	317,44
09/01/2020	14826	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGTO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	415,27
09/01/2020	14834	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 24650990	35,17
09/01/2020	16020	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6857, JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL.	4.714,90
09/01/2020	16029	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 28348, FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	200,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>780.070,66</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 **Data:** 09/04/1999

**Página:** 0006  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/01/2020	16030	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	780.070,66
09/01/2020	16031	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1091004, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	196,94
09/01/2020	16032	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1091004, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	1.323,65
09/01/2020	19135	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 61574, MERCADO DO ALARME.	10,80
09/01/2020	19136	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 29101, LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.	3.268,83
09/01/2020	19137	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 29101, LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.	4.961,62
09/01/2020	19138	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5806, POLISPUMA IND. COM. DE PECAS TECNICAS EM ESPUMA LTDA..	135,46
09/01/2020	19139	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2623, FIBRASMILL EIRELLI - ME.	1.140,48
09/01/2020	19140	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 210682, GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR.	32,77
09/01/2020	19141	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1620, FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP.	2.802,00
09/01/2020	19142	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 26913, IMPERIO DAS CORREIAS EIRELI.	473,55
09/01/2020	19143	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	37,88
09/01/2020	19292	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 22974, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	240,49
09/01/2020	19293	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 13332 ARRIGO ANGELO COMERCIO ELETRONICO EIREL	737,37
09/01/2020	19294	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 102127 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	1.135,00
09/01/2020	19295	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 219935 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	164,46
09/01/2020	19672	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 219935 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.140,62
09/01/2020	19673	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6856, 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.	272,00
09/01/2020	19674	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6858, 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO.	230,35
09/01/2020	19675	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6859, BASE NAVAL DE NATAL.	1.689,00
09/01/2020	19923	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 6860, UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO.	593,92
09/01/2020	19924	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6646 IFPA - CAMPUS PARAGOMINAS	296,98
09/01/2020	19925	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6647 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	874,80
09/01/2020	19926	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6648 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE - GAP-CG	264,00
09/01/2020	19927	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6649 IFTM - CAMPUS UBERLANDIA	653,22
09/01/2020	19928	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6650 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	298,99
09/01/2020	19929	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6651 IFPA - CAMPUS CONCEICAO DO ARAGUAIA	58,90
09/01/2020	19930	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6652 IFPA - CAMPUS CONCEICAO DO ARAGUAIA	311,47
09/01/2020	19931	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6653 IFPA - CAMPUS CONCEICAO DO ARAGUAIA	58,90
09/01/2020	19932	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6654 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	103,22
09/01/2020	19933	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6655 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	362,40
09/01/2020	19934	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6657 IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS CHARQUEADAS	2.799,92
09/01/2020	19935	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6658 EMBRAPA SEMIARIDO	8.771,88
09/01/2020	19936	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6659 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE	367,59
09/01/2020	19937	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6660 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO	562,32
09/01/2020				RECEBIMENTO Nota Fi 6661 UF SANTA MARIA	50,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>816.492,44</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0007  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/01/2020	19938	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	816.492,44
				RECEBIMENTO Nota Fi 6662 IFRS - CAMPUS ERECHIM	12,00
09/01/2020	19939	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6663 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	189,00
09/01/2020	19940	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6664 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	1.277,60
09/01/2020	19941	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6665 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	436,26
09/01/2020	19942	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6666 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	625,66
09/01/2020	19943	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6667 IFMG - CAMPUS BAMBUI	3.689,88
09/01/2020	19944	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6667 IFMG - CAMPUS BAMBUI	351,96
09/01/2020	19945	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6669 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	1.302,27
09/01/2020	19946	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6670 COORD ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES - UFES	2.335,10
09/01/2020	19947	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6693 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	7.003,00
10/01/2020	4817	3.2.20.404.5	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 14721, SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR.	138,87
10/01/2020	14831	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE TIM	133,98
10/01/2020	16034	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6867, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.	5.750,00
10/01/2020	16037	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 68528, DM-COMERCIAL DE ENGRANAGENS E CORRENTES LTDA.	78,40
10/01/2020	16038	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 647404, CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI.	57,08
10/01/2020	16039	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 647404, CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI.	255,89
10/01/2020	16040	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 9048, REPAL PIQUIRI LTDA.	84,00
10/01/2020	16041	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 8389, RODOFER COMERCIAL LTDA.	129,00
10/01/2020	16042	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 88997, PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA.	118,50
10/01/2020	16043	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 199251, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	451,57
10/01/2020	16044	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 199251, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	216,72
10/01/2020	19144	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 27276, BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA.	966,00
10/01/2020	19145	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 24516, TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD.	3.160,00
10/01/2020	19146	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 101045, HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA.	1.689,86
10/01/2020	19147	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 358, NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	2.058,84
10/01/2020	19148	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	164,71
10/01/2020	19149	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1238, CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	229,80
10/01/2020	19296	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 201900000009786 ESCRICON CONTABILIDADE LTDA	1.033,00
10/01/2020	19297	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 27994 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	255,58
10/01/2020	19298	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 8321 MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	461,26
10/01/2020	19299	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1082349 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	311,77
10/01/2020	19300	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 197972 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	204,62
10/01/2020	19301	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 197972 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	357,85
10/01/2020	19302	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 538447 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	210,63
10/01/2020	19303	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 14132 SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR	138,87
10/01/2020	19676	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6862, COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	137,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>852.509,94</b>

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0008  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/01/2020	19677	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	852.509,94
10/01/2020	19678	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6863, IFPB - CAMPUS GUARABIRA.	528,91
10/01/2020	19679	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6864, IFPB - CAMPUS PATOS.	528,91
10/01/2020	19680	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6865, COORD VIGILANCIA SANITARIA PORTOS, AER E FRONTEIRAS-BA.	402,68
10/01/2020	19681	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6866, UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL.	96,32
10/01/2020	19682	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6868, AHSUL - ADM HIDROVIARIA DO SUL - DNIT.	2.875,00
10/01/2020	19683	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6869, IFES - CAMPUS VITORIA.	985,30
10/01/2020	19684	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6870, UF RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA.	27,10
10/01/2020	19685	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6871, UF RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA.	37,12
10/01/2020	19686	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6872, IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE.	122,53
10/01/2020	19687	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6873, IFMA - CAMPUS CAXIAS.	354,00
10/01/2020	19688	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6874, SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO - IBAMA.	936,16
10/01/2020	19689	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6876, SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO - IBAMA.	1.076,48
10/01/2020	19689	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6877, FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA.	1.160,40
10/01/2020	19690	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6878, 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES.	3.523,65
10/01/2020	19691	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6879, 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES.	1.099,00
10/01/2020	19692	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6880, IFPR - CAMPUS CASCAVEL.	1.769,82
10/01/2020	19693	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6881, COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.	7.085,64
10/01/2020	19694	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6882, PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 5ª REGIAO.	369,00
10/01/2020	19695	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6883, 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO.	1.578,16
10/01/2020	19696	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6884, 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE.	999,95
10/01/2020	19948	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6671 GRUPO DE APOIO DE ANAPOLIS	1.237,00
10/01/2020	19949	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6672 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	2.326,22
10/01/2020	19950	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6673 IF SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	1.125,30
10/01/2020	19951	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6674 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	842,74
10/01/2020	19952	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6675 IFSP - CAMPUS PIRACICABA	2.540,85
10/01/2020	19953	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6676 IFPA - CAMPUS BREVES	995,73
10/01/2020	19954	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6677 IFPA - CAMPUS BREVES	632,09
10/01/2020	19955	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6678 CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	2.296,34
10/01/2020	19956	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6679 CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	226,49
10/01/2020	19957	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6680 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	512,75
10/01/2020	19958	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6681 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	131,33
10/01/2020	19959	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6682 IF RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA	638,20
10/01/2020	19960	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6683 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO	353,88
10/01/2020	19961	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6684 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	1.765,53
10/01/2020	19962	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6685 ADMINISTRAÇÃO DA HIDROVIA DO PARAGUAI	200,00
10/01/2020	19963	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6686 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	149,40
10/01/2020	19964	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6688 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	1.957,60
				TRANSPORTE	895.997,52

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0009  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/01/2020	19965	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	895.997,52
10/01/2020	19966	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6689 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	108,98
10/01/2020	19967	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6690 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	834,00
10/01/2020	19968	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6692 UF SANTA MARIA	501,40
10/01/2020	19969	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6695 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES	783,80
10/01/2020	19970	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6696 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES	401,69
10/01/2020	19971	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6697 HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES	117,00
11/01/2020	14844	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6702 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	4.160,86
11/01/2020	19304	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 116315	153,04
11/01/2020	19305	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4337 FAGUNDES E CIA LTDA	285,00
11/01/2020	19306	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 337107 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15,63
11/01/2020	19972	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 180013 FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA	17,00
11/01/2020	19973	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6694 IFSE - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO	1.564,13
11/01/2020	19974	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6698 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	4.492,00
11/01/2020	19975	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6699 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	449,20
12/01/2020	14861	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6700 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	269,52
12/01/2020	19307	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO POSTO MARU NFCE 289919	103,99
12/01/2020	19308	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 27343 KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA	1.948,59
12/01/2020	19309	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 538926 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	256,82
12/01/2020	19976	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 538926 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	70,53
12/01/2020	19977	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6704 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	215,08
12/01/2020	19978	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6705 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	130,74
12/01/2020	19979	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6706 IFMS - CAMPUS CORUMBA	185,86
12/01/2020	19980	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6707 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	652,04
12/01/2020	19981	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6708 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	1.603,96
12/01/2020	19982	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6709 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR	313,16
12/01/2020	19983	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6710 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	257,91
12/01/2020	19984	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6711 IFPB - CAMPUS DE CAJAZEIRAS-PB	315,16
12/01/2020	19985	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6712 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OP ESPECIAIS	163,50
12/01/2020	19986	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6713 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	219,80
12/01/2020	19987	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6714 16 BATALHAO LOGISTICO	79,99
12/01/2020	19988	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6715 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	202,66
12/01/2020	19989	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6716 IF GOIAS - CAMPUS URUAÇU	446,00
12/01/2020	19990	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6717 IFSC - REITORIA	359,22
12/01/2020	19991	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6718 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOE/8 BIS	1.024,95
12/01/2020	19992	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6719 CENTRO DE INST E ADEST ALMIR ATILA MONTEIRO ACHE	512,75
12/01/2020	19993	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6720 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	133,84
12/01/2020	19993	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6721 IFCE - CAMPUS MARACANAU	47,36
				TRANSPORTE	919.394,68



**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0010  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/01/2020	19994	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	919.394,68
				RECEBIMENTO Nota Fi 6722 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS DAS ARMAS	70,00
12/01/2020	19995	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6723 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	247,50
12/01/2020	19996	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6724 IFSP - CAMPUS JACAREI	29,88
12/01/2020	19997	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6725 IFRS - CAMPUS RIO GRANDE	194,87
12/01/2020	19998	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6726 IFSP - CAMPUS CAPIVARI	99,60
12/01/2020	19999	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6727 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	15,86
12/01/2020	20000	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6728 IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS VENANCIO AIRES	697,04
12/01/2020	20001	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6730 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.343,13
12/01/2020	20002	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6731 IFFLUMINENSE - CAMPUS CAMPOS-CENTRO	1.422,99
12/01/2020	20003	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6732 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL	413,00
12/01/2020	20004	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6733 INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO	901,22
13/01/2020	14842	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 6619678	46,78
13/01/2020	16055	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 3999, ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME.	1.320,00
13/01/2020	16056	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1092101, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	2.062,83
13/01/2020	16057	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1092419, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	2.256,38
13/01/2020	16058	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1092419, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	78,69
13/01/2020	19150	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 552324, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	111,78
13/01/2020	19151	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	8,94
13/01/2020	19152	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 26788, R.MARINHO FERRAGENS - EPP.	66,90
13/01/2020	19153	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1626, FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP.	1.034,00
13/01/2020	19154	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5207, EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA.	229,00
13/01/2020	19155	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 56874, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	176,59
13/01/2020	19156	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 101093, HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA.	1.084,08
13/01/2020	19157	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 35736, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	170,52
13/01/2020	19158	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 35763, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	5.560,25
13/01/2020	19159	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	444,82
13/01/2020	19160	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 23892, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	3.398,87
13/01/2020	19161	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	26,17
13/01/2020	19162	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 23892, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	1.156,12
13/01/2020	19697	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6885, GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM.	204,00
13/01/2020	19698	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6886, GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM.	115,35
13/01/2020	19699	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6887, GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM.	23,98
13/01/2020	19700	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6892, FUNAI - COORD REGIONAL LITORAL SUL.	5.546,40
13/01/2020	19701	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6893, INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI.	6.646,55
13/01/2020	19702	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6894, IFRS - CAMPUS ERECHIM.	12,00
				TRANSPORTE	956.610,77

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0011  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/01/2020	14846	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	956.610,77
				PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 118007	49,75
14/01/2020	14850	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DAJU COM. DE TECIDOS LTDA NFCE 792599	489,28
14/01/2020	14851	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DROGARAIA NFCE 190644	225,28
14/01/2020	14859	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EQUIPE IDEAL COMERCIO NFCE 2529	300,00
14/01/2020	14860	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO POSTO SAN JOSE LTDA NFCE 491111	119,00
14/01/2020	16066	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6897, GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS.	5.940,00
14/01/2020	16069	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 34348, INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS REALCOR EIRELI - ME.	476,60
14/01/2020	16070	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 20748, CASA DO TERMOMETRO LTDA.	926,40
14/01/2020	16071	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 543984, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	1.263,17
14/01/2020	16072	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 543984, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	344,32
14/01/2020	19163	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 106078, TOYPLAST PLASTICOS LTDA.	4.128,93
14/01/2020	19164	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 106078, TOYPLAST PLASTICOS LTDA.	128,23
14/01/2020	19165	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 379, NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	823,54
14/01/2020	19166	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	65,88
14/01/2020	19703	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6895, IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND.	235,10
14/01/2020	19704	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6896, IFMA - CAMPUS ZE DOCA.	55,35
14/01/2020	19705	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6898, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.	216,00
14/01/2020	19706	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6899, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.	36,00
14/01/2020	19707	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6900, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.	180,00
14/01/2020	19708	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6901, IFRS - CAMPUS ERECHIM.	173,45
14/01/2020	19709	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6902, MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES.	2.680,07
14/01/2020	19710	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6903, 35 BATALHAO DE INFANTARIA.	1.835,68
14/01/2020	19711	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6904, 35 BATALHAO DE INFANTARIA.	976,80
14/01/2020	19712	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6905, GABINETE DE SEG INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.	1.360,98
14/01/2020	19713	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6906, IFRO - CAMPUS DE PORTO VELHO/RO.	278,90
14/01/2020	19714	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6907, IFRO - CAMPUS DE PORTO VELHO/RO.	1.404,66
14/01/2020	19715	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6908, IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA.	9.649,71
15/01/2020	14830	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	349,09
15/01/2020	14832	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 24708469	1.194,65
15/01/2020	14833	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3787757	35,28
15/01/2020	14835	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 24699258	48,06
15/01/2020	14839	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3787744	46,15
15/01/2020	16078	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 340776, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	130,20
15/01/2020	16079	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 39519, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	54,20
15/01/2020	16080	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 39795, ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	739,20
15/01/2020	16081	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 180557, FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA.	145,00
15/01/2020	16082	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 544096, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	290,36
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>994.006,04</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0012  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/01/2020	19167	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	994.006,04
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4802, CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.MODAL EIRELI EPP.	1.250,00
15/01/2020	19168	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4742, LILIAN SOUZA DE OLIVEIRA LUCENA.	52,00
15/01/2020	19169	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	4,16
15/01/2020	19170	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8587, IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA.	219,24
15/01/2020	19310	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1084002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	148,98
15/01/2020	19311	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1084002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	374,79
15/01/2020	19716	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6888, ARSENAL DE GUERRA DO RIO.	1.478,55
15/01/2020	19717	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6889, ARSENAL DE GUERRA DO RIO.	1.675,69
15/01/2020	19718	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6890, ARSENAL DE GUERRA DO RIO.	1.281,41
15/01/2020	19719	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6891, ARSENAL DE GUERRA DO RIO.	887,13
15/01/2020	19720	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6947, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA.	706,25
15/01/2020	20005	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6734 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO	1.622,40
15/01/2020	20006	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6735 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	960,96
15/01/2020	20007	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6736 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.127,52
15/01/2020	20008	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6737 ENT AUT ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST RONDONIA	1.921,71
16/01/2020	14837	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3928878	32,76
16/01/2020	14838	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 24718350	59,87
16/01/2020	14840	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 24722853	48,52
16/01/2020	14849	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DAJU COM. DE TECIDOS LTDA NFCE 793649	179,80
16/01/2020	16085	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 31339, CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA.	924,00
16/01/2020	16086	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 27496, KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA.	1.527,76
16/01/2020	16087	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 15268, R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA.	194,60
16/01/2020	16088	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 14249, BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP.	4.610,57
16/01/2020	16089	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1094198, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	1.549,53
16/01/2020	16090	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1094198, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	562,13
16/01/2020	16091	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 102876, BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA.	2.800,00
16/01/2020	16092	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 199683, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	216,34
16/01/2020	19171	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3867, POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA.	1.652,10
16/01/2020	19312	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 250252 NITROGENIUS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	772,68
16/01/2020	19313	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 88661 PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA	553,00
16/01/2020	19721	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 6911, FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA-CURITIBA.	1.925,32
16/01/2020	19722	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6912, COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL.	286,29
16/01/2020	19723	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 6913, FERRAGENS NEGRÃO COM LTDA-CURITIBA.	1.323,65
16/01/2020	19724	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6914, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA.	4.508,00
16/01/2020	19725	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6915, INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /IMBEL FJF.	709,98
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.032.153,73</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0013  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/01/2020	19726	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	1.032.153,73
16/01/2020	19727	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6916, CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO.	401,00
16/01/2020	19728	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6917, CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO.	109,00
16/01/2020	19729	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6918, CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO.	80,00
16/01/2020	19730	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6919, CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG.	446,99
16/01/2020	19731	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6920, PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5.	2.415,30
16/01/2020	19732	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6921, IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL.	346,90
16/01/2020	19733	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6922, IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL.	248,50
16/01/2020	19734	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6923, IFSP - CAMPUS SUZANO.	3.848,42
16/01/2020	19735	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6924, IFSP - CAMPUS SUZANO.	49,80
16/01/2020	19736	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6948, SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE.	2.751,44
16/01/2020	20009	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 6954, IFSP - CAMPUS SAO CARLOS.	4.350,16
16/01/2020	20010	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6738 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	473,50
16/01/2020	20011	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6740 47 BATALHAO DE INFANTARIA	200,50
16/01/2020	20012	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6741 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS ITABIRA	548,80
16/01/2020	20013	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6742 IFCE - CAMPUS CEDRO	644,64
16/01/2020	20014	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6743 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	297,98
16/01/2020	20015	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6744 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	216,97
16/01/2020	20016	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6745 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S PEDRO DA ALDEIA	148,80
16/01/2020	20017	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6746 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO	679,92
16/01/2020	20018	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6747 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	262,64
16/01/2020	20019	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6748 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL	286,29
17/01/2020	14852	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6749 IFMG - CAMPUS BAMBUI	59,49
17/01/2020	16093	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DROGARIA NFCE 108437	358,91
17/01/2020	16094	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6927, CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS.	70.720,00
17/01/2020	19172	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 39657, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	1,18
17/01/2020	19173	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5141, PARAFIX IND E COM DE ACES MET LTDA -ME.	655,38
17/01/2020	19314	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 148540, FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA.	2.673,90
17/01/2020	19315	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 266428 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	3.026,00
17/01/2020	19316	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 539717 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	307,10
17/01/2020	19737	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 539717 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	832,80
17/01/2020	19738	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6926, INSTITUTO FEDERAL DO CEARA.	214,88
17/01/2020	19739	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6928, EMBRAPA MEIO NORTE.	118,99
17/01/2020	19740	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6929, IFPR - CAMPUS UMUARAMA.	152,00
17/01/2020	19741	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6930, IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO.	39,34
17/01/2020	19742	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6931, COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA.	667,71
17/01/2020	19743	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6932, LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO/LANAGRO-SP.	741,54
17/01/2020	19743	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6933, LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO/LANAGRO-SP.	1.483,08
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.133.013,58</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0014  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2020	19744	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	1.133.013,58
17/01/2020	19745	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6934, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA.	607,20
17/01/2020	19746	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6935, IF NORTE MG - CAMPUS SALINAS.	436,90
17/01/2020	19747	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6936, IF NORTE MG - CAMPUS SALINAS.	200,33
17/01/2020	19748	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6937, CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS.	486,00
17/01/2020	19749	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6938, UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA.	601,25
17/01/2020	19750	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6939, IFSP - CAMPUS SAO PAULO.	3.289,90
17/01/2020	19751	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6940, BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ.	5.427,73
17/01/2020	19752	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6941, EMBRAPA MEIO AMBIENTE.	767,65
17/01/2020	19753	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6942, DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA.	3.054,48
17/01/2020	19754	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6943, SUPERINTENDENCIA DO RIO GRANDE DO SUL - IBAMA.	537,30
17/01/2020	19755	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6944, IFFLUMINENSE. - CAMPUS GUARUS.	10.649,86
17/01/2020	19756	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6945, IFCE - CAMPUS FORTALEZA.	200,60
17/01/2020	19757	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6946, PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8.	198,30
17/01/2020	19758	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6949, IFAL - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS.	10.563,30
17/01/2020	19759	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6950, CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE.	2.797,98
17/01/2020	19760	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6951, CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE.	3.207,04
17/01/2020	19761	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6952, CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE.	6.957,06
17/01/2020	20020	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 6953, FUNDACAO PROPAZ.	3.497,20
17/01/2020	20021	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6751 PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO	108,00
17/01/2020	20022	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6752 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES	8.660,75
17/01/2020	20023	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6754 IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL	399,99
18/01/2020	14847	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6755 IFMA - CAMPUS CODO	1.857,92
18/01/2020	14848	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 64577	71,36
18/01/2020	19174	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO ROMANINI NFCE 110981	42,40
18/01/2020	19317	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 135027, ZONA MOVEL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI.	10,00
18/01/2020	19318	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40117 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	271,00
18/01/2020	19319	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 540199 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	165,00
18/01/2020	20024	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 540199 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	65,20
18/01/2020	20025	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6756 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	6.158,64
18/01/2020	20026	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6757 UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	362,92
18/01/2020	20027	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6758 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	878,80
18/01/2020	20028	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6760 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	3.162,85
18/01/2020	20029	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6761 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	471,80
18/01/2020	20030	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6762 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.887,20
19/01/2020	14857	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6763 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAUCU	5.842,82
				PAGAMENTO AUTO POSTO VARELA LTDA NFC 299631	136,53
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.217.046,84</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0015  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/01/2020	19320	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.217.046,84
19/01/2020	19321	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 193795 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	257,28
19/01/2020	19322	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 9775 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	206,20
19/01/2020	19323	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 41496 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1.827,50
19/01/2020	19324	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1086568 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	347,77
19/01/2020	19325	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1086568 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.531,29
19/01/2020	19325	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 102482 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	854,00
19/01/2020	20031	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6764 CETRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG	97,40
19/01/2020	20032	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6765 IFRS - NUCLEO AVANÇADO FARROUPILHA	1.439,94
19/01/2020	20033	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6766 IFRS - NUCLEO AVANÇADO FARROUPILHA	829,80
19/01/2020	20034	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6767 INSTITUTO FEDERAL GOIANO	506,20
19/01/2020	20035	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6768 IF BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM	874,75
19/01/2020	20036	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6769 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	458,00
19/01/2020	20037	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6770 EBSERH HE - UFPEL	688,00
19/01/2020	20038	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6771 IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ALMENARA	436,90
19/01/2020	20039	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6772 EMBRAPA AGROPECUARIA OESTE	266,35
19/01/2020	20040	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6773 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	169,98
19/01/2020	20041	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6774 IFSC - REITORIA	675,44
19/01/2020	20042	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6775 IFPR - CAMPUS LONDRINA	264,14
19/01/2020	20043	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6776 EMBRAPA SEMIARIDO	2.162,62
19/01/2020	20044	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6777 EMBRAPA SEMIARIDO	418,80
19/01/2020	20045	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6778 GRUPO DE APOIO DE BARBACENA	545,00
19/01/2020	20046	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6779 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS	190,27
19/01/2020	20047	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6780 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMP	1.674,78
19/01/2020	20048	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6781 EMBRAPA FLORESTAS	1.027,56
19/01/2020	20049	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6782 FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS	944,90
19/01/2020	20050	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6783 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	443,68
19/01/2020	20051	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6784 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	296,97
19/01/2020	20052	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6785 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	443,10
19/01/2020	20053	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6786 IFSC - CAMPUS SAO CARLOS	4.350,16
19/01/2020	20054	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6787 IFSP - CAMPUS REGISTRO	2.069,70
20/01/2020	9637	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	1.025,39
20/01/2020	14827	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA	330,27
20/01/2020	15988	2.1.40.102.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2019	5.533,80
20/01/2020	16100	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 20054, EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI.	1.068,00
20/01/2020	17633	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 01/2020	4,66
20/01/2020	17634	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 01/2020	3,55
20/01/2020	17635	1.1.30.600.1	2.1.50.100.1	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2020	5.242,89
20/01/2020	17707	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2020	5.244,00
20/01/2020	19175	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9747, TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - EPP.	4.675,00
20/01/2020	19176	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 73798, DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.533,86
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.268.006,74</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0016  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/01/2020	19177	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	1.268.006,74
20/01/2020	19178	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 618064, GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA.	664,61
20/01/2020	19762	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	53,17
20/01/2020	19763	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6955, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.	2.640,06
20/01/2020	19764	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6956, UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO.	4.761,07
20/01/2020	19765	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6958, DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI.	19.347,38
20/01/2020	19766	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6959, DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI.	12.051,62
20/01/2020	19767	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6961, GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO.	4.179,00
20/01/2020	21563	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 6962, GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO.	81,56
20/01/2020	21592	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	REFERENTE Nota Fi 6962, GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO.	690,43
20/01/2020	21599	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	10,67
20/01/2020	21606	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	357,35
21/01/2020	14841	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	0,66
21/01/2020	16103	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 6645981	46,78
21/01/2020	16106	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6957, IFSP - CAMPUS SAO CARLOS.	4.350,16
21/01/2020	19179	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1095784, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	755,87
21/01/2020	19180	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 29237, LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.	12.421,57
21/01/2020	19181	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 24553, TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD.	3.160,00
21/01/2020	19768	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 101263, HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA.	861,48
21/01/2020	19769	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6960, UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO.	243,28
21/01/2020	19770	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6963, GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE - GAP-CG.	1.797,25
21/01/2020	19771	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6964, EMBRAPA GADO DE LEITE.	413,20
21/01/2020	19772	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6965, EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY.	1.799,00
21/01/2020	19773	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6966, COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA).	943,60
21/01/2020	19774	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6967, 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE.	1.240,00
21/01/2020	19775	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6968, COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA.	757,12
21/01/2020	19776	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6969, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	460,30
21/01/2020	19777	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6970, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	37,06
21/01/2020	19778	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6971, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	32,00
21/01/2020	19779	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6972, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	320,00
21/01/2020	19780	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6973, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	185,30
21/01/2020	19781	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6974, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	241,22
21/01/2020	19782	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6975, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	241,22
21/01/2020	19783	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6976, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	120,00
21/01/2020	19784	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6977, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	3.187,15
21/01/2020	19785	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6978, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	920,15
21/01/2020	19785	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6979, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	234,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.347.612,63</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0017  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/01/2020	19786	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	1.347.612,63
21/01/2020	19787	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6980, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	98,00
21/01/2020	19788	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6981, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	98,00
21/01/2020	19789	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6982, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	1.755,30
21/01/2020	19790	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6983, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	1.755,30
21/01/2020	19791	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6984, IFAM - CAMPUS TEFE.	6.340,00
21/01/2020	19792	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6985, EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL.	97,72
21/01/2020	19793	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6986, PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12.	32,88
21/01/2020	19794	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6987, PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12.	548,70
21/01/2020	19795	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6988, PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12.	65,76
21/01/2020	19796	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6989, EMBRAPA AMAPA.	1.278,00
21/01/2020	19797	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6990, EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA - CNPASA.	161,76
21/01/2020	19798	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6991, COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO.	452,70
22/01/2020	14854	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 6992, CMDO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BDA INF MOTORIZADA.	493,40
22/01/2020	16114	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO AKITA COM. DE PEÇAS LTDA NFCE 363156	33,60
22/01/2020	16115	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 196808, BEL FIX IMPORTAÇÃO LTDA.	266,64
22/01/2020	16116	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 196808, BEL FIX IMPORTAÇÃO LTDA.	670,56
22/01/2020	16117	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 103012, BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA.	168,00
22/01/2020	19182	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 4364, INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP.	253,50
22/01/2020	19183	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1818, SHOWROOM DE FABRICAS COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADO EIRELI.	796,00
22/01/2020	19184	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	63,68
22/01/2020	19185	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 37507, ELETROMASSA COMPONENTES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA - EPP.	548,00
22/01/2020	19186	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	43,84
22/01/2020	19187	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 34990, SOLAR BRASIL TECNOLOGIA & ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA.	2.376,00
22/01/2020	19188	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	190,08
22/01/2020	19189	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 36127, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	1.425,13
22/01/2020	19190	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	114,01
22/01/2020	19191	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3818, ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	1.092,60
22/01/2020	19192	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 301, INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS PAMPEANO LTDA.	451,36
22/01/2020	19326	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 39445, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	1.226,18
22/01/2020	19327	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 27409 KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA	649,53
22/01/2020	19328	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 219261 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	78,00
22/01/2020	19329	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 221555 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	387,78
22/01/2020	19799	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 221555 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	452,86
22/01/2020	19800	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6993, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO.	1.788,42
22/01/2020	19801	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6994, INSTITUTO DE EST MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA.	2.409,60
22/01/2020	19801	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6995, INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA.	21.524,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.397.799,52</b>



**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0018  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/01/2020	19802	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 6996, IF RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA.	1.397.799,52 1.224,60
22/01/2020	20055	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6788 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO	153,95
22/01/2020	20056	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6789 UFFS - CAMPUS CERRO LARGO	500,00
22/01/2020	20057	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6790 UFFS - CAMPUS REALEZA	100,00
22/01/2020	20058	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6791 UFFS - CAMPUS REALEZA	821,41
22/01/2020	20059	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6792 COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II	610,12
22/01/2020	20060	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6794 IFSP - CAMPUS SALTO	2.053,00
22/01/2020	20061	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6795 IFPR - CAMPUS IVAIPORA	512,70
22/01/2020	20062	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6796 IFMS - CAMPUS CAMPO GRANDE	151,64
22/01/2020	20063	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6798 IF BAHIA - CAMPUS EUNAPOLIS	112,75
22/01/2020	20064	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6799 EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO	425,80
22/01/2020	20065	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6800 MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVERIA UFBA	972,90
23/01/2020	16123	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6997, UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.	787,90
23/01/2020	16124	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7005, MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA.	972,90
23/01/2020	16126	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1096836, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	414,71
23/01/2020	16127	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 546068, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	588,60
23/01/2020	16128	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 225927, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	401,23
23/01/2020	16129	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 225927, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	58,80
23/01/2020	19193	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 536, CASA LESTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	195,60
23/01/2020	19803	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6998, UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.	787,90
23/01/2020	19804	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 6999, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO.	2.074,83
23/01/2020	19805	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7000, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO.	796,08
23/01/2020	19806	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7001, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO.	116,10
23/01/2020	19807	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7002, IFMS - CAMPUS NAVIRAI.	278,54
23/01/2020	19808	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7003, IFMS - CAMPUS NAVIRAI.	2.395,70
23/01/2020	19809	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7004, MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA.	972,90
23/01/2020	21719	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IPVA 2020 VEÍCULO PLACA AJX-4151.	363,94
24/01/2020	16130	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7023, BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO.	20.286,00
24/01/2020	16131	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7029, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.	46.968,50
24/01/2020	19194	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 15820, SOL E AR ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI ME.	153,80
24/01/2020	19810	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7006, MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES.	49,00
24/01/2020	19811	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7007, GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE.	1.613,30
24/01/2020	19812	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7008, GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE.	322,66
24/01/2020	19813	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7009, GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.	4.536,74
24/01/2020	19814	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7010, PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1 REGIAO.	19.876,00
24/01/2020	19815	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7011, COORDENACAO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARA.	2.669,98
24/01/2020	19816	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7012, IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS LAJEADO.	46,33
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.513.166,43</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0019  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/01/2020	19817	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 7013, IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS LAJEADO.	1.513.166,43 20,70
24/01/2020	19818	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7014, EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UF DE JUIZ DE FORA.	1.093,70
24/01/2020	19819	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7015, COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA.	989,90
24/01/2020	19820	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7016, IF SUL-RIO-GRANDENSE RS REITORIA.	167,16
24/01/2020	19821	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7017, IFAP - CAMPUS MACAPA.	558,84
24/01/2020	19822	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7018, GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV.	217,00
24/01/2020	19823	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7019, GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV.	2.030,30
24/01/2020	19824	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7020, EMBRAPA SEMIARIDO.	6.079,96
24/01/2020	19825	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7021, EMBRAPA SEMIARIDO.	7.599,95
24/01/2020	19826	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7022, EMBRAPA CENARGEN.	11.736,48
24/01/2020	19827	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7024, COORDENACAO REGIONAL DE MG E ES - FUNAI.	1.000,00
24/01/2020	19828	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7025, IFSP - CAMPUS ITAPETININGA.	521,80
24/01/2020	19829	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7026, IFSP - CAMPUS ITAPETININGA.	525,36
24/01/2020	19830	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7027, IFRS - CAMPUS ROLANTE.	149,10
24/01/2020	19831	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7028, INSTITUTO FEDERAL DO PARANA.	269,98
24/01/2020	21718	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IPVA 2020 VEÍCULO PLACA EZD-6313.	147,09
25/01/2020	14843	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFCE 12407	168,10
25/01/2020	14855	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO POSTO VARELA LTDA NFC 303954	9,98
25/01/2020	14856	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO POSTO ROSANE NFCE 1130589	102,50
25/01/2020	15074	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 121250 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	50,28
25/01/2020	19195	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1173929, PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.	234,54
25/01/2020	20066	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6801 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.544,80
25/01/2020	20067	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6802 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	948,98
25/01/2020	20068	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6803 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	2.089,38
25/01/2020	20069	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6804 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	321,42
25/01/2020	20070	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6806 UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	1.299,65
25/01/2020	20071	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6807 EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO	1.130,20
25/01/2020	20072	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6808 EMBRAPA SOJA	1.233,74
25/01/2020	20073	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6809 28 BATALHAO DE CACADORES	444,80
25/01/2020	20074	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6810 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	857,64
25/01/2020	20075	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6811 UFFS - CAMPUS CHAPECO	100,00
25/01/2020	20076	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6812 UFFS - CAMPUS CHAPECO	790,89
25/01/2020	20077	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6813 UFFS - CAMPUS CHAPECO	256,49
25/01/2020	20078	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6814 UFFS - CAMPUS CHAPECO	410,00
25/01/2020	20079	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6815 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	300,22
25/01/2020	20080	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6816 IFAL - CAMPUS ARAPIRACA	1.444,50
26/01/2020	19330	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 541145 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	943,60
26/01/2020	20081	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6818 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	637,24
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.561.592,70</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0020  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/01/2020	20082	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	1.561.592,70
26/01/2020	20083	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6820 CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/PA	610,12
26/01/2020	20084	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6821 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	101,77
26/01/2020	20085	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6822 EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL	849,25
26/01/2020	20086	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6824 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	3.492,00
26/01/2020	20087	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6825 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	2.428,54
27/01/2020	14836	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6826 1 BATALHAO FERROVIÁRIO	1.355,96
27/01/2020	16134	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3980674	30,56
27/01/2020	16135	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7031, JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF.	19.149,20
27/01/2020	16136	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7032, S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP.	473,80
27/01/2020	16141	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7033, FUNDO DE INF EDIF E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS.	31.576,00
27/01/2020	16142	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 27567, KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA.	556,74
27/01/2020	16143	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1098090, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	416,11
27/01/2020	19196	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1098090, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	216,44
27/01/2020	19197	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 24639, VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA - EPP.	17.968,82
27/01/2020	19198	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 45528, NEW VILINHA 8 COMERCIAL LTDA - EPP.	147,00
27/01/2020	19199	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2020	11,76
28/01/2020	15052	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 979462, ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.	660,00
28/01/2020	16144	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 441739 WENCESLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,10
28/01/2020	16145	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7037, SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO.	12.805,18
28/01/2020	16146	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7039, IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARINOS.	34.447,50
28/01/2020	16147	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7041, UF SANTA MARIA.	8.997,00
28/01/2020	16148	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7043, EMBRAPA SEMIARIDO.	8.771,88
28/01/2020	16149	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7047, MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES.	8.660,75
28/01/2020	19200	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 496110, ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.	75,00
28/01/2020	19832	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 37125, EXATTA BOMBAS LTDA.	1.290,00
28/01/2020	19833	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7034, IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	393,40
28/01/2020	19834	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7035, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA.	430,50
28/01/2020	19835	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7036, IF SERTAO PE - CAMPUS SERRA TALHADA.	646,60
28/01/2020	19836	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7038, 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	672,20
28/01/2020	19837	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7040, GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS.	2.665,40
28/01/2020	19838	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7042, IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE.	116,70
28/01/2020	19839	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7044, 28 BATALHAO DE CACADORES.	1.074,42
28/01/2020	19840	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7045, PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA.	259,00
28/01/2020	19841	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7046, IF SUL DE MINAS GERAIS.	571,14
28/01/2020	19841	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7048, IFPA - CAMPUS CASTANHAL.	1.899,90
				TRANSPORTE	1.725.555,44

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0021  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/01/2020	19842	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 7049, IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA.	1.725.555,44 2.111,00
28/01/2020	19843	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7050, IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA.	2.084,10
28/01/2020	19844	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7051, CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES.	2.881,40
28/01/2020	19845	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7052, CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES.	60,00
28/01/2020	19846	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7053, UNIV. FED. DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS LARANJEIRAS.	426,20
29/01/2020	16154	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 9879, S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP.	35,80
29/01/2020	19201	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 18015, PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	712,00
29/01/2020	19202	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 111, ATIR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA.	136,00
29/01/2020	19203	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 112, ATIR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA.	159,00
29/01/2020	19331	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1088148 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	3.646,63
29/01/2020	19332	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1088148 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	32,72
29/01/2020	19847	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7054, COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II.	287,20
29/01/2020	19848	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7055, IFRN - CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE.	744,50
29/01/2020	19849	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7056, 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE.	999,95
29/01/2020	19850	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7057, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.	1.400,92
29/01/2020	20088	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6827 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.890,00
30/01/2020	15062	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 91047 FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	52,06
30/01/2020	16155	3.2.20.400.8	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 202000000009942, ESCRICON CONTABILIDADE LTDA.	1.191,98
30/01/2020	16156	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7059, 15 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA AP.	6.181,29
30/01/2020	16157	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7061, IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.	6.340,00
30/01/2020	16158	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7063, IFGO - CAMPUS URUTAI.	7.238,18
30/01/2020	16159	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7065, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.	7.003,00
30/01/2020	16160	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7067, UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA.	6.158,64
30/01/2020	16161	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7075, EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA.	413,20
30/01/2020	16162	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 37, MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI.	1.672,29
30/01/2020	16163	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1100243, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	646,40
30/01/2020	16164	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1100243, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	620,14
30/01/2020	16165	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 4388, INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP.	84,50
30/01/2020	16166	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 57135, COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ15).	179,80
30/01/2020	16167	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 57135, COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ15).	90,00
30/01/2020	19204	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 101482, HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA.	767,88
30/01/2020	19851	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7058, IFPB - CAMPUS PICUI.	1.027,56
30/01/2020	19852	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7060, PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA.	1.253,04
30/01/2020	19853	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7062, COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR.	1.441,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.785.524,72</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0022  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/01/2020	19854	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	1.785.524,72
				REFERENTE Nota Fi 7064, COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR.	2.281,31
30/01/2020	19855	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7066, COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR.	1.441,90
30/01/2020	19856	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7068, COORD REGIONAL NORDESTE MT - FUNAI.	1.386,60
30/01/2020	19857	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7069, COORD REGIONAL NORDESTE MT - FUNAI.	693,30
30/01/2020	19858	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7070, COORD REGIONAL NORDESTE MT - FUNAI.	693,30
30/01/2020	19859	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7071, COORD REGIONAL NORDESTE MT - FUNAI.	9.799,40
30/01/2020	19860	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7072, 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO.	957,60
30/01/2020	19861	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7073, COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOEES/8 BIS.	1.856,55
30/01/2020	19862	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7074, EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA.	413,20
31/01/2020	14853	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIVA KOMAR NFCE 59463	5,90
31/01/2020	14858	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SETA COM. DE DERIVADOS NFCE 368474	50,00
31/01/2020	15133	4.1.20.301.2	2.1.40.102.4	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2020	5.347,18
31/01/2020	16169	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 44722, SUN PROTECT COMERCIO DE PELICULAS LTDA.	735,00
31/01/2020	16170	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 14380, BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP.	2.356,32
31/01/2020	16171	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 179728, SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA.	51,54
31/01/2020	16172	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 200895, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	6.284,89
31/01/2020	17651	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 01/2020	13.111,39
31/01/2020	17652	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 01/2020	3,30
31/01/2020	17653	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE DESCONTO DO VALE TRANSPORTE 01/2020	690,43
31/01/2020	17654	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 01/2020	1.068,57
31/01/2020	17655	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS A RECOLHER 01/2020	1.048,57
31/01/2020	17656	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE SALARIO FAMILIA 01/2020	29,80
31/01/2020	17657	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE ABATIMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2020	5.242,89
31/01/2020	17702	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	REFERENTE DEDUÇÕES FPAS/SALÁRIO FAMILIA/OUTRAS DO INSS SOBRE A FOLHA 01/2020	29,80
31/01/2020	17872	2.1.40.101.2	1.1.10.100.1	CRF 03/2019	13,48
31/01/2020	17873	3.2.20.500.5	1.1.10.100.1	REFERENTE MULTA CRF 03/2019	2,69
31/01/2020	17874	3.2.20.500.5	1.1.10.100.1	REFERENTE A JUROS CRF 03/2019	0,64
31/01/2020	19205	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 95301, BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA.	339,43
31/01/2020	19206	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 95301, BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA.	1.200,77
31/01/2020	19863	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7076, COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	113,90
31/01/2020	21556		1.1.10.100.1	PAGAMENTO 17/39 PARCELAMENTO PERT SN	330,40
31/01/2020	21556	2.2.10.100.11		PAGAMENTO 17/39 PARCELAMENTO PERT SN	280,46
31/01/2020	21556	3.2.20.500.5		REFERENTE A MULTA PAGAMENTO 17/39 PARCELAMENTO PERT SN	28,05
31/01/2020	21556	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS PAGAMENTO 17/39 PARCELAMENTO PERT SN	21,89
31/01/2020	21614	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE 01/2020	94,00
31/01/2020	21615	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 01/2020.	8.030,00
31/01/2020	21616	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 01/2020	7.933,61
31/01/2020	21636	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE 01/2020.	235,87
31/01/2020	21637	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 01/2020	244.338,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.104.067,25</b>

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0023  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2020	21638	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	TRANSPORTE DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 01/2020	2.104.067,25 251.842,74
				TOTAL DO MÊS	2.355.909,99
01/02/2020	15057	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 612084 AUTO POSTO R JUVEVE LTDA	14,50
01/02/2020	15060	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 70175 PANATURA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	86,37
01/02/2020	15061	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 129211 GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	19,94
01/02/2020	20199	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6829 IFES - CAMPUS PIUMA	3.423,03
01/02/2020	20200	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6830 IFES - CAMPUS PIUMA	124,00
01/02/2020	20201	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6831 IFES - CAMPUS PIUMA	288,40
01/02/2020	20202	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6832 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.237,95
01/02/2020	20203	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6833 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.555,32
02/02/2020	15058	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 139352 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	40,16
02/02/2020	19333	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 56591 ASSOCIACAO RODO RADIOTAXI CAPITAL	202,20
02/02/2020	20204	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6834 EMBRAPA COCAIS	1.359,88
02/02/2020	20205	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6835 EMBRAPA CERRADOS - CPAC	4.977,68
02/02/2020	20206	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6836 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.338,69
02/02/2020	20207	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6838 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	55,79
02/02/2020	20208	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6839 IFRS - NUCLEO AVANÇADO FARROUPILHA	173,45
02/02/2020	20209	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6840 UF DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	347,00
02/02/2020	20210	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6841 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS DAS ARMAS	70,00
02/02/2020	20211	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6842 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	494,45
03/02/2020	16176	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40229, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	35,53
03/02/2020	16177	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 35687, TINTAS CURITIBA LTDA.	162,00
03/02/2020	16178	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1359099, CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	127,80
03/02/2020	17871	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIFALI 12/2019	2.452,66
03/02/2020	19207	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3916, POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA.	630,00
03/02/2020	19334	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4665 FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS ME	147,93
03/02/2020	19335	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 7260 KELVIN LIN	290,94
03/02/2020	20089	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7077, IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUACU.	3.819,30
03/02/2020	21640	3.2.20.500.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO IOF	59,85
04/02/2020	15053	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 38223 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	31,96
04/02/2020	15059	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 340482 AUTO POSTO VALENCIA LTDA	132,99
04/02/2020	16182	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40273, ACO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	134,00
04/02/2020	16185	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7087, DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO NEGRO.	3.961,35
04/02/2020	19208	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 71302, L E F COMERCIO PROJETO E CONSULTORIA LTDA.	8.958,00
04/02/2020	19209	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3926, POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA.	324,00
04/02/2020	19210	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4061, JOSE LUIS LIBERATO DOS SANTOS - ME.	410,00
				TRANSPORTE	37.487,12

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0024  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/02/2020	19211	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	37.487,12
04/02/2020	19212	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 620937, GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA. VALOR A RECOLHER DIFALI 02/2020	4.148,84
04/02/2020	20090	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7078, IFAM - CAMPUS TEFE.	331,91
04/02/2020	20091	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7079, IFAM - CAMPUS TEFE.	490,10
04/02/2020	20092	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7080, CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM.	785,20
04/02/2020	20093	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7081, IFMT - CAMPUS CUIABA.	1.694,40
04/02/2020	20094	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7082, IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS SAPIRANGA.	269,16
04/02/2020	20095	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7083, IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA.	1.246,40
04/02/2020	20096	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7084, IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA.	1.202,97
04/02/2020	20097	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7085, INSTITUTO FEDERAL GOIANO.	402,77
04/02/2020	20098	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7086, IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL.	749,85
04/02/2020	20099	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7088, INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO.	39,34
04/02/2020	20100	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7089, IFMS - CAMPUS PONTA PORA.	1.050,39
04/02/2020	20101	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7090, IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE.	341,89
04/02/2020	20102	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7091, INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.	429,76
04/02/2020	20103	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7092, INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.	255,94
04/02/2020	20104	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7093, INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.	100,34
04/02/2020	20105	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7094, IF SERTAO PE - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL.	77,80
04/02/2020	20106	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7095, IF SERTAO PE - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL.	3.337,62
04/02/2020	20107	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7096, INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.	3.337,62
04/02/2020	20108	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7097, INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.	77,80
04/02/2020	20109	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7098, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA.	155,60
04/02/2020	20110	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7099, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.	494,45
04/02/2020	20111	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7101, IFPI - CAMPUS PEDRO II.	361,24
04/02/2020	20112	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7102, IFSP - CAMPUS SUZANO.	447,04
04/02/2020	20113	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7103, IFGO - CAMPUS ANAPOLIS.	330,00
04/02/2020	20114	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7104, IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	401,98
04/02/2020	20115	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7105, IFGO - CAMPUS GOIANIA OESTE.	9.899,91
04/02/2020	20116	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7106, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - HOSP. UNIVERSITARIO.	277,44
04/02/2020	20117	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7107, IFRS - NUCLEO AVANÇADO FELIZ.	635,30
04/02/2020	20118	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7108, IFRS - NUCLEO AVANÇADO FELIZ.	1.199,98
04/02/2020	20119	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7109, IFGO - CAMPUS VALPARAISO.	73,58
04/02/2020	20120	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7110, IFGO - CAMPUS VALPARAISO.	2.465,44
05/02/2020	14927	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	803,96
05/02/2020	14933	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE VIVO	381,01
05/02/2020	14939	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 24953588	238,47
05/02/2020	16187	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1102705, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	36,95
05/02/2020	16188	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1102705, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	157,20
				TRANSPORTE	326,31
					76.543,08

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0025  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/02/2020	16189	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	76.543,08
05/02/2020	16190	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 227589, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	550,81
05/02/2020	16191	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 227589, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	90,28
05/02/2020	16191	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 227594, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	64,78
05/02/2020	19213	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 28920, SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA.	326,70
05/02/2020	19336	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 28653 JULIANA C S P ALCARDI	149,16
05/02/2020	19337	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 34915 ELETROMASSA COMPONENTES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA - EPP	328,80
05/02/2020	19338	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 551710 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	406,70
05/02/2020	19339	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 131683 DIGIMISS INSTRUMENTOS PRECISAO LTDA	2.643,03
05/02/2020	19340	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 339410 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.198,46
05/02/2020	19341	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 339411 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	347,49
05/02/2020	19342	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1089524 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	84,03
05/02/2020	19343	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1089524 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	2.104,20
05/02/2020	19344	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 615533 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	3.585,64
05/02/2020	19345	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 20224 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	93,00
05/02/2020	20121	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7100, SUPERINTENDENCIA DO RIO GRANDE DO SUL - IBAMA.	2.162,00
05/02/2020	20122	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7113, BEL FIX IMPORTACAO LTDA.	8,50
05/02/2020	20123	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7114, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.	1.859,77
05/02/2020	20124	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7115, BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS.	2.721,00
05/02/2020	20212	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6844 IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARINOS	34.447,50
05/02/2020	20213	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6845 IF NORTE DE MINAS - CAMPUS DIAMANTINA	6.889,50
05/02/2020	20214	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6846 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.203,54
05/02/2020	20215	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6847 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.028,48
06/02/2020	16195	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 548910, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	135,43
06/02/2020	17706	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 01/2020	6.136,00
06/02/2020	19214	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 18053, PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	85,00
06/02/2020	19215	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 22934, SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP.	5.040,00
06/02/2020	19216	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 28901, SOLUTECH INFORMATICA EIRELI.	0,00
06/02/2020	19346	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 17095 ARAUJO GOUVEIA FERRAMENTAS LTDA ME	130,00
06/02/2020	19347	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 17096 ARAUJO GOUVEIA FERRAMENTAS LTDA ME	130,00
06/02/2020	19348	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40275 RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	624,00
06/02/2020	19349	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 41650 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	420,00
06/02/2020	19350	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 542297 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	376,52
06/02/2020	19351	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 542297 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	233,30
06/02/2020	19352	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 223049 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	99,94
06/02/2020	20125	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7112, DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS.	16.542,60
06/02/2020	20216	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6848 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	584,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>174.373,24</b>



**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0026  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2020	20217	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	174.373,24
				RECEBIMENTO Nota Fi 6849 IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA	2.879,88
06/02/2020	20218	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6850 IFCE - CAMPUS CAUCAIA	429,76
06/02/2020	20219	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6851 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	2.545,60
06/02/2020	20220	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6852 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	787,90
07/02/2020	14936	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 01/2020	1.048,57
07/02/2020	14954	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO REUNIDAS TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS S.A. CTE 1106654	34,24
07/02/2020	16196	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 198391, BEL FIX IMPORTACAO LTDA.	846,24
07/02/2020	16197	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 549041, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	398,73
07/02/2020	16200	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7119, GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW.	3.585,96
07/02/2020	16201	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7129, GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE.	3.383,13
07/02/2020	17693	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 02/2020	108,32
07/02/2020	17694	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE FERIAS 02/2020	1.354,03
07/02/2020	17710	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FÉRIAS 02/2020	1.245,71
07/02/2020	19217	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 36728, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	1.549,93
07/02/2020	19218	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 02/2020	123,99
07/02/2020	19353	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1575 FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA VANSAN ME	59,15
07/02/2020	19354	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40440 UNIVERSO DAS FERRAGENS LTDA	117,16
07/02/2020	19355	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1090476 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	612,81
07/02/2020	19356	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1090476 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	520,53
07/02/2020	20126	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7111, 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.	180,80
07/02/2020	20127	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7116, 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.	1.035,98
07/02/2020	20128	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7117, GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV.	933,90
07/02/2020	20129	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7118, COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.	6.916,06
07/02/2020	20130	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7120, 28 BATALHAO DE CACADORES.	533,16
07/02/2020	20131	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7121, IFSP - CAMPUS GUARULHOS.	8.289,82
07/02/2020	20132	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7122, IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	1.024,24
07/02/2020	20133	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7123, IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	512,12
07/02/2020	20134	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7124, IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	53,60
07/02/2020	20135	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7125, INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.	255,94
07/02/2020	20136	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7126, INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.	998,63
07/02/2020	20137	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7127, ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO.	529,09
07/02/2020	20138	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7128, INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE.	147,99
07/02/2020	20139	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7130, EBSEH - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO.	510,99
07/02/2020	20140	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7131, INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA.	518,00
07/02/2020	20141	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7132, IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA.	659,63
07/02/2020	20142	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7133, IFMA - CAMPUS SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS.	97,50
07/02/2020	20143	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7134, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA.	1.086,06
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>220.288,39</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0027  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/02/2020	20144	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	220.288,39
				REFERENTE Nota Fi 7135, IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO.	99,60
07/02/2020	20221	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6854 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	386,60
07/02/2020	20222	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6855 IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI	632,00
08/02/2020	15056	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 64574 FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	39,95
08/02/2020	19357	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 29101 LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	3.268,83
08/02/2020	19358	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 29101 LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	4.961,62
08/02/2020	19359	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 5806 POLISPUMA IND. COM. DE PECAS TECNICAS EM ESPUMA LTDA.	135,46
08/02/2020	19360	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 2623 FIBRASMILL EIRELLI - ME	1.140,48
08/02/2020	19361	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 210682 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	32,77
08/02/2020	19362	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1620 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	2.802,00
08/02/2020	19363	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 26913 IMPERIO DAS CORREIAS EIRELI	473,55
08/02/2020	19364	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 28348 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	200,00
08/02/2020	19365	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1091004 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	196,94
08/02/2020	19366	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1091004 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.323,65
08/02/2020	19367	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 61574 MERCADO DO ALARME	10,80
08/02/2020	19368	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 22974 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	240,49
08/02/2020	20223	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6856 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	272,00
08/02/2020	20224	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6858 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	230,35
08/02/2020	20225	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6859 BASE NAVAL DE NATAL	1.689,00
08/02/2020	20226	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6860 UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO	593,92
09/02/2020	14921	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGTO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	473,32
09/02/2020	15063	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 104912 CHURRASCARIA JARDIM SOCIAL EIRELI	123,58
09/02/2020	19369	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 14721 SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR	138,87
09/02/2020	19370	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 27276 BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA	966,00
09/02/2020	19371	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 24516 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	3.160,00
09/02/2020	19372	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 68528 DM-COMERCIAL DE ENGENHAGENS E CORRENTES LTDA	78,40
09/02/2020	19373	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 647404 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	57,08
09/02/2020	19374	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 647404 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	255,89
09/02/2020	19375	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 9048 REPAL PIQUIRI LTDA	84,00
09/02/2020	19376	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 8389 RODOFER COMERCIAL LTDA	129,00
09/02/2020	19377	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 88997 PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA	118,50
09/02/2020	19378	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 199251 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	451,57
09/02/2020	19379	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 199251 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	216,72
09/02/2020	19380	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 101045 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	1.689,86
09/02/2020	19381	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 358 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.058,84
09/02/2020	19382	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1238 CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	229,80
09/02/2020	20227	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6862 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	137,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>249.387,80</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0028  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2020	20228	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	249.387,80
				RECEBIMENTO Nota Fi 6863 IFPB - CAMPUS GUARABIRA	528,91
09/02/2020	20229	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6864 IFPB - CAMPUS PATOS	528,91
09/02/2020	20230	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6865 COORD VIGILANCIA SANITARIA PORTOS, AER E FRONTEIRAS-BA	402,68
09/02/2020	20231	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6866 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	96,32
09/02/2020	20232	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6868 AHSUL - ADM HIDROVIARIA DO SUL - DNIT	2.875,00
09/02/2020	20233	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6869 IFES - CAMPUS VITORIA	985,30
09/02/2020	20234	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6870 UF RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	27,10
09/02/2020	20235	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6871 UF RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	37,12
09/02/2020	20236	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6872 IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE	122,53
09/02/2020	20237	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6873 IFMA - CAMPUS CAXIAS	354,00
09/02/2020	20238	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6874 SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO - IBAMA	936,16
09/02/2020	20239	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6876 SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO - IBAMA	1.076,48
09/02/2020	20240	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6877 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	1.160,40
09/02/2020	20241	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6878 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	3.523,65
09/02/2020	20242	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6879 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	1.099,00
09/02/2020	20243	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6880 IFPR - CAMPUS CASCAVEL	1.769,82
09/02/2020	20244	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6881 COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	7.085,64
09/02/2020	20245	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6882 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 5ª REGIAO	369,00
09/02/2020	20246	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6883 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.578,16
09/02/2020	20247	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6884 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	999,95
10/02/2020	14924	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE TIM	133,98
10/02/2020	15054	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 74779 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	104,43
10/02/2020	15055	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 82284 AUTO POSTO LAGUNA LTDA	137,94
10/02/2020	16203	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 549372, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	145,14
10/02/2020	16204	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7139, INSTITUTO EVANDRO CHAGAS.	4.188,96
10/02/2020	16205	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7143, CMDO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BDA INF MOTORIZADA.	493,40
10/02/2020	19219	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3941, POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA.	324,00
10/02/2020	19383	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 20200000009942 ESCRICON CONTABILIDADE LTDA	1.191,98
10/02/2020	20145	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7136, IFTO - CAMPUS DE PALMAS.	29.256,70
10/02/2020	20146	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7137, IFTO - CAMPUS DE PALMAS.	893,34
10/02/2020	20147	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7140, CMDO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BDA INF MOTORIZADA.	493,40
10/02/2020	20148	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7141, GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA.	741,61
10/02/2020	20149	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7142, PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1 REGIAO.	1.179,00
11/02/2020	14956	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 25018498	36,95
11/02/2020	16207		2.1.30.100.100.001	Nota Fi 9886, TZIP ARTE EM MADEIRA LTDA - EPP.	0,00
11/02/2020	16211	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7149, IF SUDESTE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO POMBA.	5.124,48
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>319.389,24</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0029  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/02/2020	19220	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	319.389,24
11/02/2020	19221	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1650, FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP.	2.802,00
11/02/2020	19222	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 28294, SUPERCOMMERCE LTDA.	1.059,82
11/02/2020	19223	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 02/2020	84,79
11/02/2020	20150	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 76363, INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA.	1.358,00
11/02/2020	20151	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7138, IFTO - CAMPUS DE PALMAS.	568,68
11/02/2020	20152	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7144, IFPR - CAMPUS UMUARAMA.	1.038,00
11/02/2020	20153	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7145, COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.	917,00
11/02/2020	20154	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7146, EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR.	76,08
11/02/2020	20154	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7147, EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR.	157,98
11/02/2020	20155	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7148, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JARU.	479,00
11/02/2020	20156	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7150, ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.	1.141,00
11/02/2020	20157	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7151, ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.	1.035,75
11/02/2020	20158	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7152, PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES.	8.504,40
11/02/2020	20159	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7153, PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1 REGIAO.	100,00
11/02/2020	20160	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7154, EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA.	1.329,70
12/02/2020	14862	3.2.20.404.5	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 15324, SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR.	138,87
12/02/2020	14941	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 2559034	43,48
12/02/2020	15007	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 232081 RAIÁ DROGASIL SA	103,52
12/02/2020	15009	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 39332 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	96,00
12/02/2020	15014	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 72159 IGUASPORT LTDA	99,98
12/02/2020	15016	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 2073 GET FACTORY STORE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	190,00
12/02/2020	16214	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 101513, COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (5).	30,00
12/02/2020	16217	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7159, COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA).	471,80
12/02/2020	16218	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7161, COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA).	1.887,20
12/02/2020	16219	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7163, COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA).	943,60
12/02/2020	19224	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 45356, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	3.678,32
12/02/2020	19225	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 02/2020	294,27
12/02/2020	19226	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 95863, BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA.	595,39
12/02/2020	19227	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 02/2020	47,63
12/02/2020	19384	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 552324 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	111,78
12/02/2020	19385	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 26788 R.MARINHO FERRAGENS - EPP	66,90
12/02/2020	19386	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1626 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	1.034,00
12/02/2020	19387	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 5207 EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	229,00
12/02/2020	19388	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 56874 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	176,59
12/02/2020	19389	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3999 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	1.320,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>351.599,77</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0030  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/02/2020	19390	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	351.599,77
				PAGAMENTO Nota Fi 1092101 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	2.062,83
12/02/2020	19391	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1092419 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	2.256,38
12/02/2020	19392	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1092419 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	78,69
12/02/2020	19393	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 101093 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	1.084,08
12/02/2020	19394	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 35736 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	170,52
12/02/2020	19395	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 35763 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	5.560,25
12/02/2020	19396	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 23892 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.398,87
12/02/2020	19397	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 23892 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.156,12
12/02/2020	20161	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7155, FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - RORAIMA.	423,51
12/02/2020	20162	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7156, 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	9.840,00
12/02/2020	20163	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7158, S R FILTROS DE AGUA LTDA.	473,80
12/02/2020	20248	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6885 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	204,00
12/02/2020	20249	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6886 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	115,35
12/02/2020	20250	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6887 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	23,98
12/02/2020	20251	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6892 FUNAI - COORD REGIONAL LITORAL SUL	5.546,40
12/02/2020	20252	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6893 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI	6.646,55
12/02/2020	20253	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6894 IFRS - CAMPUS ERECHIM	12,00
13/02/2020	15008	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 370543 SETA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50,00
13/02/2020	15015	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 55857 POSTO PEROLA LTDA	97,57
13/02/2020	16220	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 9950, S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP.	509,60
13/02/2020	16221	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1840, VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA.	180,00
13/02/2020	16222	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 16655, AE RIBEIRO EIRELI ME.	513,65
13/02/2020	16223	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 201836, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	0,00
13/02/2020	16224	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 201836, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	0,00
13/02/2020	16225	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 201882, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	5.912,27
13/02/2020	16226	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 201882, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	92,31
13/02/2020	16227	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 228511, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	667,50
13/02/2020	16228	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 228512, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	746,40
13/02/2020	16229	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 228512, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	185,89
13/02/2020	16230	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 228514, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	3.570,00
13/02/2020	16231	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 228515, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	137,55
13/02/2020	19398	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 106078 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	4.128,93
13/02/2020	19399	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 106078 TOYPLAST PLASTICOS LTDA	128,23
13/02/2020	19400	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 34348 INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS REALCOR EIRELI - ME	476,60
13/02/2020	19401	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 20748 CASA DO TERMOMETRO LTDA	926,40
13/02/2020	19402	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 543984 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.263,17
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>410.239,17</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0031  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/02/2020	19403	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	410.239,17
13/02/2020	19404	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 543984 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	344,32
13/02/2020	20164	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 379 NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	823,54
13/02/2020	20165	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7160, COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA).	471,80
13/02/2020	20166	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7162, COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA).	1.887,20
13/02/2020	20167	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7164, COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA).	943,60
13/02/2020	20168	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7165, ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.	75,00
13/02/2020	20254	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7166, POLY-BELT IND E COM DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA.	67,96
13/02/2020	20255	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6895 IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	235,10
13/02/2020	20256	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6896 IFMA - CAMPUS ZE DOCA	55,35
13/02/2020	20257	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6898 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	216,00
13/02/2020	20258	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6899 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	36,00
13/02/2020	20259	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6900 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	180,00
13/02/2020	20260	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6901 IFRS - CAMPUS ERECHIM	173,45
13/02/2020	20261	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6902 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES	2.680,07
13/02/2020	20262	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6903 35 BATALHAO DE INFANTARIA	1.835,68
13/02/2020	20263	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6904 35 BATALHAO DE INFANTARIA	976,80
13/02/2020	20264	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6905 GABINETE DE SEG INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1.360,98
13/02/2020	20265	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6906 IFRO - CAMPUS DE PORTO VELHO/RO	278,90
13/02/2020	20266	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6907 IFRO - CAMPUS DE PORTO VELHO/RO	1.404,66
14/02/2020	14940	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6908 IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA	9.649,71
14/02/2020	15010	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 25064221	54,59
14/02/2020	15018	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 42511 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	23,00
14/02/2020	16233	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 80049 POSTO PEROLA LTDA	131,59
14/02/2020	16234	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 654259, CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI.	21,50
14/02/2020	19228	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 654259, CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI.	272,46
14/02/2020	19405	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 29430, POLY-BELT IND E COM DE ACESS INDS LTDA - EPP.	228,63
14/02/2020	19406	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4802 CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.MODAL EIRELI EPP	1.250,00
14/02/2020	19407	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4742 LILIAN SOUZA DE OLIVEIRA LUCENA	52,00
14/02/2020	19408	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 340776 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	130,20
14/02/2020	19409	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 39519 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	54,20
14/02/2020	19410	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 39795 ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	739,20
14/02/2020	19411	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 180557 FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA	145,00
14/02/2020	19412	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 544096 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	290,36
14/02/2020	20169	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 8587 IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA	219,24
				REFERENTE Nota Fi 7167, IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	3.299,97
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>440.847,23</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0032  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2020	20170	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	440.847,23
				REFERENTE Nota Fi 7168, IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	6.599,94
14/02/2020	20171	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7169, EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.	300,00
14/02/2020	20172	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7170, CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO.	72,86
14/02/2020	20173	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7171, EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA.	1.911,20
14/02/2020	20174	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7172, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.	956,20
14/02/2020	20175	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7173, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - HOSP. UNIVERSITARIO.	92,80
14/02/2020	20176	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7174, GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM.	2.918,50
14/02/2020	20177	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7175, MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES.	49,00
14/02/2020	20178	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7176, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.	1.007,04
14/02/2020	20267	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6888 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	1.478,55
14/02/2020	20268	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6889 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	1.675,69
14/02/2020	20269	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6890 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	1.281,41
14/02/2020	20270	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6891 ARSENAL DE GUERRA DO RIO	887,13
14/02/2020	20271	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6947 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	706,25
15/02/2020	14928	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	347,84
15/02/2020	15019	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO DOC 16277 MILTON HIDEO KURODA ME	13,00
15/02/2020	15020	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO MARLI MARIA SLOMPO	40,99
15/02/2020	19413	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3867 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	1.652,10
15/02/2020	19414	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 31339 CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	924,00
15/02/2020	19415	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 27496 KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA	1.527,76
15/02/2020	19416	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 15268 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	194,60
15/02/2020	19417	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 14249 BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	4.610,57
15/02/2020	19418	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1094198 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.549,53
15/02/2020	19419	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1094198 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	562,13
15/02/2020	19420	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 102876 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	2.800,00
15/02/2020	19421	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 199683 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	216,34
15/02/2020	20272	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6912 COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL	286,29
15/02/2020	20273	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6914 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	4.508,00
15/02/2020	20274	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6915 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL /IMBEL FJF	709,98
15/02/2020	20275	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6916 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	401,00
15/02/2020	20276	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6917 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	109,00
15/02/2020	20277	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6918 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	80,00
15/02/2020	20278	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6919 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG	446,99
15/02/2020	20279	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6920 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	2.415,30
15/02/2020	20280	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6921 IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL	346,90
15/02/2020	20281	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6922 IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL	248,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>484.774,62</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0033  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2020	20282	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	484.774,62
15/02/2020	20283	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6923 IFSP - CAMPUS SUZANO	3.848,42
15/02/2020	20284	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6924 IFSP - CAMPUS SUZANO	49,80
15/02/2020	20285	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6948 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE	2.751,44
16/02/2020	19422	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6954 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS	4.350,16
16/02/2020	19423	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 39657 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1,18
16/02/2020	19424	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 5141 PARAFIX IND E COM DE ACES MET LTDA -ME	655,38
16/02/2020	20286	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 148540 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	2.673,90
16/02/2020	20287	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6926 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA	214,88
16/02/2020	20288	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6928 EMBRAPA MEIO NORTE	118,99
16/02/2020	20289	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6929 IFPR - CAMPUS UMUARAMA	152,00
16/02/2020	20290	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6930 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	39,34
16/02/2020	20291	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6931 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	667,71
16/02/2020	20292	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6932 LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO/LANAGRO-SP	741,54
16/02/2020	20293	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6933 LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO/LANAGRO-SP	1.483,08
16/02/2020	20294	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6934 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	607,20
16/02/2020	20295	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6935 IF NORTE MG - CAMPUS SALINAS	436,90
16/02/2020	20296	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6936 IF NORTE MG - CAMPUS SALINAS	200,33
16/02/2020	20297	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6937 CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS	486,00
16/02/2020	20298	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6938 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	601,25
16/02/2020	20299	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6939 IFSP - CAMPUS SAO PAULO	3.289,90
16/02/2020	20300	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6940 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	5.427,73
16/02/2020	20301	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6941 EMBRAPA MEIO AMBIENTE	767,65
16/02/2020	20302	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6942 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	3.054,48
16/02/2020	20303	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6943 SUPERINTENDENCIA DO RIO GRANDE DO SUL - IBAMA	537,30
16/02/2020	20304	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6944 IFFLUMINENSE. - CAMPUS GUARUS	10.649,86
16/02/2020	20305	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6945 IFCE - CAMPUS FORTALEZA	200,60
16/02/2020	20306	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6946 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	198,30
16/02/2020	20307	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6949 IFAL - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS	10.563,30
16/02/2020	20308	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6950 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	2.797,98
16/02/2020	20309	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6951 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	3.207,04
16/02/2020	20310	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6952 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	6.957,06
17/02/2020	15011	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6953 FUNDACAO PROPAPZ	3.497,20
17/02/2020	15013	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 59123 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7,90
17/02/2020	16239	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 79800 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	115,36
17/02/2020	16240	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1107410, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	115,93
17/02/2020	16241	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1107410, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	560,56
17/02/2020	16241	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 58571, COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ18).	18,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>556.820,27</b>



**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0034  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/02/2020	16242	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 58571, COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ18).	556.820,27 30,00
17/02/2020	16243	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7179, HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.	4.016,00
17/02/2020	19229	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 695498, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	242,84
17/02/2020	19230	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7391, ARTHUR H L DIAS ARTIGOS ESPORTIVOS - EPP.	3.300,00
17/02/2020	19231	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 57434, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	330,75
17/02/2020	19232	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 02/2020	26,46
17/02/2020	19425	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 135027 ZONA MOVEI COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	10,00
17/02/2020	20179	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7178, IFAM - CAMPUS EIRUNEPE.	6.340,00
17/02/2020	20180	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7180, TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.	549,84
18/02/2020	15017	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 56139 ADEGA MUNICIPAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	79,70
18/02/2020	16244	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 8118, SIDICLEI SOARES DOS ANJOS EPP PR.	920,00
18/02/2020	16245	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 57802, COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ15).	95,00
18/02/2020	16248	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7183, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL.	4.995,90
18/02/2020	16249	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7185, UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.	2.121,03
18/02/2020	19233	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 28524, SUPERCOMMERCE LTDA.	279,95
18/02/2020	19234	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 02/2020	22,40
18/02/2020	20181	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7181, IFPA - CAMPUS ANANINDEUA.	1.282,99
18/02/2020	20182	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7182, IFPA - CAMPUS ALTAMIRA.	717,18
18/02/2020	20183	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7184, COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO.	414,95
19/02/2020	14918	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA	502,53
19/02/2020	14957	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES LTDA CTE 144539	75,00
19/02/2020	15012	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 58490 POSTO PEROLA LTDA	195,13
19/02/2020	16250	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 4183, ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME.	550,00
19/02/2020	16252	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7192, 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO.	305,06
19/02/2020	19235	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 623590, GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA.	1.222,39
19/02/2020	19426	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 9747 TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - EPP	4.675,00
19/02/2020	19427	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 73798 DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.533,86
19/02/2020	19428	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 20054 EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR.COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	1.068,00
19/02/2020	19429	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 618064 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	664,61
19/02/2020	20184	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7188, IFB - CAMPUS PLANALTINA.	1.874,35
19/02/2020	20185	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7191, PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1 REGIAO.	100,00
19/02/2020	20311	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6955 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	2.640,06
19/02/2020	20312	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6956 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	4.761,07
19/02/2020	20313	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6958 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	19.347,38
19/02/2020	20314	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6959 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI	12.051,62
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>634.161,32</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0035  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/02/2020	20315	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	634.161,32
19/02/2020	20316	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6961 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	4.179,00
20/02/2020	15989	2.1.40.102.4	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 6962 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	81,56
20/02/2020	16254	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2020	5.347,18
20/02/2020	16255	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 345866, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	259,20
20/02/2020	16256	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 345866, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	149,15
20/02/2020	16257	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 551696, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	585,34
20/02/2020	17636	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7193, GABINETE DE SEG INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.	5.925,88
20/02/2020	17637	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 02/2020	3,76
20/02/2020	17638	1.1.30.600.1	2.1.50.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 02/2020	4,16
20/02/2020	17711	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2020	4.834,40
20/02/2020	19236	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2020	4.834,00
20/02/2020	19430	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 825612, MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÉTRICOS LTDA..	512,74
20/02/2020	19431	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 29237 LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	12.421,57
20/02/2020	19432	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 24553 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	3.160,00
20/02/2020	19433	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1095784 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	755,87
20/02/2020	20186	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 101263 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	861,48
20/02/2020	20187	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7194, MUNICIPIO DE PATO BRANCO.	766,86
20/02/2020	20317	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 7195, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA.	549,00
20/02/2020	20318	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6960 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	243,28
20/02/2020	20319	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6963 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE - GAP-CG	1.797,25
20/02/2020	20320	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6964 EMBRAPA GADO DE LEITE	413,20
20/02/2020	20321	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6965 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	1.799,00
20/02/2020	20322	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6966 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	943,60
20/02/2020	20323	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6967 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.240,00
20/02/2020	20324	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6968 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	757,12
20/02/2020	20325	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6969 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	460,30
20/02/2020	20326	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6970 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	37,06
20/02/2020	20327	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6971 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	32,00
20/02/2020	20328	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6972 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	320,00
20/02/2020	20329	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6973 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	185,30
20/02/2020	20330	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6974 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	241,22
20/02/2020	20331	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6975 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	241,22
20/02/2020	20332	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6976 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	120,00
20/02/2020	20333	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6977 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	3.187,15
20/02/2020	20334	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6978 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	920,15
20/02/2020	20334	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6979 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	234,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>692.564,92</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0036  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/02/2020	20335	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	692.564,92
				RECEBIMENTO Nota Fi 6980 FUNDACAO	98,00
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	
20/02/2020	20336	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6981 FUNDACAO	98,00
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	
20/02/2020	20337	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6982 FUNDACAO	1.755,30
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	
20/02/2020	20338	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6983 FUNDACAO	1.755,30
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	
20/02/2020	20339	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6984 IFAM - CAMPUS TEFE	6.340,00
20/02/2020	20340	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6985 EMBRAPA AMAZONIA	97,72
				ORIENTAL	
20/02/2020	20341	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6986 PARQUE REGIONAL DE	32,88
				MANUTENÇÃO/12	
20/02/2020	20342	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6987 PARQUE REGIONAL DE	548,70
				MANUTENÇÃO/12	
20/02/2020	20343	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6988 PARQUE REGIONAL DE	65,76
				MANUTENÇÃO/12	
20/02/2020	20344	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6989 EMBRAPA AMAPA	1.278,00
20/02/2020	20345	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6990 EMBRAPA PESCA E	161,76
				AQUICULTURA - CNPASA	
20/02/2020	20346	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6991 COLEGIO PEDRO II -	452,70
				CAMPUS SÃO CRISTOVÃO	
20/02/2020	20347	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6992 CMDO GRUPAMENTO DE	493,40
				UNIDADES ESCOLA E 9 BDA INF MOTORIZADA	
20/02/2020	21564	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE BAIXA DO VALE TRANSPORTE 02/2020	661,22
20/02/2020	21570	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020	1.038,77
20/02/2020	21593	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	10,67
20/02/2020	21600	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	357,35
20/02/2020	21607	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	0,66
21/02/2020	15071	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 59353 POSTO	156,33
				PEROLA LTDA	
21/02/2020	15072	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 59401 POSTO	31,09
				PEROLA LTDA	
21/02/2020	15073	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 59736 DIVA KOMAR	33,90
				- ME	
21/02/2020	16258	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi	4.460,00
				7197, SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO.	
21/02/2020	19434	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1818 SHOWROOM DE FABRICAS	796,00
				COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADO EIRELI	
21/02/2020	19435	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 37507 ELETROMASSA	548,00
				COMPONENTES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA -	
				EPP	
21/02/2020	19436	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 34990 SOLAR BRASIL	2.376,00
				TECNOLOGIA & ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA	
21/02/2020	19437	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 196808 BEL FIX IMPORTACAO	266,64
				LTDA	
21/02/2020	19438	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 196808 BEL FIX IMPORTACAO	670,56
				LTDA	
21/02/2020	19439	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 103012 BETA COMERCIAL	168,00
				ELETRONICA LTDA	
21/02/2020	19440	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4364 INDUSTRIA E COMERCIO	253,50
				DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	
21/02/2020	19441	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 36127 BRASILTEC ELECTRIC	1.425,13
				GROUP CO.	
21/02/2020	19442	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3818 ROGA COMERCIO DE	1.092,60
				EMBALAGENS LTDA	
21/02/2020	19443	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 301 INDUSTRIA E COMERCIO	451,36
				DE FIOS PAMPEANO LTDA	
21/02/2020	19444	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 39445 NETUNO INDUSTRIA DE	1.226,18
				ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	
21/02/2020	20188	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7198, IFPA - CAMPUS TUCURUI.	311,47
21/02/2020	20189	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7199, 3 BATALHAO DE	208,48
				ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.	
21/02/2020	20190	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7200, 59 BATALHAO DE	6.540,00
				INFANTARIA MOTORIZADO.	
21/02/2020	20348	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6993 FUNDACAO	1.788,42
				UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	
21/02/2020	20349	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6994 INSTITUTO DE EST MAR	2.409,60
				ALMIRANTE PAULO MOREIRA	
				TRANSPORTE	733.024,37

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0037  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/02/2020	20350	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	733.024,37
				RECEBIMENTO Nota Fi 6995 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA	21.524,00
21/02/2020	20351	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6996 IF RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA	1.224,60
22/02/2020	14965	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	2,70
22/02/2020	15066	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO N 287825 RESTAURANTE E CHURRASCARIA 47	40,75
22/02/2020	19445	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 536 CASA LESTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	195,60
22/02/2020	19446	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1096836 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	414,71
22/02/2020	19447	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 546068 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	588,60
22/02/2020	19448	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 225927 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	401,23
22/02/2020	19449	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 225927 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	58,80
22/02/2020	20352	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6998 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	787,90
22/02/2020	20353	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 6999 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO	2.074,83
22/02/2020	20354	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO	796,08
22/02/2020	20355	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO	116,10
22/02/2020	20356	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7002 IFMS - CAMPUS NAVIRAI	278,54
22/02/2020	20357	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7003 IFMS - CAMPUS NAVIRAI	2.395,70
22/02/2020	20358	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7004 MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA	972,90
23/02/2020	15068	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO N 4879 PADARIA E RESTAURANTE ATLANTICA 1684 LTDA	75,50
23/02/2020	15069	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO N 83089 CIA HERING	79,99
23/02/2020	19450	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 15820 SOL E AR ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI ME	153,80
23/02/2020	20359	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7006 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES	49,00
23/02/2020	20360	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7007 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE	1.613,30
23/02/2020	20361	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7008 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE	322,66
23/02/2020	20362	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7009 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	4.536,74
23/02/2020	20363	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7010 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1 REGIAO	19.876,00
23/02/2020	20364	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7011 COORDENACAO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARA	2.669,98
23/02/2020	20365	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7012 IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS LAJEADO	46,33
23/02/2020	20366	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7013 IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS LAJEADO	20,70
23/02/2020	20367	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7014 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UF DE JUIZ DE FORA	1.093,70
23/02/2020	20368	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7015 COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	989,90
23/02/2020	20369	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7016 IF SUL-RIO-GRANDENSE RS REITORIA	167,16
23/02/2020	20370	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7017 IFAP - CAMPUS MACAPA	558,84
23/02/2020	20371	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7018 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV	217,00
23/02/2020	20372	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7019 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV	2.030,30
23/02/2020	20373	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7020 EMBRAPA SEMIARIDO	6.079,96
23/02/2020	20374	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7021 EMBRAPA SEMIARIDO	7.599,95
23/02/2020	20375	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7022 EMBRAPA CENARGEN	11.736,48
23/02/2020	20376	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7024 COORDENACAO REGIONAL DE MG E ES - FUNAI	1.000,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>825.814,70</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0038  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/02/2020	20377	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	825.814,70
				RECEBIMENTO Nota Fi 7025 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	521,80
23/02/2020	20378	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7026 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	525,36
23/02/2020	20379	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7027 IFRS - CAMPUS ROLANTE	149,10
23/02/2020	20380	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7028 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA	269,98
24/02/2020	14966	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	2,70
24/02/2020	14967	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	2,70
24/02/2020	15065	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO N 985534 AUTO POSTO VIA SETE LTDA	138,41
24/02/2020	19451	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1173929 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	234,54
25/02/2020	17695	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 02/2020	181,24
25/02/2020	17696	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE FERIAS 02/2020	2.013,79
25/02/2020	17709	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FÉRIAS 02/2020	1.832,55
26/02/2020	15067	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 219364 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	198,50
26/02/2020	16259	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 35974, TINTAS CURITIBA LTDA.	70,00
26/02/2020	19452	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 24639 VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA - EPP	17.968,82
26/02/2020	19453	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 45528 NEW VILINHA 8 COMERCIAL LTDA - EPP	147,00
26/02/2020	19454	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 979462 ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	660,00
26/02/2020	19455	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 27567 KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA	556,74
26/02/2020	19456	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1098090 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	416,11
26/02/2020	19457	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1098090 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	216,44
27/02/2020	16261	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 4255, MIL PAPEIS LTDA.	802,70
27/02/2020	16262	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 21046, CASA DO TERMOMETRO LTDA.	420,00
27/02/2020	16263	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1110937, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	374,97
27/02/2020	16264	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1110937, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	48,03
27/02/2020	16265	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 222995, DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA.	195,00
27/02/2020	16266	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 552411, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	418,20
27/02/2020	16268	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7203, 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA.	3.949,20
27/02/2020	19237	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 57594, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	459,32
27/02/2020	19238	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 102487, EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	1.067,07
27/02/2020	19458	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 496110 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	75,00
27/02/2020	19459	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 37125 EXATTA BOMBAS LTDA	1.290,00
27/02/2020	20191	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7201, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA.	2.895,48
27/02/2020	20192	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7202, PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS.	291,96
27/02/2020	20193	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7204, HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS.	5.022,25
27/02/2020	20381	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7034 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	393,40
27/02/2020	20382	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7035 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	430,50
27/02/2020	20383	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7036 IF SERTAO PE - CAMPUS SERRA TALHADA	646,60
27/02/2020	20384	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7038 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	672,20
27/02/2020	20385	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7040 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	2.665,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>874.037,76</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0039  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2020	20386	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	874.037,76
				RECEBIMENTO Nota Fi 7042 IF CATARINENSE - CAMPUS BRUSQUE	116,70
27/02/2020	20387	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7044 28 BATALHAO DE CACADORES	1.074,42
27/02/2020	20388	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7045 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	259,00
27/02/2020	20389	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7046 IF SUL DE MINAS GERAIS	571,14
27/02/2020	20390	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7048 IFPA - CAMPUS CASTANHAL	1.899,90
27/02/2020	20391	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7049 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA	2.111,00
27/02/2020	20392	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7050 IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA	2.084,10
27/02/2020	20393	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7051 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES	2.881,40
27/02/2020	20394	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7052 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES	60,00
27/02/2020	20395	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7053 UNIV. FED. DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS LARANJEIRAS	426,20
27/02/2020	21591	2.3.10.100.1	2.3.10.100.1	REFERENTE INGRESSO DE SÓCIO, CONFORME ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA SOCIEDADE LTDA, SOB O NIRE 41209440396, CONSOLIDADA NESTA.	7.500,00
28/02/2020	14955	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3884978	404,21
28/02/2020	14958	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES LTDA CTE 145162	75,00
28/02/2020	15006	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 59813 DIVA KOMAR - ME	0,50
28/02/2020	15070	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 59812 DIVA KOMAR - ME	5,00
28/02/2020	16269	3.2.20.400.8	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 202000000010021, ESCRICON CONTABILIDADE LTDA.	1.191,98
28/02/2020	16270	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 41092, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	259,20
28/02/2020	16271	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 10008, S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP.	197,40
28/02/2020	16272	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 7603, BRASIL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME.	473,28
28/02/2020	16273	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7207, IFB - CAMPUS PLANALTINA.	5.425,00
28/02/2020	16274	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7209, LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA.	4.348,34
28/02/2020	16275	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7212, DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI.	19.347,38
28/02/2020	16276	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7213, INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA.	21.524,00
28/02/2020	16277	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7214, IFTO - CAMPUS DE PALMAS.	29.256,70
28/02/2020	17658	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 02/2020	12.463,71
28/02/2020	17659	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 02/2020	4,16
28/02/2020	17660	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE DESCONTO DO VALE TRANSPORTE 02/2020	661,22
28/02/2020	17661	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 02/2020	1.035,69
28/02/2020	17662	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS A RECOLHER 02/2020	996,80
28/02/2020	17663	2.1.50.200.1	2.1.50.100.1	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 02/2020	2,14
28/02/2020	17664	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE SALARIO FAMILIA 02/2020	48,62
28/02/2020	17665	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE ABATIMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2020	4.834,40
28/02/2020	17697	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS 02/2020	125,42
28/02/2020	17703	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	REFERENTE DEDUÇÕES FPAS/SALÁRIO FAMILIA/OUTRAS DO INSS SOBRE A FOLHA 02/2020	48,62
28/02/2020	17787	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIFALI 01/2020	1.530,37
28/02/2020	19460	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 18015 PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	712,00
28/02/2020	19461	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 111 ATIR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA	136,00

TRANSPORTE

998.128,76

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0040  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	998.128,76
28/02/2020	19462	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 112 ATIR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA	159,00
28/02/2020	19463	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 9879 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	35,80
28/02/2020	20194	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7205, 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	508,85
28/02/2020	20195	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7206, IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO.	66,00
28/02/2020	20196	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7208, 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.	204,24
28/02/2020	20197	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7210, CENTRO DE INST E ADEST ALMIR ATTILA MONTEIRO ACHE.	698,56
28/02/2020	20198	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7211, GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO.	3.023,48
28/02/2020	20396	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7054 COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	287,20
28/02/2020	20397	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7055 IFRN - CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE	744,50
28/02/2020	20398	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7056 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	999,95
28/02/2020	20399	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7057 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.400,92
28/02/2020	21557		1.1.10.100.1	PAGAMENTO 18/39 PARCELAMENTO PERT SN	331,54
28/02/2020	21557	2.2.10.100.11		PAGAMENTO 18/39 PARCELAMENTO PERT SN	281,23
28/02/2020	21557	3.2.20.500.5		REFERENTE A MULTA PAGAMENTO 18/39 PARCELAMENTO PERT SN	28,12
28/02/2020	21557	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS PAGAMENTO 18/39 PARCELAMENTO PERT SN	22,19
29/02/2020	15064	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 159080 CONDOR SUPER CENTER LTDA	107,92
29/02/2020	15134	4.1.20.301.2	2.1.40.102.4	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2020	4.579,27
29/02/2020	19464	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 37 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	1.672,29
29/02/2020	19465	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1100243 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	646,40
29/02/2020	19466	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1100243 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	620,14
29/02/2020	19467	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4388 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	84,50
29/02/2020	19468	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 57135 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ15)	179,80
29/02/2020	19469	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 57135 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ15)	90,00
29/02/2020	19470	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 101482 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	767,88
29/02/2020	20400	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7058 IFPB - CAMPUS PICUI	1.027,56
29/02/2020	20401	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7060 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	1.253,04
29/02/2020	20402	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7062 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1.441,90
29/02/2020	20403	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7064 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	2.281,31
29/02/2020	20404	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7066 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	1.441,90
29/02/2020	20405	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7068 COORD REGIONAL NORDESTE MT - FUNAI	1.386,60
29/02/2020	20406	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7069 COORD REGIONAL NORDESTE MT - FUNAI	693,30
29/02/2020	20407	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7070 COORD REGIONAL NORDESTE MT - FUNAI	693,30
29/02/2020	20408	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7071 COORD REGIONAL NORDESTE MT - FUNAI	9.799,40
29/02/2020	20409	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7072 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	957,60
29/02/2020	20410	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7073 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOEES/8 BIS	1.856,55
29/02/2020	20411	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7074 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	413,20
29/02/2020	21617	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE 02/2020	84,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.038.998,20</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0041  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/02/2020	21618	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.038.998,20
29/02/2020	21619	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 02/2020.	11.258,00
29/02/2020	21639	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 02/2020	11.176,29
29/02/2020	21641	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 02/2020	275.976,39
29/02/2020	21642	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE 02/2020.	270,39
				DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 02/2020	275.669,86
				TOTAL DO MÊS	1.613.349,13
01/03/2020	19471	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 44722 SUN PROTECT COMERCIO DE PELICULAS LTDA	735,00
01/03/2020	19472	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 14380 BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	2.356,32
01/03/2020	19473	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 179728 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	51,54
01/03/2020	19474	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 200895 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	6.284,89
01/03/2020	19475	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 95301 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	339,43
01/03/2020	19476	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 95301 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	1.200,77
01/03/2020	20467	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7076 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	113,90
02/03/2020	15002	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 187875 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	33,36
02/03/2020	16278	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1112662, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	287,82
02/03/2020	16279	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1112662, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	26,94
02/03/2020	16280	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 202991, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	627,64
02/03/2020	20412	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7215, POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA.	594,00
02/03/2020	20413	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7216, POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA.	351,00
02/03/2020	20414	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7217, BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECIAIS.	626,20
02/03/2020	21644	3.2.20.500.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO IOF	45,45
03/03/2020	16281	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7223, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI.	3.407,69
03/03/2020	16282	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 347228, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	135,06
03/03/2020	16283	3.2.20.401.7	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 41210, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	67,95
03/03/2020	16284	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 553274, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	224,60
03/03/2020	16285	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 553275, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	421,87
03/03/2020	16286	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 553275, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	70,84
03/03/2020	19239	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 102141, HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA.	596,76
03/03/2020	20415	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7218, COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR.	117,40
03/03/2020	20416	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7219, IFES - CAMPUS VITORIA.	56,00
03/03/2020	20417	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7220, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	2.026,99
03/03/2020	20418	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7221, POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO.	589,00
03/03/2020	20419	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7222, CENTRO DE CAPAC FIS EXERCITO E FORTALEZA DE SAO JOAO.	294,50
03/03/2020	20420	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7224, SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.	3.816,60
04/03/2020	16290	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 17129, AE RIBEIRO EIRELI ME.	940,63
04/03/2020	16291	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 908, MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	89,90
				TRANSPORTE	26.530,05



**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0042  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/03/2020	19240	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	26.530,05
04/03/2020	19241	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 17140, ARMAZEM 135 LTDA.	220,50
04/03/2020	19241	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 615847, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	2.671,42
04/03/2020	19477	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3916 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	630,00
04/03/2020	19478	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40229 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	35,53
04/03/2020	19479	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 35687 TINTAS CURITIBA LTDA	162,00
04/03/2020	19480	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1359099 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	127,80
04/03/2020	20468	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7077 IFPR - CAMPUS FOZ DO IGUAU	3.819,30
05/03/2020	14930	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	381,01
05/03/2020	14986	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 373600 SETA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50,00
05/03/2020	14993	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 94957 FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	59,67
05/03/2020	16292	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 3478, MONTARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	603,47
05/03/2020	16293	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 21593, PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME.	791,60
05/03/2020	19481	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 71302 L E F COMERCIO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	8.958,00
05/03/2020	19482	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3926 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	324,00
05/03/2020	19483	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4061 JOSE LUIS LIBERATO DOS SANTOS - ME	410,00
05/03/2020	19484	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40273 ACO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134,00
05/03/2020	19485	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 620937 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	4.148,84
05/03/2020	20421	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7225, IFGO - CAMPUS GOIANIA OESTE.	277,44
05/03/2020	20469	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7078 IFAM - CAMPUS TEFE	490,10
05/03/2020	20470	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7079 IFAM - CAMPUS TEFE	785,20
05/03/2020	20471	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7080 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	1.694,40
05/03/2020	20472	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7081 IFMT - CAMPUS CUIABA	269,16
05/03/2020	20473	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7082 IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS SAPIRANGA	1.246,40
05/03/2020	20474	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7083 IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA	1.202,97
05/03/2020	20475	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7084 IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA	402,77
05/03/2020	20476	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7085 INSTITUTO FEDERAL GOIANO	749,85
05/03/2020	20477	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7086 IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL	39,34
05/03/2020	20478	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7088 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	1.050,39
05/03/2020	20479	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7089 IFMS - CAMPUS PONTA PORA	341,89
05/03/2020	20480	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7090 IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE	429,76
05/03/2020	20481	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7091 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	255,94
05/03/2020	20482	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7092 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	100,34
05/03/2020	20483	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7093 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	77,80
05/03/2020	20484	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7094 IF SERTAO PE - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL	3.337,62
05/03/2020	20485	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7095 IF SERTAO PE - CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL	3.337,62
05/03/2020	20486	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7096 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	77,80
05/03/2020	20487	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7097 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	155,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>66.379,58</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0043  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2020	20488	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	66.379,58
05/03/2020	20489	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7098 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	494,45
05/03/2020	20490	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7099 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	361,24
05/03/2020	20491	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7101 IFPI - CAMPUS PEDRO II	447,04
05/03/2020	20492	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7102 IFSP - CAMPUS SUZANO	330,00
05/03/2020	20493	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7103 IFGO - CAMPUS ANAPOLIS	401,98
05/03/2020	20494	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7104 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	9.899,91
05/03/2020	20495	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7105 IFGO - CAMPUS GOIANIA OESTE	277,44
05/03/2020	20496	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7106 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - HOSP. UNIVERSITARIO	635,30
05/03/2020	20497	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7107 IFRS - NUCLEO AVANÇADO FELIZ	1.199,98
05/03/2020	20498	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7108 IFRS - NUCLEO AVANÇADO FELIZ	73,58
05/03/2020	20499	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7109 IFGO - CAMPUS VALPARAISO	2.465,44
05/03/2020	20499	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7110 IFGO - CAMPUS VALPARAISO	803,96
06/03/2020	14937	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 02/2020	1.122,22
06/03/2020	16294	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7229, IFGO - CAMPUS GOIANIA OESTE.	277,44
06/03/2020	16295	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7239, UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.	625,66
06/03/2020	17708	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 02/2020	5.979,00
06/03/2020	19242	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5338, CELIO CESAR DE SOUSA COIMBRA.	474,45
06/03/2020	19243	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 57711, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	1.627,92
06/03/2020	19244	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2020	130,23
06/03/2020	19486	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 28920 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	326,70
06/03/2020	19487	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1102705 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	157,20
06/03/2020	19488	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1102705 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	326,31
06/03/2020	19489	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 227589 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	550,81
06/03/2020	19490	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 227589 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90,28
06/03/2020	19491	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 227594 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	64,78
06/03/2020	20422	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7226, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA.	650,01
06/03/2020	20423	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7227, GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA - GAP-CT.	1.637,76
06/03/2020	20424	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7228, HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - HC-UFG.	1.250,80
06/03/2020	20425	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7230, BASE AEREA DE SALVADOR.	1.697,46
06/03/2020	20426	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7231, COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	45,99
06/03/2020	20427	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7232, COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	365,95
06/03/2020	20428	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7233, COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	91,98
06/03/2020	20429	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7234, IF SUDESTE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO POMBA.	642,15
06/03/2020	20430	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7235, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO.	8.826,00
06/03/2020	20431	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7236, GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.	1.329,65
06/03/2020	20432	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7237, UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.	625,66
06/03/2020	20500	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7100 SUPERINTENDENCIA DO RIO GRANDE DO SUL - IBAMA	2.162,00
				TRANSPORTE	114.848,31

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0044  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2020	20501	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	114.848,31
06/03/2020	20502	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.859,77
07/03/2020	14934	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 7115 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	2.721,00
07/03/2020	16299	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGTO DE TELEFONE VIVO	238,48
07/03/2020	16300	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 36155, TINTAS CURITIBA LTDA.	3,49
07/03/2020	19492	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 36155, TINTAS CURITIBA LTDA.	111,51
07/03/2020	19493	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 18053 PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	85,00
07/03/2020	19494	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 22934 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	5.040,00
07/03/2020	20503	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 548910 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	135,43
08/03/2020	14994	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 7112 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS	16.542,60
08/03/2020	19495	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 129078 ORIUNDI COMERCIO	203,55
08/03/2020	19496	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 198391 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	846,24
08/03/2020	19497	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 549041 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	398,73
08/03/2020	20504	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 36728 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	1.549,93
08/03/2020	20505	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7111 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	180,80
08/03/2020	20506	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7116 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.035,98
08/03/2020	20507	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7117 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV	933,90
08/03/2020	20508	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7118 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6.916,06
08/03/2020	20509	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7120 28 BATALHAO DE CACADORES	533,16
08/03/2020	20510	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7121 IFSP - CAMPUS GUARULHOS	8.289,82
08/03/2020	20511	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7122 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	1.024,24
08/03/2020	20512	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7123 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	512,12
08/03/2020	20513	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7124 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	53,60
08/03/2020	20514	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7125 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	255,94
08/03/2020	20515	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7126 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	998,63
08/03/2020	20516	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7127 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO	529,09
08/03/2020	20517	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7128 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	147,99
08/03/2020	20518	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7130 EBSERH - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO	510,99
08/03/2020	20519	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7131 INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA	518,00
08/03/2020	20520	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7132 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA	659,63
08/03/2020	20521	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7133 IFMA - CAMPUS SAO RAIMUNDO MANGABEIRAS	97,50
08/03/2020	20522	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7134 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1.086,06
09/03/2020	14922	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 7135 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO	99,60
09/03/2020	14942	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGTO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	609,27
09/03/2020	14960	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3905106	126,23
09/03/2020	14995	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES LTDA CTE 145874	130,65
09/03/2020	14996	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 364810 AUTO POSTO ROSANE LTDA	141,04
09/03/2020	14996	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 9905 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	119,47
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>170.093,81</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0045  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/03/2020	16301	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	170.093,81
09/03/2020	16302	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 554399, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	575,03
09/03/2020	16303	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 230821, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	4.059,67
09/03/2020	19245	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 230821, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	35,76
09/03/2020	19246	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3929, TOOLS CLUB COMERCIO DE FERRAM E UTIL LTDA.	590,09
10/03/2020	14863	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2020	47,21
10/03/2020	14925	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO TAXA JUCEPAR - REGISTRO LIVRO DIARIO	33,15
10/03/2020	16306	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGTO DE TELEFONE TIM	133,98
10/03/2020	16307	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 3496, MONTARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	812,23
10/03/2020	19247	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 4269, ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME.	550,00
10/03/2020	19248	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 37884, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	893,92
10/03/2020	19498	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2020	71,51
10/03/2020	20433	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO NFS-e 20200000010021 ESCRICON CONTABILIDADE LTDA	1.191,98
10/03/2020	20434	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7240, IFG - CAMPUS SENADOR CANEDO.	52,54
10/03/2020	20435	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7241, COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE.	329,97
10/03/2020	20436	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7242, COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE.	109,99
11/03/2020	14963	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 7243, COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE.	109,99
11/03/2020	19249	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S.A. CTE 1152872	36,17
11/03/2020	19250	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 66592, R A MARTINS BORGES.	31,00
11/03/2020	19251	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2020	2,48
11/03/2020	19499	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1887, AQUAPLANT PEIXES E AQUARIOS LTDA.	131,80
11/03/2020	19500	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3941 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	324,00
11/03/2020	20437	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 549372 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	145,14
11/03/2020	20438	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7245, ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO.	529,09
11/03/2020	20439	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7246, 1 BATALHAO FERROVIÁRIO.	2.033,94
11/03/2020	20523	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 7247, GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS.	1.818,40
11/03/2020	20524	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7136 IFTO - CAMPUS DE PALMAS	29.256,70
11/03/2020	20525	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7137 IFTO - CAMPUS DE PALMAS	893,34
11/03/2020	20526	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7140 CMDO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BDA INF MOTORIZADA	493,40
11/03/2020	20527	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7141 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	741,61
12/03/2020	14864	3.2.20.404.5	2.1.30.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7142 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1 REGIAO	1.179,00
12/03/2020	16313	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 15898, SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR.	144,84
12/03/2020	16318	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7249, ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO.	529,09
12/03/2020	16319	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1117237, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	169,68
12/03/2020	19252	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1117237, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	163,62
12/03/2020	19253	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 21791, A.S.P.J COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	339,98
				VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2020	27,20

TRANSPORTE

218.681,31

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0046  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/03/2020	19254	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	218.681,31
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5692, AQA INDUSTRIA E COMERCIO DE TRICICLOS LTDA ME.	39,98
12/03/2020	19255	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5693, AQA INDUSTRIA E COMERCIO DE TRICICLOS LTDA ME.	39,98
12/03/2020	19256	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 665, SUMMER ENERGIA SOLAR LTDA..	2.390,43
12/03/2020	19501	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1650 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	2.802,00
12/03/2020	19502	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 28294 SUPERCOMMERCE LTDA	1.059,82
12/03/2020	19503	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 76363 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	1.358,00
12/03/2020	20440	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7248, COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA.	191,42
12/03/2020	20528	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7138 IFTO - CAMPUS DE PALMAS	568,68
12/03/2020	20529	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7144 IFPR - CAMPUS UMUARAMA	1.038,00
12/03/2020	20530	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7145 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	917,00
12/03/2020	20531	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7146 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR	76,08
12/03/2020	20532	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7147 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR	157,98
12/03/2020	20533	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7148 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JARU	479,00
12/03/2020	20534	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7150 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	1.141,00
12/03/2020	20535	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7151 ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	1.035,75
12/03/2020	20536	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	8.504,40
12/03/2020	20537	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7153 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1 REGIAO	100,00
12/03/2020	20538	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7154 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	1.329,70
13/03/2020	14944	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 4218383	31,59
13/03/2020	16321	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 27927, KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA.	266,93
13/03/2020	16322	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 190593, SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA.	568,77
13/03/2020	16323	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 190593, SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA.	231,55
13/03/2020	16324	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1786, GREEN HOME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI.	581,81
13/03/2020	19504	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 45356 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.678,32
13/03/2020	19505	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 101513 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (5)	30,00
13/03/2020	19506	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 95863 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	595,39
13/03/2020	19507	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 15324 SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR	138,87
13/03/2020	20539	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7155 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - RORAIMA	423,51
13/03/2020	20540	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7156 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	9.840,00
14/03/2020	14998	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 374942 SETA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	133,03
14/03/2020	14999	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 13550 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69,90
14/03/2020	15000	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 13548 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	82,89
14/03/2020	15001	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 41451 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	57,29
14/03/2020	19508	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 9950 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	509,60
14/03/2020	19509	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1840 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	180,00
14/03/2020	19510	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 16655 AE RIBEIRO EIRELI ME	513,65
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>259.843,63</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0047  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/03/2020	19511	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	259.843,63
14/03/2020	19512	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 201882 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	5.912,27
14/03/2020	19513	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 201882 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	92,31
14/03/2020	19514	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 228511 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	667,50
14/03/2020	19515	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 228512 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	746,40
14/03/2020	19516	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 228514 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	185,89
14/03/2020	19517	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 228515 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.570,00
14/03/2020	20441	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7250, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS.	137,55
14/03/2020	20442	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7251, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS.	7.895,60
14/03/2020	20541	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7160 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	407,60
14/03/2020	20542	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7162 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	471,80
14/03/2020	20543	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7164 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.887,20
15/03/2020	14929	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	943,60
15/03/2020	14997	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 99955 POSTO PEROLA LTDA	347,84
15/03/2020	19518	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 29430 POLY-BELT IND E COM DE ACESS INDS LTDA - EPP	190,43
15/03/2020	19519	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 654259 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	228,63
15/03/2020	19520	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 654259 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	21,50
15/03/2020	20544	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7167 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	272,46
15/03/2020	20545	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7168 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	3.299,97
15/03/2020	20546	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7169 EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	6.599,94
15/03/2020	20547	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7170 CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO	300,00
15/03/2020	20548	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7171 EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	72,86
15/03/2020	20549	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7172 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.911,20
15/03/2020	20550	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7173 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - HOSP. UNIVERSITARIO	956,20
15/03/2020	20551	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7174 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	92,80
15/03/2020	20552	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7175 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES	2.918,50
15/03/2020	20553	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7176 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	49,00
16/03/2020	14990	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 43439 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO SA	1.007,04
16/03/2020	16325	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1118442, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	62,85
16/03/2020	16326	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 204040, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	329,29
16/03/2020	16327	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 555631, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	430,32
16/03/2020	16328	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 231535, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	83,98
16/03/2020	16329	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 231535, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	1.229,00
16/03/2020	19257	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 29414, SUPERCOMMERCE LTDA.	587,85
16/03/2020	19258	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2020	293,82
16/03/2020	20443	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7252, ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO.	23,51
				TRANSPORTE	2.143,45
					306.213,79

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0048  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/03/2020	14961	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	306.213,79
				PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 6828562	90,30
17/03/2020	15005	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 10519 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	88,11
17/03/2020	16333	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 191574, SIMPLER SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA.	52,17
17/03/2020	16334	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 9144, RODOFER COMERCIAL LTDA.	260,00
17/03/2020	16335	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 38275, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	1.109,94
17/03/2020	19259	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2232, DAIBASE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	9.438,00
17/03/2020	20444	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7253, GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO.	1.232,20
17/03/2020	20445	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7254, IFCE - CAMPUS UMIRIM.	801,98
17/03/2020	20446	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7255, COMISSAO IMPLANT SISTEMA CONT DO ESPACO AEREO.	3.785,04
17/03/2020	20447	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7256, GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW.	134,14
18/03/2020	16336	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 250692, NITROGENIUS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	1.271,64
18/03/2020	19521	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 695498 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	242,84
18/03/2020	19522	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 7391 ARTHUR H L DIAS ARTIGOS ESPORTIVOS - EPP	3.300,00
18/03/2020	19523	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 57434 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	330,75
18/03/2020	19524	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1107410 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	115,93
18/03/2020	19525	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1107410 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	560,56
18/03/2020	19526	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 58571 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ18)	18,00
18/03/2020	19527	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 58571 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ18)	30,00
18/03/2020	20448	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7257, CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS.	2.621,25
18/03/2020	20449	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7257, CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS.	7.851,95
18/03/2020	20450	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7260, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.	3.462,10
18/03/2020	20451	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7262, ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO.	17.228,45
18/03/2020	20452	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7263, IFMS - CAMPUS TRES LAGOAS.	409,13
18/03/2020	20453	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7264, CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA.	6.665,04
18/03/2020	20554	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7178 IFAM - CAMPUS EIRUNEPE	6.340,00
18/03/2020	20555	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7180 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	549,84
19/03/2020	14919	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA	420,94
19/03/2020	14980	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 72363 POSTO PEROLA LTDA	146,25
19/03/2020	14989	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 96603 FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	43,88
19/03/2020	15003	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 60119 DIVA KOMAR - ME	17,40
19/03/2020	15004	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 60118 DIVA KOMAR - ME	18,40
19/03/2020	19528	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 8118 SIDICLEI SOARES DOS ANJOS EPP PR	920,00
19/03/2020	19529	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 57802 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ15)	95,00
19/03/2020	19530	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 28524 SUPERCOMMERCE LTDA	279,95
19/03/2020	20556	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7181 IFPA - CAMPUS ANANINDEUA	1.282,99
19/03/2020	20557	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7182 IFPA - CAMPUS ALTAMIRA	717,18
19/03/2020	20558	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7184 COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	414,95
				TRANSPORTE	378.560,09

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0049  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/03/2020	14943	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	378.560,09
20/03/2020	14988	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 4256770	31,53
20/03/2020	15023	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 51876 GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	84,67
20/03/2020	15990	2.1.40.102.4	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 188553 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	17,59
20/03/2020	16337	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2020	4.579,27
20/03/2020	16340	3.1.10.100.2	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7269, GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW.	4.049,50
20/03/2020	16341	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 27977, KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA.	203,38
20/03/2020	17639	3.2.20.100.1	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 41736, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	52,20
20/03/2020	17640	2.1.50.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 03/2020	4,80
20/03/2020	17641	1.1.30.600.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 03/2020	4,26
20/03/2020	17713	2.1.50.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2020	5.492,46
20/03/2020	19260	3.1.10.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2020	5.493,00
20/03/2020	19261	4.1.20.300.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 354284, DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA.	162,00
20/03/2020	19531	2.1.30.100.100.001	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2020	12,96
20/03/2020	19532	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4183 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	550,00
20/03/2020	20454	1.1.20.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 623590 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.222,39
20/03/2020	20455	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7259, 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO.	279,90
20/03/2020	20456	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7261, IF SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS PASSO FUNDO.	263,80
20/03/2020	20457	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7265, HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL.	537,58
20/03/2020	20458	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7266, SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARA.	452,10
20/03/2020	20459	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7267, GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS.	701,00
20/03/2020	20559	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7268, PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA.	186,40
20/03/2020	20560	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7188 IFB - CAMPUS PLANALTINA	1.874,35
20/03/2020	21565	3.2.20.101.0	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7191 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1 REGIAO	100,00
20/03/2020	21571	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	REFERENTE BAIXA DO VALE TRANSPORTE 03/2020	739,87
20/03/2020	21594	3.2.20.401.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2020	1.112,49
20/03/2020	21601	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACAO ACUMULADA NO PERÍODO	10,67
20/03/2020	21608	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACAO ACUMULADA NO PERÍODO	357,35
21/03/2020	14983	3.2.20.402.7	1.2.30.700.4	DEPRECIACAO ACUMULADA NO PERÍODO	0,66
21/03/2020	19533	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 47801 FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	147,28
21/03/2020	19534	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 825612 MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÉTRICOS LTDA.	512,74
21/03/2020	19535	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 345866 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	259,20
21/03/2020	19536	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 345866 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	149,15
21/03/2020	20561	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 551696 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	585,34
21/03/2020	20562	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7194 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	766,86
22/03/2020	20563	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7195 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	549,00
22/03/2020	20564	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7198 IFPA - CAMPUS TUCURUI	311,47
22/03/2020	20565	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7199 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	208,48
22/03/2020	20565	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7200 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6.540,00
				TRANSPORTE	417.165,79



**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0050  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/03/2020	14964	3.2.20.405.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	417.165,79
23/03/2020	16342	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA	11,15
23/03/2020	16343	3.1.10.100.2	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7273, INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA.	5.572,00
23/03/2020	16344	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 250758, NITROGENIUS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	293,40
23/03/2020	16345	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1120560, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	59,84
23/03/2020	16345	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1120560, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	1.152,44
24/03/2020	14987	3.2.20.402.3	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 11485 ADRIFEL COMERCIAL ATACADISTA	116,00
24/03/2020	16346	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7271, EBSERH - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO.	3.821,16
24/03/2020	16348	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 662879, CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI.	304,00
24/03/2020	19262	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 57912, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	2.186,28
24/03/2020	20460	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7270, 7 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO.	101,77
25/03/2020	14979	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 41817 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	48,90
25/03/2020	14981	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 137966 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92,96
25/03/2020	14982	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 678771 AUTO POSTO ECOGUARA LTDA	117,45
25/03/2020	14985	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 38603 CONDOR SUPER CENTER LTDA	79,99
25/03/2020	19263	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 12824, ROCHA & CASTRO INFORMATICA LTDA - ME.	124,90
26/03/2020	14959	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES LTDA CTE 147280	119,34
26/03/2020	14984	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 375810 SETA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50,00
26/03/2020	16350	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 10098, S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP.	569,30
27/03/2020	16351	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7279, UTFPR - CAMPUS APUCARANA.	3.799,25
27/03/2020	16352	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 15997, R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA.	580,00
27/03/2020	16353	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 510721, J D ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.	87,48
27/03/2020	16354	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 38560, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	667,92
27/03/2020	19264	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 628689, GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA.	7.578,38
27/03/2020	19265	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2020	606,27
27/03/2020	19537	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 35974 TINTAS CURITIBA LTDA	70,00
27/03/2020	20461	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7275, EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.	1.048,50
27/03/2020	20462	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7276, EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR.	1.018,28
27/03/2020	20463	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7277, COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	2.817,18
27/03/2020	20464	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7278, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.	1.568,12
28/03/2020	19538	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 57594 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	459,32
28/03/2020	19539	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4255 MIL PAPEIS LTDA	802,70
28/03/2020	19540	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 21046 CASA DO TERMOMETRO LTDA	420,00
28/03/2020	19541	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1110937 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	374,97
28/03/2020	19542	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1110937 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	48,03
28/03/2020	19543	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 222995 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	195,00
28/03/2020	19544	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 552411 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	418,20
28/03/2020	19545	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 102487 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.067,07
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>455.613,34</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0051  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/03/2020	20566	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	455.613,34
				RECEBIMENTO Nota Fi 7201 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	2.895,48
28/03/2020	20567	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7202 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	291,96
28/03/2020	20568	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7204 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	5.022,25
29/03/2020	14992	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 54208 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	74,81
29/03/2020	19546	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 41092 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	259,20
29/03/2020	19547	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 10008 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	197,40
29/03/2020	19548	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 7603 BRASIL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	473,28
29/03/2020	20569	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7205 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	508,85
29/03/2020	20570	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7206 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	66,00
29/03/2020	20571	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7208 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	204,24
29/03/2020	20572	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7210 CENTRO DE INST E ADEST ALMIR ATILA MONTEIRO ACHE	698,56
29/03/2020	20573	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7211 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	3.023,48
30/03/2020	16357	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7281, INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ IMBEL FPV.	4.897,49
30/03/2020	16358	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7283, IFAL - CAMPUS MACEIO.	3.572,85
30/03/2020	16359	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 12439, SKILL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA..	522,60
30/03/2020	16360	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 232516, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	271,61
30/03/2020	19266	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 38397, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	33.226,52
30/03/2020	19267	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2020	2.658,12
30/03/2020	20465	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7280, IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA.	6.444,47
30/03/2020	20466	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7282, IF SUL DE MINAS GERAIS.	689,40
31/03/2020	14962	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S.A. CTE 1170878	298,57
31/03/2020	14991	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 77123 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	93,44
31/03/2020	15135	4.1.20.301.2	2.1.40.102.4	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2020	4.063,31
31/03/2020	16363	3.2.20.400.8	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 202000000010133, ESCRICON CONTABILIDADE LTDA.	1.191,98
31/03/2020	16364	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7284, DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA YANOMAMI.	12.051,62
31/03/2020	16365	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1122793, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	300,82
31/03/2020	16366	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1122793, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	96,20
31/03/2020	16367	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 232650, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	842,08
31/03/2020	17666	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 03/2020	13.936,28
31/03/2020	17667	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 03/2020	3,57
31/03/2020	17668	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE DESCONTO DO VALE TRANSPORTE 03/2020	739,87
31/03/2020	17669	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 03/2020	1.109,68
31/03/2020	17670	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS A RECOLHER 03/2020	1.114,49
31/03/2020	17671	2.1.50.200.1	2.1.50.100.1	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 03/2020	12,68
31/03/2020	17672	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE SALARIO FAMILIA 03/2020	48,62
31/03/2020	17673	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE ABATIMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2020	5.492,46
31/03/2020	17698	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS 03/2020	144,00
31/03/2020	17704	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	REFERENTE DEDUÇÕES FPAS/SALÁRIO FAMILIA/OUTRAS DO INSS SOBRE A FOLHA 03/2020	48,62

TRANSPORTE 563.200,20

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0052  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2020	17797	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	563.200,20
				PAGAMENTO REUNIDAS TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS S.A. CTE 1170878	298,57
31/03/2020	21558		1.1.10.100.1	PAGAMENTO 19/39 PARCELAMENTO PERT SN	332,42
31/03/2020	21558	2.2.10.100.11		PAGAMENTO 19/39 PARCELAMENTO PERT SN	281,82
31/03/2020	21558	3.2.20.500.5		REFERENTE A MULTA PAGAMENTO 19/39 PARCELAMENTO PERT SN	28,19
31/03/2020	21558	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS PAGAMENTO 19/39 PARCELAMENTO PERT SN	22,41
31/03/2020	21620	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE 03/2020	11,30
31/03/2020	21621	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 03/2020.	7.387,50
31/03/2020	21622	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 03/2020	7.376,94
31/03/2020	21643	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 03/2020	368.122,67
31/03/2020	21645	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE 03/2020.	294,60
31/03/2020	21646	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 03/2020	367.763,74
				TOTAL DO MÊS	1.315.120,36
01/04/2020	16824	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1112662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	287,82
01/04/2020	16825	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1112662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	26,94
01/04/2020	16826	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 202991 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	627,64
01/04/2020	18941	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 194909, SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA.	406,60
01/04/2020	18942	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 38620, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	407,34
01/04/2020	18943	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 38620, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	5,30
01/04/2020	18944	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40361, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	555,17
01/04/2020	20574	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7272, BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECIAIS.	455,54
01/04/2020	20575	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7286, BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI.	594,80
01/04/2020	20576	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7287, EBSEH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA.	2.343,40
01/04/2020	20577	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7288, COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG.	6.361,60
01/04/2020	20628	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7217 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECIAIS	626,20
01/04/2020	21648	3.2.20.500.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO IOF	7,31
02/04/2020	14951	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CTE 720601	89,50
02/04/2020	14953	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO REUNIDAS TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS S.A. CTE 1172544	34,90
02/04/2020	15037	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 48934 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	74,87
02/04/2020	16827	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 347228 REFRIGERACAO DUFRIRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	135,06
02/04/2020	16828	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 41210 REFRIGERACAO DUFRIRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	67,95
02/04/2020	16829	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 553274 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	224,60
02/04/2020	16830	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 553275 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	421,87
02/04/2020	16831	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 553275 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	70,84
02/04/2020	18667	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 102141 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	596,76
02/04/2020	18945	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7289, JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ.	4.788,35
02/04/2020	18946	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 879, CASA J NAKAO LT.	477,15
02/04/2020	18947	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 38463, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	148,19
02/04/2020	18948	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2020	11,86
				TRANSPORTE	19.847,56

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0053  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/04/2020	20578	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 7290, PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.	19.847,56 4.349,70
02/04/2020	20579	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7291, PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.	71.799,50
02/04/2020	20629	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7218 COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR	117,40
02/04/2020	20630	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7219 IFES - CAMPUS VITORIA	56,00
02/04/2020	20631	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7220 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	2.026,99
02/04/2020	20632	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7221 POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	589,00
02/04/2020	20633	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7222 CENTRO DE CAPAC FIS EXERCITO E FORTALEZA DE SAO JOAO	294,50
02/04/2020	20634	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7224 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	3.816,60
03/04/2020	15034	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 24895 HIDROSHOP COM MAT CONST LTDA	4,55
03/04/2020	16832	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 17129 AE RIBEIRO EIRELI ME	940,63
03/04/2020	16833	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 908 MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	89,90
03/04/2020	18668	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 17140 ARMAZEM 135 LTDA	220,50
03/04/2020	18669	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 615847 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.671,42
03/04/2020	18949	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7293, IFMG - CAMPUS BAMBUI.	4.041,84
03/04/2020	18950	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 5564, INKBOX INFORMATICA.	160,00
03/04/2020	20580	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7292, GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA.	150,02
03/04/2020	20581	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7294, 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.	411,56
03/04/2020	20582	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7295, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO ACRE.	174,20
03/04/2020	20583	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7296, GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS.	83,97
03/04/2020	20584	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7297, GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO.	860,80
03/04/2020	20585	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7298, FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS.	221,16
03/04/2020	20586	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7299, FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS.	345,83
03/04/2020	20587	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7300, 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO.	749,44
03/04/2020	20588	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7301, 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.	1.039,90
03/04/2020	20589	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7302, COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	2.817,18
03/04/2020	20590	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7303, INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.	77,80
04/04/2020	15048	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 76247 POSTO PEROLA LTDA	114,38
04/04/2020	15050	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 105363 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	95,84
04/04/2020	16834	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3478 MONTARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	603,47
04/04/2020	16835	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 21593 PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME	791,60
04/04/2020	20635	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7225 IFGO - CAMPUS GOIANIA OESTE	277,44
05/04/2020	14931	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	381,01
05/04/2020	14935	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE VIVO	238,48
05/04/2020	18670	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 5338 CELIO CESAR DE SOUSA COIMBRA	474,45
05/04/2020	18671	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 57711 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.627,92
05/04/2020	20636	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7226 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	650,01
05/04/2020	20637	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7227 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA - GAP-CT	1.637,76
05/04/2020	20638	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7228 HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - HC-UFG	1.250,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>126.101,11</b>

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0054  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/04/2020	20639	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	126.101,11
05/04/2020	20640	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7230 BASE AEREA DE SALVADOR	1.697,46
05/04/2020	20641	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7231 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	45,99
05/04/2020	20642	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7232 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	365,95
05/04/2020	20643	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7233 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	91,98
05/04/2020	20644	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7234 IF SUDESTE MINAS GERAIS - CAMPUS RIO POMBA	642,15
05/04/2020	20645	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7235 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	8.826,00
05/04/2020	20646	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7236 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.329,65
06/04/2020	15025	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 227110 POSTO JARDIM BOTANICO LTDA	50,00
06/04/2020	16836	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 36155 TINTAS CURITIBA LTDA	3,49
06/04/2020	16837	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 36155 TINTAS CURITIBA LTDA	111,51
06/04/2020	17712	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 03/2020	6.652,00
06/04/2020	18951	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 190292, SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA.	1.425,00
06/04/2020	20591	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7304, 1 BATALHAO FERROVIÁRIO.	1.821,54
06/04/2020	20592	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7305, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA.	1.109,28
07/04/2020	14938	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 03/2020	1.258,49
07/04/2020	15049	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 223556 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	53,13
07/04/2020	18952	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7309, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS.	4.160,86
07/04/2020	18953	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7313, COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	2.817,18
07/04/2020	18954	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 19987, ELIEZER MELO DE SOUZA.	195,00
07/04/2020	18955	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 91349, PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA.	0,00
07/04/2020	18956	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 233163, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	113,49
07/04/2020	18957	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 233163, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	111,88
07/04/2020	20593	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7306, EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY.	1.799,00
07/04/2020	20594	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7307, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA.	1.891,01
07/04/2020	20595	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7308, EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.	724,19
07/04/2020	20596	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7314, COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	1.109,92
08/04/2020	15044	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 20808 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	105,32
08/04/2020	16838	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 554399 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	575,03
08/04/2020	16839	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 230821 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.059,67
08/04/2020	16840	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 230821 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	35,76
08/04/2020	18672	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3929 TOOLS CLUB COMERCIO DE FERRAM E UTIL LTDA	590,09
08/04/2020	18958	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4324, RITA DE CASSIA DE JESUS.	199,56
08/04/2020	18959	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2020	15,96
08/04/2020	18960	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 30599, A2C GORJON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME.	239,00
08/04/2020	18961	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2020	19,12
08/04/2020	18962	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 75810, C. QIANGJUN ARTIGOS PARA FESTAS.	99,98
				TRANSPORTE	171.072,41

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0055  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/04/2020	14923	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	171.072,41
09/04/2020	15042	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGTO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	474,93
09/04/2020	16841	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 286302 A. ANGELONI CIA LTDA	363,01
09/04/2020	16842	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3496 MONTARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	812,23
09/04/2020	16873	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4269 ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	550,00
09/04/2020	18673	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 37884 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	893,92
09/04/2020	18963	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1125502, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	332,54
09/04/2020	18964	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1125502, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	34,07
09/04/2020	20597	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7310, COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL.	219,80
09/04/2020	20647	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7240 IFG - CAMPUS SENADOR CANEDO	52,54
09/04/2020	20648	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7241 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	329,97
09/04/2020	20649	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7242 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	109,99
09/04/2020	20650	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7243 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	109,99
10/04/2020	14926	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE TIM	133,98
10/04/2020	18674	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 66592 R A MARTINS BORGES	31,00
10/04/2020	18675	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1887 AQUAPLANT PEIXES E AQUARIOS LTDA	131,80
10/04/2020	20651	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7245 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO	529,09
10/04/2020	20652	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7246 1 BATALHAO FERROVIÁRIO	2.033,94
10/04/2020	20653	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7247 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	1.818,40
11/04/2020	15045	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 86259 ELETORASTRO COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	100,90
11/04/2020	15046	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 236644 RAIÁ DROGASIL SA	109,64
11/04/2020	15047	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 199601 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	44,87
11/04/2020	16843	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1117237 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	169,68
11/04/2020	16844	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1117237 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	163,62
11/04/2020	16845	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 15898 SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR	144,84
11/04/2020	18676	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 21791 A.S.P.J COMERCIO E SERVICOS EIRELI	339,98
11/04/2020	18677	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 5692 AQA INDUSTRIA E COMERCIO DE TRICICLOS LTDA ME	39,98
11/04/2020	18678	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 5693 AQA INDUSTRIA E COMERCIO DE TRICICLOS LTDA ME	39,98
11/04/2020	18679	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 665 SUMMER ENERGIA SOLAR LTDA.	2.390,43
11/04/2020	18965	3.2.20.402.3	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 402050, ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	100,90
11/04/2020	20654	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7248 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	191,42
12/04/2020	16846	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 27927 KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA	266,93
12/04/2020	16847	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 190593 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	568,77
12/04/2020	16848	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 190593 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	231,55
12/04/2020	16849	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1786 GREEN HOME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	581,81
13/04/2020	15041	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 11593 ADRIFEL COMERCIAL ATACADISTA	107,00
13/04/2020	16850	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 202000000010133 ESCRICON CONTABILIDADE LTDA	1.191,98
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>186.817,89</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0056  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/04/2020	18966	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	186.817,89
13/04/2020	18967	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 29976, FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	396,56
13/04/2020	18968	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 157790, EXATRON IND. ELETR. LTDA.	597,85
13/04/2020	20655	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2020	47,83
13/04/2020	20656	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7250 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	7.895,60
13/04/2020	20656	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7251 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	407,60
14/04/2020	18969	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4135, POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA.	950,00
14/04/2020	18970	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 9528, REPAL PIQUIRI LTDA.	400,00
14/04/2020	18971	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 557209, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	62,47
14/04/2020	18972	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 557209, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	17,40
14/04/2020	18973	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3999, TOOLS CLUB COMERCIO DE FERRAM E UTIL LTDA.	2.458,70
14/04/2020	18974	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2020	196,70
14/04/2020	20598	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7311, GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM.	504,89
14/04/2020	20599	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7312, 1 BATALHAO FERROVIÁRIO.	145,56
14/04/2020	20600	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7315, GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE.	263,91
15/04/2020	14932	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	355,88
15/04/2020	14948	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 25669211	45,40
15/04/2020	15036	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 49144 CASA CONEXAO DE MATERIAIS	10,00
15/04/2020	15038	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 144075 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22,57
15/04/2020	15039	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 159624 RAIÁ DROGASIL SA	128,95
15/04/2020	15040	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 376829 SETA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	115,45
15/04/2020	16851	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1118442 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	329,29
15/04/2020	16852	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 204040 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	430,32
15/04/2020	16853	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 555631 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	83,98
15/04/2020	16854	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 231535 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.229,00
15/04/2020	16855	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 231535 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	587,85
15/04/2020	18680	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 29414 SUPERCOMMERCE LTDA	293,82
15/04/2020	18975	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1126775, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	1.631,71
15/04/2020	20601	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7316, INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA.	21.524,00
15/04/2020	20657	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7252 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2.143,45
16/04/2020	14949	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3970010	48,30
16/04/2020	14950	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3968826	949,78
16/04/2020	16856	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 191574 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	52,17
16/04/2020	16857	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 9144 RODOFER COMERCIAL LTDA	260,00
16/04/2020	16858	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 38275 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.109,94
16/04/2020	18681	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 2232 DAIBASE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.438,00
16/04/2020	18976	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 169093, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	210,81
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>242.163,63</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0057  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/04/2020	18977	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	242.163,63
16/04/2020	18978	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 38941, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	115,00
16/04/2020	18979	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 103290, EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	1.772,78
16/04/2020	20658	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 103290, EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	316,55
16/04/2020	20659	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7253 GRUPEAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	1.232,20
16/04/2020	20660	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7254 IFCE - CAMPUS UMIRIM	801,98
16/04/2020	20661	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7255 COMISSAO IMPLANT SISTEMA CONT DO ESPACO AEREO	3.785,04
16/04/2020	20661	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7256 GRUPEAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW	134,14
17/04/2020	16859	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 250692 NITROGENIUS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.271,64
17/04/2020	17842	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ELETRO COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA NFCE 6289	94,85
17/04/2020	18980	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7319, 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE.	999,95
17/04/2020	18981	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7325, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAUCU.	5.842,82
17/04/2020	18982	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 352355, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	77,30
17/04/2020	20602	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7317, IFCE - CAMPUS BOA VIAGEM.	1.791,90
17/04/2020	20603	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7318, EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. ALBERTO ANTUNES.	1.034,00
17/04/2020	20604	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7321, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	635,30
17/04/2020	20605	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7322, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	26,90
17/04/2020	20606	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7323, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	316,80
17/04/2020	20607	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7324, BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECIAIS.	202,00
17/04/2020	20662	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7257 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	2.621,25
17/04/2020	20663	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7257 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	7.851,95
17/04/2020	20664	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7260 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	3.462,10
17/04/2020	20665	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7262 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	17.228,45
17/04/2020	20666	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7263 IFMS - CAMPUS TRES LAGOAS	409,13
17/04/2020	20667	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7264 CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	6.665,04
19/04/2020	14920	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA	380,92
19/04/2020	15026	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 71722 FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	25,08
19/04/2020	15027	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 104524 SUPERMERCADOS FESTVAL	81,37
19/04/2020	16860	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 27977 KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA	203,38
19/04/2020	16861	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 41736 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	52,20
19/04/2020	18682	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 354284 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	162,00
19/04/2020	18983	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4691, RITA DE CASSIA DE JESUS.	2.494,50
19/04/2020	20668	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7259 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	279,90
19/04/2020	20669	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7261 IF SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS PASSO FUNDO	263,80
19/04/2020	20670	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7265 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	537,58
19/04/2020	20671	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7266 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARA	452,10
19/04/2020	20672	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7267 GRUPEAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	701,00
				TRANSPORTE	306.486,53



**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0058  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/04/2020	20673	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	306.486,53
				RECEBIMENTO Nota Fi 7268 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	186,40
20/04/2020	14867	3.2.20.404.5	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 16472, SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR.	144,84
20/04/2020	17642	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 04/2020	5,40
20/04/2020	17643	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 04/2020	4,80
20/04/2020	17644	1.1.30.600.1	2.1.50.100.1	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020	6.134,40
20/04/2020	17715	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020	6.135,00
20/04/2020	18984	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 12787, YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME.	1.196,00
20/04/2020	18985	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 18014, AE RIBEIRO EIRELI ME.	344,07
20/04/2020	18986	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 59527, ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LTDA.	314,75
20/04/2020	18987	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1128138, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	537,20
20/04/2020	18988	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1128138, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	49,75
20/04/2020	21566	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE BAIXA DO VALE TRANSPORTE 04/2020	824,16
20/04/2020	21572	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	1.210,38
20/04/2020	21595	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	10,67
20/04/2020	21602	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	357,35
20/04/2020	21609	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	0,66
21/04/2020	15028	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 183458 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA	113,95
21/04/2020	15029	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 238209 RAIÁ DROGASIL SA	82,07
22/04/2020	15024	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 604927 AUTO POSTO JACARANDA LTDA	30,00
22/04/2020	16862	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 250758 NITROGENIUS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	293,40
22/04/2020	16863	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1120560 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	59,84
22/04/2020	16864	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1120560 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.152,44
22/04/2020	18989	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 43989, SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	150,00
22/04/2020	18990	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1129133, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	13.289,30
23/04/2020	14945	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3981969	409,39
23/04/2020	14946	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 25744689	256,36
23/04/2020	15032	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 116961 BALAROTTI COM DE MAT DE CONSTRUCAO SA	51,55
23/04/2020	16865	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 662879 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	304,00
23/04/2020	18683	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 57912 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.186,28
23/04/2020	18991	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 352848, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	50,00
23/04/2020	18992	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1129532, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	4.055,29
23/04/2020	18993	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1129532, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	220,20
23/04/2020	18994	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 558039, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	162,06
23/04/2020	18995	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 103383, EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	910,39
23/04/2020	18996	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 103383, EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	158,28
23/04/2020	18997	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 630760, GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA.	3.081,67
23/04/2020	18998	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2020	246,53
23/04/2020	20608	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7326, DERT. DE ESTRADAS, ROD, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DER.	4.450,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>355.655,36</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0059  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/04/2020	20609	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 7327, GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS.	355.655,36 704,60
23/04/2020	20610	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7328, INSTITUTO PUERIC E PEDIATRIA MAT GESTEIRA UFRJ.	1.621,00
23/04/2020	20674	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7270 7 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	101,77
24/04/2020	15030	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 154562 ROMEU VITTO CIA LTDA	141,80
24/04/2020	18684	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 12824 ROCHA & CASTRO INFORMATICA LTDA - ME	124,90
24/04/2020	18999	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7329, EMBRAPA CERRADOS - CPAC.	4.977,68
24/04/2020	19000	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 198, MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI.	1.148,71
24/04/2020	19001	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1130109, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	739,32
24/04/2020	19002	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1130109, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	58,44
24/04/2020	19003	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 234319, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	135,27
24/04/2020	20611	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7330, GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW.	60,00
24/04/2020	20612	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7331, FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS.	188,30
24/04/2020	20613	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7332, BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ.	105,00
24/04/2020	20614	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7333, ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA.	79,30
25/04/2020	15031	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 115739 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	65,20
25/04/2020	16866	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 10098 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	569,30
26/04/2020	15033	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 106051 BALAROTI COM DE MAT DE CONSTRUCAO SA	118,98
26/04/2020	15035	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO COSTELAO DO SHAPIESKI	119,00
26/04/2020	16867	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 15997 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	580,00
26/04/2020	16868	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 510721 J D ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	87,48
26/04/2020	16869	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 38560 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	667,92
26/04/2020	18685	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 628689 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	7.578,38
26/04/2020	19004	3.2.20.402.3	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 123453, BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A..	118,98
26/04/2020	20675	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7275 EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	1.048,50
26/04/2020	20676	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7276 EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR	1.018,28
26/04/2020	20677	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7277 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.817,18
26/04/2020	20678	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7278 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1.568,12
27/04/2020	14868	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CERTIDÃO NEGATIVA JUNTA COMERCIAL	42,50
27/04/2020	19005	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 102799, HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA.	3.972,50
28/04/2020	15021	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 42178 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	20,00
28/04/2020	15022	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 147461 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	46,12
28/04/2020	19006	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7339, PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 1 REGIAO.	19.876,00
28/04/2020	19007	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1849, EDILSON.	2.480,00
28/04/2020	19008	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1850, EDILSON.	2.678,40
28/04/2020	19009	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 24902, TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD.	860,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>412.174,29</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0060  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/04/2020	19010	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	412.174,29
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 98730, BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA.	376,08
28/04/2020	19011	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2020	30,09
28/04/2020	19012	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 98730, BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA.	196,27
28/04/2020	19013	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 04/2020	15,70
28/04/2020	20615	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7334, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.	26.252,08
28/04/2020	20616	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7335, DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS.	7.520,00
28/04/2020	20617	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7336, ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO.	314,85
28/04/2020	20618	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7337, DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO JURUA.	5.195,52
28/04/2020	20619	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7338, EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.	1.077,12
28/04/2020	20620	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7340, 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO.	215,27
28/04/2020	20621	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7341, 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO.	199,53
28/04/2020	20622	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7342, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	8.697,45
28/04/2020	20623	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7343, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	88,50
28/04/2020	20624	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7344, GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA - GAP-CT.	2.151,74
29/04/2020	14947	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 6924136	39,07
29/04/2020	14952	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CTE 728719	89,50
29/04/2020	16870	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 12439 SKILL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	522,60
29/04/2020	16871	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 232516 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	271,61
29/04/2020	17804	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 3994155	53,31
29/04/2020	18686	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 38397 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	33.226,52
29/04/2020	19014	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 34270, DRIF ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA.	794,82
29/04/2020	19015	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 16207, R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA.	2.256,00
29/04/2020	19016	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 44193, SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	864,00
29/04/2020	19017	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 44193, SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	147,00
29/04/2020	19018	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1132216, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	293,47
29/04/2020	19019	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1132216, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	1.371,94
29/04/2020	19020	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 50125, FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A.	765,44
29/04/2020	19021	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 192989, CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	1.523,44
29/04/2020	19022	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 661779, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	470,01
29/04/2020	19023	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40536, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	555,17
29/04/2020	20679	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7280 IFMG - CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA	6.444,47
29/04/2020	20680	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7282 IF SUL DE MINAS GERAIS	689,40
30/04/2020	14968	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
30/04/2020	14969	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
30/04/2020	14970	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
30/04/2020	14971	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20

TRANSPORTE

514.895,06

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0061  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	514.895,06
30/04/2020	14972	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
30/04/2020	15051	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	REFERENTE PAGAMENTO NFC-E 639636 RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	31,30
30/04/2020	15136	4.1.20.301.2	2.1.40.102.4	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2020	4.910,80
30/04/2020	16872	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1122793 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	300,82
30/04/2020	16873	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1122793 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	96,20
30/04/2020	16874	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 232650 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	842,08
30/04/2020	17674	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 04/2020	15.341,50
30/04/2020	17675	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 04/2020	5,12
30/04/2020	17676	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE DESCONTO DO VALE TRANSPORTE 04/2020	824,16
30/04/2020	17677	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 04/2020	1.223,44
30/04/2020	17678	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS A RECOLHER 04/2020	1.226,88
30/04/2020	17679	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE SALARIO FAMILIA 04/2020	48,62
30/04/2020	17680	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE ABATIMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2020	6.134,40
30/04/2020	17705	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	REFERENTE DEDUÇÕES FPAS/SALÁRIO FAMILIA/OUTRAS DO INSS SOBRE A FOLHA 04/2020	48,62
30/04/2020	19024	3.2.20.400.8	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 202000000010238, ESCRICON CONTABILIDADE LTDA.	1.191,98
30/04/2020	19025	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7348, PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS.	71.799,50
30/04/2020	19026	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4560, RITA DE CASSIA MARTINS CAVALARI CAMPINAS.	155,40
30/04/2020	19027	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1132692, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	293,47
30/04/2020	19028	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1132692, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	101,46
30/04/2020	19029	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 60232, COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ15).	37,50
30/04/2020	20625	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7345, UF RURAL DE PERNAMBUCO.	759,00
30/04/2020	20626	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7346, CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO.	865,20
30/04/2020	20627	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7347, BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALEZA.	3.999,36
30/04/2020	21559		1.1.10.100.1	PAGAMENTO 20/39 PARCELAMENTO PERT SN	333,44
30/04/2020	21559	2.2.10.100.11		PAGAMENTO 20/39 PARCELAMENTO PERT SN	282,54
30/04/2020	21559	3.2.20.500.5		REFERENTE A MULTA PAGAMENTO 20/39 PARCELAMENTO PERT SN	28,25
30/04/2020	21559	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS PAGAMENTO 20/39 PARCELAMENTO PERT SN	22,65
30/04/2020	21623	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE 04/2020	89,28
30/04/2020	21624	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 04/2020.	7.245,00
30/04/2020	21625	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 04/2020	7.155,72
30/04/2020	21647	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 04/2020	280.714,94
30/04/2020	21649	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE 04/2020.	140,90
30/04/2020	21650	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 04/2020	280.518,29
				TOTAL DO MÊS	1.201.666,08
01/05/2020	14973	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
01/05/2020	14974	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
01/05/2020	14975	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
01/05/2020	14976	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
01/05/2020	14977	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
01/05/2020	14978	3.2.20.402.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.	3,20
01/05/2020	15102	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHONETE E RESTAURANTE NFCE 74810	28,00
01/05/2020	15103	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHONETE E RESTAURANTE NFCE 74819	23,60
				TRANSPORTE	70,80

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0062  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	70,80
01/05/2020	16875	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 194909 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	406,60
01/05/2020	16876	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 38620 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	407,34
01/05/2020	16877	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 38620 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5,30
01/05/2020	18687	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40361 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	555,17
01/05/2020	20777	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7272 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECIAIS	455,54
01/05/2020	20778	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7286 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	594,80
01/05/2020	20779	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7287 EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA	2.343,40
01/05/2020	20780	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7288 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	6.361,60
02/05/2020	18688	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 879 CASA J NAKAO LT	477,15
02/05/2020	18689	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 38463 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	148,19
02/05/2020	20781	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7290 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	4.349,70
02/05/2020	20782	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7291 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	71.799,50
03/05/2020	15109	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA NFCE 58822	17,51
03/05/2020	16878	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 5564 INKBOX INFORMATICA	160,00
03/05/2020	20783	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7292 GRUPEMTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	150,02
03/05/2020	20784	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7294 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	411,56
03/05/2020	20785	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7295 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO ACRE	174,20
03/05/2020	20786	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7296 GRUPEMTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	83,97
03/05/2020	20787	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7297 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	860,80
03/05/2020	20788	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7298 FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS	221,16
03/05/2020	20789	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7299 FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS	345,83
03/05/2020	20790	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7300 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	749,44
03/05/2020	20791	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7301 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.039,90
03/05/2020	20792	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7302 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.817,18
03/05/2020	20793	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7303 INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	77,80
04/05/2020	15125	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DROGARAIA NFCE 161328	58,29
04/05/2020	19030	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 559339, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	116,89
04/05/2020	19031	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 559339, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	393,95
04/05/2020	19032	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7349, IF NORTE DE MINAS - CAMPUS DIAMANTINA.	6.889,50
04/05/2020	19033	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 143165, CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.	35,00
04/05/2020	20681	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7350, HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS.	6.719,50
04/05/2020	20682	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7351, 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.	298,14
05/05/2020	15093	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE VIVO	238,48
05/05/2020	15122	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO POSTO PEROLA LTDA NFCE 84264	134,27
05/05/2020	19034	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7359, 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	4.203,54
05/05/2020	19035	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7369, 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES.	3.523,65
05/05/2020	19036	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 99627, R A MARTINS BORGES.	159,60
05/05/2020	19037	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 05/2020	14,36
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>117.869,63</b>

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0063  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2020	20683	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	117.869,63
				REFERENTE Nota Fi 7352, 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.	304,50
05/05/2020	20684	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7353, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA.	274,82
05/05/2020	20685	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7354, CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM.	548,93
05/05/2020	20686	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7355, 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.	59,70
05/05/2020	20687	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7356, 62 BATALHAO DE INFANTARIA.	145,56
05/05/2020	20688	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7357, 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	319,76
05/05/2020	20689	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7358, GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE.	149,60
05/05/2020	20690	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7360, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE.	1.813,22
05/05/2020	20691	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7361, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE.	1.813,22
05/05/2020	20692	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7362, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO.	6.649,00
05/05/2020	20693	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7363, 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.	517,99
05/05/2020	20694	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7364, LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA.	1.030,74
05/05/2020	20695	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7365, GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO.	913,70
05/05/2020	20696	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7366, 28 BATALHAO DE CACADORES.	1.900,00
05/05/2020	20697	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7367, BASE AEREA DE SALVADOR.	7.061,56
05/05/2020	20698	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7368, BASE AEREA DE SALVADOR.	2.325,98
05/05/2020	20699	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7370, SECRETARIA DE JUSTICA DO PIAUI.	5.279,52
05/05/2020	20700	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7371, EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.	687,95
05/05/2020	20701	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7372, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS.	14.500,00
06/05/2020	15106	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA NFCE 117016	184,32
06/05/2020	18690	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 190292 SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	1.425,00
06/05/2020	19038	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 5302, RODRIGO FREITAS PORTUGAL PECAS ME.	1.693,10
06/05/2020	19039	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 05/2020	152,38
06/05/2020	19040	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 10173, S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP.	381,60
06/05/2020	19041	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8956, IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA.	1.060,00
06/05/2020	20702	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7373, CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK.	1.537,75
06/05/2020	20794	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7304 1 BATALHAO FERROVIÁRIO	1.821,54
06/05/2020	20795	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7305 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	1.109,28
07/05/2020	15090	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 04/2020	1.226,88
07/05/2020	15110	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA NFCE 58901	296,28
07/05/2020	16879	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 233163 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	113,49
07/05/2020	16880	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 233163 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	111,88
07/05/2020	17714	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 04/2020	7.203,00
07/05/2020	18691	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 19987 ELIEZER MELO DE SOUZA	195,00
07/05/2020	19042	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 203551, SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA.	1.144,90
07/05/2020	19043	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1134787, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	212,03
07/05/2020	19044	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1134787, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	117,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>184.150,81</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0064  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/05/2020	20703	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	184.150,81
07/05/2020	20704	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7374, 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.	2.844,00
07/05/2020	20705	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7375, 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.	526,65
07/05/2020	20706	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7376, COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS.	2.635,63
07/05/2020	20796	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 7377, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME.	74,80
07/05/2020	20797	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7306 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	1.799,00
07/05/2020	20798	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7307 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	1.891,01
07/05/2020	20799	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7308 EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	724,19
08/05/2020	15118	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 7314 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.109,92
08/05/2020	18692	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 194512	74,40
08/05/2020	18693	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4324 RITA DE CASSIA DE JESUS	199,56
08/05/2020	18694	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 30599 A2C GORJON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME	239,00
08/05/2020	19045	3.1.10.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 75810 C. QIANGJUN ARTIGOS PARA FESTAS	99,98
08/05/2020	20707	1.1.20.100.100.001	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 66895, MERCADO DO ALARME.	1.571,40
08/05/2020	20708	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7378, EBSERH HE - UFPEL.	1.032,00
08/05/2020	20709	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7379, COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS.	186,50
08/05/2020	20710	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7380, IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA.	153,16
08/05/2020	20711	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7381, CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO.	47,25
09/05/2020	15091	3.2.20.400.2	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7382, COLEGIO MILITAR DO RECIFE.	138,12
09/05/2020	15128	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	PAGTO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	148,04
09/05/2020	16881	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIMED NFCE 40772	49,29
09/05/2020	16882	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1125502 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	332,54
09/05/2020	20800	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1125502 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	34,07
10/05/2020	15115	3.2.20.402.7	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7310 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	219,80
11/05/2020	15092	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RIO VERDE NFCE 124587	39,41
11/05/2020	15094	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.499,71
11/05/2020	15096	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE TIM	133,98
11/05/2020	15099	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 6955910	46,26
11/05/2020	16883	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA CTE 732784	89,50
11/05/2020	16884	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 20200000010238 ESCRICON CONTABILIDADE LTDA	1.191,98
11/05/2020	19046	3.1.10.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 402050 ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	100,90
11/05/2020	19047	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6421, LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA..	1.711,57
11/05/2020	19048	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1984, EDILSON.	1.041,60
11/05/2020	19049	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4064, XUJUN LIU.	82,50
11/05/2020	19050	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 354642, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	670,05
11/05/2020	19051	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 354642, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	194,75
11/05/2020	19051	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40610, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	555,17

TRANSPORTE

207.638,50

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0065  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/05/2020	19052	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	207.638,50
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40610, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	222,70
11/05/2020	20712	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7383, UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA.	210,60
12/05/2020	15075	3.2.20.404.5	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 17022, SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR.	144,84
12/05/2020	15126	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DROGARIA NFCE 53728	22,50
12/05/2020	19053	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7389, COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.	7.085,64
12/05/2020	19054	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 58, MAJUSS ELETROELETRONICA LTDA.	92,90
12/05/2020	19055	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 15346, MOBI.COM COMERCIAL EIRELI - EPP.	986,88
12/05/2020	19056	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 05/2020	88,82
12/05/2020	19057	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 354766, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	282,40
12/05/2020	19058	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 39564, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	101,54
12/05/2020	19059	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 39564, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	13,52
12/05/2020	20713	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7384, 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO.	849,57
12/05/2020	20714	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7385, 25 BATALHAO DE CAÇADORES.	849,57
12/05/2020	20715	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7386, COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOEIS/8 BIS.	214,80
12/05/2020	20716	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7387, COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR.	157,50
12/05/2020	20717	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7388, IFGO - CAMPUS ITUMBIARA.	245,06
12/05/2020	20718	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7390, IFGO - CAMPUS GOIANIA.	245,06
12/05/2020	20719	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7391, 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO.	299,72
12/05/2020	20720	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7392, 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	624,89
12/05/2020	20721	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7393, 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO.	204,60
12/05/2020	20722	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7394, 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO.	708,48
12/05/2020	20723	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7395, GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS.	598,00
12/05/2020	20724	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7396, UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.	4.879,10
12/05/2020	20725	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7397, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	151,20
13/05/2020	16885	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 29976 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	396,56
13/05/2020	18695	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 157790 EXATRON IND. ELETR. LTDA	597,85
14/05/2020	15097	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 1290710	578,28
14/05/2020	15107	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA NFCE 118123	105,88
14/05/2020	15111	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA NFCE 107476	25,98
14/05/2020	16886	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 9528 REPAL PIQUIRI LTDA	400,00
14/05/2020	16887	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 557209 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	62,47
14/05/2020	16888	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 557209 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17,40
14/05/2020	18696	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4135 POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	950,00
14/05/2020	18697	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3999 TOOLS CLUB COMERCIO DE FERRAM E UTIL LTDA	2.458,70
14/05/2020	19060	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 30625, LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.	1.335,69
				TRANSPORTE	233.847,20



**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0066  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/05/2020	19061	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	233.847,20
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 30625, LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.	3.033,61
14/05/2020	19062	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 30626, LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.	1.313,87
14/05/2020	19063	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 30626, LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.	2.984,06
14/05/2020	19064	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1138134, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	367,10
14/05/2020	19065	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1138161, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	331,30
14/05/2020	19066	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1138161, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	363,74
14/05/2020	20801	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7311 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	504,89
14/05/2020	20802	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7312 1 BATALHAO FERROVIÁRIO	145,56
14/05/2020	20803	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7315 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE	263,91
15/05/2020	15095	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	355,88
15/05/2020	15104	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIVA ROMAR NFCE 60529	35,90
15/05/2020	16889	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1126775 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.631,71
15/05/2020	19067	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 52346, ATUAL MIX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	104,99
15/05/2020	19068	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1284542, PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.	108,79
15/05/2020	19069	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 67181, MERCADO DO ALARME.	108,00
15/05/2020	19070	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1994656, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	2.583,35
15/05/2020	19071	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 05/2020	41,70
15/05/2020	20726	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7398, CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO.	3.579,00
15/05/2020	20727	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7399, IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU.	1.224,30
15/05/2020	20728	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7400, 3 BATALHAO DE COMUNICACOES.	457,59
15/05/2020	20729	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7401, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA.	47,45
15/05/2020	20730	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7402, 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	174,00
15/05/2020	20731	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7403, 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA.	184,36
15/05/2020	20732	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7404, ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO.	274,90
15/05/2020	20804	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7316 INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA	21.524,00
16/05/2020	15127	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DROGARAIA NFCE 239005	127,38
16/05/2020	16890	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 38941 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	115,00
16/05/2020	18698	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 169093 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	210,81
16/05/2020	18699	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 103290 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.772,78
16/05/2020	18700	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 103290 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	316,55
17/05/2020	15129	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO BONATO E BONATO NFCE 25023	200,00
17/05/2020	16891	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 352355 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	77,30
17/05/2020	20805	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7317 IFCE - CAMPUS BOA VIAGEM	1.791,90
17/05/2020	20806	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7318 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. ALBERTO ANTUNES	1.034,00
17/05/2020	20807	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7321 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	635,30
				TRANSPORTE	281.872,18

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0067  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/05/2020	20808	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	281.872,18
				RECEBIMENTO Nota Fi 7322 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	26,90
17/05/2020	20809	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7323 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	316,80
17/05/2020	20810	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7324 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECIAIS	202,00
18/05/2020	19072	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7407, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	2.120,00
18/05/2020	19073	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 12867, VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.500,00
18/05/2020	19074	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1139488, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	403,56
18/05/2020	19075	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1139488, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	340,51
18/05/2020	19076	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 39761, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	37,91
18/05/2020	19077	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 39761, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	1,56
18/05/2020	19078	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 561538, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	148,02
18/05/2020	20733	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7406, COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA.	1.318,76
18/05/2020	20734	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7408, 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.	1.992,00
18/05/2020	20735	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7409, EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR.	1.284,00
18/05/2020	20736	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7410, EMBRAPA SEMIARIDO.	3.039,98
19/05/2020	15098	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 26029268	92,89
19/05/2020	15112	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA NFCE 149952	112,91
19/05/2020	18701	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4691 RITA DE CASSIA DE JESUS	2.494,50
19/05/2020	19079	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7413, FUNAI - COORD REGIONAL LITORAL SUL.	5.546,40
19/05/2020	19080	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7421, COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA).	943,60
19/05/2020	19081	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 23410, SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP.	4.593,60
19/05/2020	19082	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 192054, SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA.	858,00
19/05/2020	20737	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7411, CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA.	177,00
19/05/2020	20738	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7412, BASE AEREA DE SALVADOR.	4.821,25
19/05/2020	20739	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7414, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA.	1.970,75
19/05/2020	20740	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7415, COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR.	313,60
19/05/2020	20741	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7416, 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	457,00
19/05/2020	20742	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7417, GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS.	82,32
19/05/2020	20743	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7418, GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW.	288,80
19/05/2020	20744	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7419, COLEGIO MILITAR DE BELEM.	552,48
19/05/2020	20745	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7420, 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.	630,62
19/05/2020	20746	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7422, 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.	544,64
20/05/2020	15131	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FERRAMENTAS GERAIS NFCE 60700	27,20
20/05/2020	15132	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARDENI MODAS LTDA NFCE 49713	136,50
20/05/2020	16892	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 16472 SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR	144,84
20/05/2020	16893	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 18014 AE RIBEIRO EIRELI ME	344,07
20/05/2020	16894	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 59527 ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LTDA	314,75

TRANSPORTE

320.051,90

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0068  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/05/2020	16895	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	320.051,90
				PAGAMENTO Nota Fi 1128138 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	537,20
20/05/2020	16896	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1128138 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	49,75
20/05/2020	17645	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 05/2020	5,40
20/05/2020	17646	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 05/2020	5,40
20/05/2020	17647	1.1.30.600.1	2.1.50.100.1	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020	6.450,00
20/05/2020	17717	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020	6.450,00
20/05/2020	18702	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 12787 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	1.196,00
20/05/2020	19083	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7423, MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES.	58.184,80
20/05/2020	19084	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 128, MAJUSS ELETROELETRONICA LTDA.	64,90
20/05/2020	19085	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 355742, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	179,40
20/05/2020	19086	3.2.20.402.3	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 90342, FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIBA.	27,20
20/05/2020	21567	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE BAIXA DO VALE TRANSPORTE 05/2020	866,70
20/05/2020	21573	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	1.174,82
20/05/2020	21596	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	10,67
20/05/2020	21603	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	357,35
20/05/2020	21610	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	0,66
21/05/2020	15105	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIVA ROMAR NFCE 60567	35,90
21/05/2020	19087	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1141387, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	146,29
21/05/2020	19088	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1141387, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	342,45
21/05/2020	20747	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7425, CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS.	1.617,36
22/05/2020	15120	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONDOR SUPER CENTER LTDA NFCE 369852	42,36
22/05/2020	16897	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 43989 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	150,00
22/05/2020	16898	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1129133 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	13.289,30
22/05/2020	19089	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3182, GABRIELA GARCIA MULTINI EIRELI.	248,00
22/05/2020	20748	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7427, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	2.120,00
22/05/2020	20749	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7428, 1 BATALHAO FERROVIARIO.	367,62
22/05/2020	20750	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7429, 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO.	2.098,24
22/05/2020	20751	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7430, 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	440,78
22/05/2020	20752	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7431, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.	1.127,91
23/05/2020	16899	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 352848 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	50,00
23/05/2020	16900	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1129532 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	4.055,29
23/05/2020	16901	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1129532 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	220,20
23/05/2020	16902	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 558039 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	162,06
23/05/2020	18703	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 103383 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	910,39
23/05/2020	18704	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 103383 EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	158,28
23/05/2020	18705	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 630760 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	3.081,67
23/05/2020	20811	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7326 DERT. DE ESTRADAS, ROD, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DER	4.450,00
23/05/2020	20812	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7327 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	704,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>431.430,85</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0069  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/05/2020	20813	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	431.430,85
				RECEBIMENTO Nota Fi 7328 INSTITUTO PUERIC E PEDIATRIA MAT GESTEIRA UFRJ	1.621,00
24/05/2020	16903	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 198 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	1.148,71
24/05/2020	16904	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1130109 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	739,32
24/05/2020	16905	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1130109 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	58,44
24/05/2020	16906	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 234319 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	135,27
24/05/2020	20814	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7330 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW	60,00
24/05/2020	20815	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7331 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	188,30
24/05/2020	20816	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7332 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	105,00
24/05/2020	20817	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7333 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	79,30
25/05/2020	19090	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40069, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	317,92
26/05/2020	15113	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA NFCE 89589	561,37
26/05/2020	15123	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SETA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO NFCE 379639	100,00
26/05/2020	16907	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 123453 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	118,98
26/05/2020	19091	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 13029, CASA J NAKAO LT.	217,51
26/05/2020	19092	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 672388, CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI.	28,45
26/05/2020	19093	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 672388, CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI.	256,09
26/05/2020	19094	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1143063, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	2.444,02
26/05/2020	19095	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1143172, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	1.053,20
26/05/2020	19096	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1143172, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	55,66
26/05/2020	19097	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 635166, GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA.	883,85
26/05/2020	19098	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 05/2020	79,55
26/05/2020	20753	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7432, CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO.	2.300,00
26/05/2020	20754	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7433, BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE.	305,06
26/05/2020	20755	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7434, 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE.	749,50
27/05/2020	15124	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SETA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO NFCE 379784	50,00
27/05/2020	15130	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EQUIPE IDEAL COMERCIO NFCE 3267	105,00
27/05/2020	18706	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 102799 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	3.972,50
27/05/2020	19099	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 23418, SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP.	5.364,00
27/05/2020	19100	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 156278, LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM.	2.798,40
27/05/2020	19101	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 265, MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI.	340,00
27/05/2020	19102	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 10649, RODOFER COMERCIAL LTDA.	139,00
27/05/2020	19103	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 21617, KELTER ELETRONICOS LTDA.	215,98
27/05/2020	19104	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 43207, ALLCOMP COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO S.A..	329,00
27/05/2020	20756	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7435, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.	9.461,82
28/05/2020	15121	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO POSTO ALFERES POLI LTDA NFCE 2829	152,24
28/05/2020	18707	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1849 EDILSON	2.480,00
28/05/2020	18708	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1850 EDILSON	2.678,40
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>473.123,69</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0070  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	473.123,69
28/05/2020	18709	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 24902 TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD	860,00
28/05/2020	18710	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 98730 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	376,08
28/05/2020	18711	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 98730 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	196,27
28/05/2020	19105	3.2.20.400.8	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 202000000010364, ESCRICON CONTABILIDADE LTDA.	1.191,98
28/05/2020	19106	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 58479, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	1.625,27
28/05/2020	19107	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 58479, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	363,84
28/05/2020	19108	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1144002, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	288,20
28/05/2020	19109	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1144002, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	2.343,05
28/05/2020	20757	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7437, UF SANTA MARIA.	685,60
28/05/2020	20758	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7438, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.	2.544,00
28/05/2020	20759	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7439, GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE - GAP-RF.	4.485,44
28/05/2020	20760	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7440, CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM.	6.043,84
28/05/2020	20761	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7441, IFGO - CAMPUS FORMOSA.	908,03
28/05/2020	20762	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7442, IFGO - CAMPUS FORMOSA.	801,00
28/05/2020	20763	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7443, HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR.	1.983,96
28/05/2020	20818	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7334 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	26.252,08
28/05/2020	20819	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7335 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	7.520,00
28/05/2020	20820	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7336 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	314,85
28/05/2020	20821	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7337 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO JURUA	5.195,52
28/05/2020	20822	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7338 EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	1.077,12
28/05/2020	20823	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7340 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	215,27
28/05/2020	20824	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7341 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	199,53
28/05/2020	20825	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7342 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	8.697,45
28/05/2020	20826	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7343 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	88,50
28/05/2020	20827	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7344 GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA - GAP-CT	2.151,74
29/05/2020	15114	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RIO VERDE NFCE 123367	50,76
29/05/2020	15117	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUZZATO E CIA LTDA NFCE 62720	49,44
29/05/2020	16908	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 16207 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	2.256,00
29/05/2020	16909	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 44193 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	864,00
29/05/2020	16910	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 44193 SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	147,00
29/05/2020	16911	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1132216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	293,47
29/05/2020	16912	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1132216 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.371,94
29/05/2020	16913	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 50125 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	765,44
29/05/2020	17788	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIFALI 02/2020	931,45
29/05/2020	17789	3.2.20.500.5	1.1.10.100.1	REFERENTE A JUROS DIFALI 02/2020	13,11
29/05/2020	17790	3.2.20.500.5	1.1.10.100.1	REFERENTE A MULTA DIFALI 02/2020	93,14
29/05/2020	18712	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 34270 DRIF ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	794,82
				TRANSPORTE	557.162,88

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0071  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/05/2020	18713	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	557.162,88
29/05/2020	18714	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 192989 CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.523,44
29/05/2020	18715	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 661779 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	470,01
29/05/2020	19110	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 40536 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	555,17
29/05/2020	19111	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6408, VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP.	491,40
29/05/2020	19112	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3398, CAIO HENRIQUE LOPES DE MENEZES 37618052840.	309,80
29/05/2020	19113	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 58488, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	595,10
29/05/2020	19114	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 05/2020	11,45
29/05/2020	19115	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 10272, S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP.	285,40
29/05/2020	19116	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 10712, RODOFER COMERCIAL LTDA.	37,90
29/05/2020	19117	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40298, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	9,49
29/05/2020	20764	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 40298, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	6,64
29/05/2020	20765	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7444, 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.	310,30
29/05/2020	20766	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7445, 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE.	715,38
29/05/2020	20767	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7446, IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU.	749,74
29/05/2020	20768	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7447, 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.	953,72
29/05/2020	20769	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7448, IFGO - CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA.	245,06
29/05/2020	20770	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7449, CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO.	213,19
29/05/2020	20771	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7450, UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO.	445,44
29/05/2020	20772	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7451, EBSERH - HUMAP - UFMS.	516,60
29/05/2020	20773	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7452, ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO.	11.498,72
29/05/2020	20774	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7453, 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	494,97
29/05/2020	20775	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7454, 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	329,98
29/05/2020	20776	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7455, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.	4.351,82
29/05/2020	21560		1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 7456, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.	142,40
29/05/2020	21560	2.2.10.100.11		PAGAMENTO 21/39 PARCELAMENTO PERT SN	334,28
29/05/2020	21560	3.2.20.500.5		PAGAMENTO 21/39 PARCELAMENTO PERT SN	283,12
29/05/2020	21560	3.2.20.500.5		REFERENTE A MULTA PAGAMENTO 21/39 PARCELAMENTO PERT SN	28,31
29/05/2020	21560	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS PAGAMENTO 21/39 PARCELAMENTO PERT SN	22,85
30/05/2020	15108	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADEGA MUNICIPAL COM. DE BEBIDAS LTDA NFCE 57628	345,30
30/05/2020	15116	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 168139	28,60
30/05/2020	16914	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1132692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	293,47
30/05/2020	16915	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1132692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	101,46
30/05/2020	16916	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 60232 COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ15)	37,50
30/05/2020	17681	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 05/2020	16.128,95
30/05/2020	17682	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 05/2020	5,50
30/05/2020	17683	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE DESCONTO DO VALE TRANSPORTE 05/2020	866,70
30/05/2020	17684	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 05/2020	1.294,75
30/05/2020	17685	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS A RECOLHER 05/2020	1.290,00

TRANSPORTE 603.486,79

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0072  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/05/2020	17686	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	TRANSPORTE	603.486,79
30/05/2020	18716	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	REFERENTE ABATIMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2020	6.450,00
30/05/2020	19118	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 4560 RITA DE CASSIA MARTINS CAVALARI CAMPINAS	155,40
30/05/2020	19119	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 203911, BEL FIX IMPORTACAO LTDA.	738,92
30/05/2020	20828	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 203911, BEL FIX IMPORTACAO LTDA.	72,66
30/05/2020	20829	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7345 UF RURAL DE PERNAMBUCO	759,00
30/05/2020	20830	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7346 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	865,20
31/05/2020	15119	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 7347 BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALEZA	3.999,36
31/05/2020	15137	4.1.20.301.2	2.1.40.102.4	PAGAMENTO PORCINI TRATTORIA NFCE 43283	286,80
31/05/2020	21626	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2020	4.333,57
31/05/2020	21627	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE 05/2020	0,30
31/05/2020	21628	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 05/2020.	8.320,00
31/05/2020	21651	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 05/2020	8.319,70
31/05/2020	21652	3.2.20.500.7	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 05/2020	427.497,41
31/05/2020	21653	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE 05/2020.	141,32
				DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 05/2020	427.222,84
				TOTAL DO MÊS	1.492.649,27
01/06/2020	17826	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA NFCE 82883	15,53
01/06/2020	17875	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 5605, INKBOX INFORMATICA.	160,00
01/06/2020	17876	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40784, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	967,16
01/06/2020	17877	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1145725, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	741,62
01/06/2020	17878	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1145725, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	86,12
01/06/2020	17879	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 636276, GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA.	1.159,81
01/06/2020	17880	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 06/2020	92,78
01/06/2020	20831	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7457, 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	228,50
02/06/2020	15100	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES LTDA CTE 151321	194,25
02/06/2020	17834	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 14256	121,43
02/06/2020	17881	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7459, 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	457,00
02/06/2020	20832	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7458, 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.	833,00
02/06/2020	20833	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7460, PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA.	670,00
02/06/2020	20834	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7461, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS.	0,00
02/06/2020	20835	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7462, CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO.	353,88
02/06/2020	20836	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7463, CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM.	165,98
02/06/2020	20837	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7464, IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE.	198,78
02/06/2020	20838	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7465, COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA.	1.160,64
02/06/2020	20839	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7466, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS.	636,40
03/06/2020	17882	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 233993, ELECTRA COMERCIO DE PECAS LTDA.	185,88
03/06/2020	17883	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 699, RICARDO CORREA 04797226684.	132,00
03/06/2020	17884	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 42343, ACO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.100,00
				TRANSPORTE	9.660,76

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0073  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2020	17885	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	9.660,76
03/06/2020	17886	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1146526, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	875,03
03/06/2020	17887	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 188321, RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA.	387,32
03/06/2020	17888	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 130319, RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA.	119,80
03/06/2020	17889	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 14786, FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES LTDA.	900,00
03/06/2020	18091	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 40469, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	179,00
03/06/2020	18092	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 559339 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	116,89
03/06/2020	18093	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 559339 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	393,95
03/06/2020	18093	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 143165 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	35,00
03/06/2020	21075	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7350 HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	6.719,50
03/06/2020	21076	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7351 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	298,14
04/06/2020	17890	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 28328, KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA.	101,69
04/06/2020	17891	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 147017, CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.	77,76
04/06/2020	18717	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 99627 R A MARTINS BORGES	159,60
04/06/2020	20840	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7468, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA.	377,80
04/06/2020	20841	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7469, 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO.	1.813,64
04/06/2020	20842	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7470, 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE.	3.657,60
04/06/2020	20843	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7471, CENTRO DE PREP DE OF DA RESERVA DE BELO HORIZONTE.	2.160,24
04/06/2020	20844	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7472, 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	793,50
04/06/2020	20845	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7473, 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	101,40
04/06/2020	20846	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7474, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS.	3.149,79
04/06/2020	20847	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7475, 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA.	1.311,96
04/06/2020	21077	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7352 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	304,50
04/06/2020	21078	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7353 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	274,82
04/06/2020	21079	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7354 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	548,93
04/06/2020	21080	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7355 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	59,70
04/06/2020	21081	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7356 62 BATALHAO DE INFANTARIA	145,56
04/06/2020	21082	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7357 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	319,76
04/06/2020	21083	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7358 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - GAP-BE	149,60
04/06/2020	21084	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE	1.813,22
04/06/2020	21085	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE	1.813,22
04/06/2020	21086	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7362 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	6.649,00
04/06/2020	21087	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7363 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	517,99
04/06/2020	21088	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7364 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	1.030,74
04/06/2020	21089	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7365 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	913,70
04/06/2020	21090	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7366 28 BATALHAO DE CACADORES	1.900,00
04/06/2020	21091	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7367 BASE AEREA DE SALVADOR	7.061,56
				TRANSPORTE	56.892,67



**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0074  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/06/2020	21092	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	56.892,67
04/06/2020	21093	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7368 BASE AEREA DE SALVADOR	2.325,98
04/06/2020	21094	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7370 SECRETARIA DE JUSTICA DO PIAUI	5.279,52
04/06/2020	21095	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7371 EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	687,95
04/06/2020	21095	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7372 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	14.500,00
05/06/2020	17716	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 05/2020	7.512,00
05/06/2020	17776	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	381,01
05/06/2020	17782	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 05/2020	1.290,00
05/06/2020	17892	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 6429, VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP.	491,40
05/06/2020	17893	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1147824, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	1.177,67
05/06/2020	17894	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40549, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	30,82
05/06/2020	17895	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 100900, BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA.	6.638,69
05/06/2020	17896	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 06/2020	531,10
05/06/2020	18094	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 10173 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	381,60
05/06/2020	18718	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 5302 RODRIGO FREITAS PORTUGAL PECAS ME	1.693,10
05/06/2020	18719	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 8956 IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA	1.060,00
05/06/2020	20848	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7476, 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.	1.017,72
05/06/2020	21096	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7373 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK	1.537,75
06/06/2020	17817	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 75805	27,04
06/06/2020	17818	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 75795	18,72
06/06/2020	17819	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 63624	24,67
06/06/2020	17845	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO MAXIFARMA NFCE 115407	93,51
06/06/2020	17897	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 24560, ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI.	44,99
06/06/2020	18095	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 203551 SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO LTDA	1.144,90
06/06/2020	18096	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1134787 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	212,03
06/06/2020	18097	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1134787 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	117,00
06/06/2020	21097	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7374 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.844,00
06/06/2020	21098	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7375 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	526,65
06/06/2020	21099	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7376 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS	2.635,63
06/06/2020	21100	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7377 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	74,80
07/06/2020	17846	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EMPORIO KAMINSKI LTDA NFCE 244106	26,52
07/06/2020	18098	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 66895 MERCADO DO ALARME	1.571,40
07/06/2020	21101	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7378 EBSERH HE - UFPEL	1.032,00
07/06/2020	21102	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7379 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	186,50
07/06/2020	21103	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7380 IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA	153,16
07/06/2020	21104	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7381 CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	47,25
07/06/2020	21105	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7382 COLEGIO MILITAR DO RECIFE	138,12
08/06/2020	17844	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO POSTO AFERES POLI LTDA NFCE 3088	144,68
08/06/2020	17898	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40653, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	179,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>114.671,55</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0075  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/06/2020	20849	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	114.671,55
				REFERENTE Nota Fi 7477, 40 BATALHAO DE INFANTARIA.	1.937,39
08/06/2020	20850	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7478, COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.	4.008,61
08/06/2020	20851	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7479, COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.	13.486,64
08/06/2020	20852	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7480, COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.	4.274,64
09/06/2020	17774	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGTO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	145,69
09/06/2020	17807	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 26288109	51,82
09/06/2020	17832	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 138220	112,17
09/06/2020	17855	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIVA ROMAR NFCE 60643	11,00
09/06/2020	17899	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 12912, YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME.	580,00
09/06/2020	17900	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 68286, MERCADO DO ALARME.	106,89
09/06/2020	17901	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 68286, MERCADO DO ALARME.	20,95
09/06/2020	17902	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 9106, IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA.	381,57
09/06/2020	17903	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 21066, JLD COMERCIAL LTDA.	2.029,00
10/06/2020	15088	3.2.20.404.5	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 18087, SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR.	80,00
10/06/2020	15089	3.2.20.404.5	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 17602, SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR.	144,84
10/06/2020	17780	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE TIM	134,33
10/06/2020	17803	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA CTE 416540	186,50
10/06/2020	17805	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 4617780	49,10
10/06/2020	17808	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 263194111	292,31
10/06/2020	17904	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 12919, YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME.	747,50
10/06/2020	17905	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 358313, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	308,00
10/06/2020	17906	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 358313, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	138,54
10/06/2020	17907	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 4552, INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP.	1.039,50
10/06/2020	17908	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 564945, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	154,93
10/06/2020	17909	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 24979, RASATRONIC ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA.	2.354,87
10/06/2020	18099	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 20200000010364 ESCRICON CONTABILIDADE LTDA	1.191,98
10/06/2020	18100	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 354642 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	670,05
10/06/2020	18101	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 354642 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	194,75
10/06/2020	18720	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 6421 LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA.	1.711,57
10/06/2020	18721	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1984 EDILSON	1.041,60
10/06/2020	18722	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4064 XUJUN LIU	82,50
10/06/2020	18723	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40610 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	555,17
10/06/2020	18724	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40610 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	222,70
10/06/2020	20853	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7481, 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO.	480,60
10/06/2020	20854	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7482, COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL.	101,20
10/06/2020	20855	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7483, HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - HC-UFG.	1.001,72
10/06/2020	20856	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7484, IF SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS OURICURI.	237,15
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>154.939,33</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0076  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/06/2020	20857	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	154.939,33
				REFERENTE Nota Fi 7485, HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR.	514,72
10/06/2020	21106	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7383 UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	210,60
11/06/2020	17843	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DAJU COM. DE TECIDOS LTDA NFCE 866822	89,90
11/06/2020	17847	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DAJU COM. DE TECIDOS LTDA NFCE 866793	149,90
11/06/2020	17854	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DROGARIA NISSEI NFCE 49524	276,05
11/06/2020	17857	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DAJU COMERCIO DE TECIDOS NFCE 866804	179,80
11/06/2020	18102	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 17022 SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR	144,84
11/06/2020	18103	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 354766 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	282,40
11/06/2020	18104	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 39564 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	101,54
11/06/2020	18105	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 39564 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	13,52
11/06/2020	18725	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 58 MAJUSS ELETROELETRONICA LTDA	92,90
11/06/2020	18726	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 15346 MOBI.COM COMERCIAL EIRELI - EPP	986,88
11/06/2020	21107	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7384 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	849,57
11/06/2020	21108	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7385 25 BATALHAO DE CAÇADORES	849,57
11/06/2020	21109	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7386 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOE/8 BIS	214,80
11/06/2020	21110	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7387 COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR	157,50
11/06/2020	21111	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7388 IFGO - CAMPUS ITUMBIARA	245,06
11/06/2020	21112	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7390 IFGO - CAMPUS GOIANIA	245,06
11/06/2020	21113	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7391 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	299,72
11/06/2020	21114	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7392 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	624,89
11/06/2020	21115	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7393 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	204,60
11/06/2020	21116	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7394 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	708,48
11/06/2020	21117	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7395 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	598,00
11/06/2020	21118	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7396 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	4.879,10
11/06/2020	21119	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7397 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	151,20
12/06/2020	17699	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 06/2020	164,56
12/06/2020	17700	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE FERIAS 06/2020	2.002,72
12/06/2020	17719	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FÉRIAS 06/2020	1.838,16
12/06/2020	17910	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 58599, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	700,62
12/06/2020	17911	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 229316, DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA.	1.400,00
12/06/2020	17912	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 637802, GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA.	1.473,58
12/06/2020	17913	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 06/2020	80,65
12/06/2020	20858	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7486, CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/PA.	611,64
13/06/2020	17841	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ELETORASTRO NFCE 100921	559,01
13/06/2020	17848	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO APPLE JACK RESTAURANTE NFCE 3534	202,40
13/06/2020	17914	3.2.20.402.3	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 414899, ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	559,01
13/06/2020	18106	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1138134 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	367,10
13/06/2020	18107	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1138161 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	331,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>178.300,68</b>

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0077  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2020	18108	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	178.300,68
				PAGAMENTO Nota Fi 1138161 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	363,74
13/06/2020	18727	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 30625 LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	1.335,69
13/06/2020	18728	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 30625 LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	3.033,61
13/06/2020	18729	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 30626 LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	1.313,87
13/06/2020	18730	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 30626 LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	2.984,06
14/06/2020	18109	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 67181 MERCADO DO ALARME	108,00
14/06/2020	18731	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 52346 ATUAL MIX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	104,99
14/06/2020	18732	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1284542 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	108,79
14/06/2020	18733	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1994656 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.583,35
14/06/2020	21120	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7398 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	3.579,00
14/06/2020	21121	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7399 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU	1.224,30
14/06/2020	21122	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7400 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	457,59
14/06/2020	21123	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7401 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	47,45
14/06/2020	21124	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7402 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	174,00
14/06/2020	21125	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7403 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	184,36
14/06/2020	21126	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7404 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	274,90
15/06/2020	17777	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE CLARO	355,88
15/06/2020	17798	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO REUNIDAS TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS S.A. CTE 1236245	35,49
15/06/2020	17802	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA CTE 747465	89,50
15/06/2020	17833	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 155071	37,18
15/06/2020	17915	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7489, COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	2.817,18
15/06/2020	17916	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 463648, HIPERVAREJO LTDA.	147,33
15/06/2020	17917	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 06/2020	11,79
15/06/2020	17918	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 204661, BEL FIX IMPORTACAO LTDA.	872,67
15/06/2020	17919	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40598, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	495,18
15/06/2020	17920	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 06/2020	39,61
15/06/2020	17921	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40903, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	555,17
15/06/2020	17922	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 40903, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	55,66
15/06/2020	20859	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7487, COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	2.817,18
15/06/2020	20860	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7490, BASE DE AVIACAO DE TAUBATE.	1.272,08
15/06/2020	20861	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7491, BASE DE AVIACAO DE TAUBATE.	279,45
15/06/2020	20862	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7492, BASE DE AVIACAO DE TAUBATE.	1.590,68
15/06/2020	20863	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7493, 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO.	4.170,00
15/06/2020	20864	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7494, COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO.	143,13
16/06/2020	17849	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CASA CONEXAO NFCE 51915	4,00
16/06/2020	17851	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO POSTO AFERES POLI LTDA NFCE 3299	154,43
				TRANSPORTE	212.121,97

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0078  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/06/2020	17923	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	212.121,97
				REFERENTE Nota Fi 11187, CARLOS EDUARDO CUMIN ME.	44,60
16/06/2020	17924	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1151526, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	238,27
16/06/2020	17925	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1151526, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	961,02
16/06/2020	17926	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 209100, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	284,53
16/06/2020	17927	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 209100, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	181,73
16/06/2020	20865	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7495, UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.	688,31
16/06/2020	20866	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7496, COLEGIO MILITAR DE RECIFE.	101,82
16/06/2020	20867	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7497, IFCE - CAMPUS ARACATI.	357,81
16/06/2020	20868	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7498, UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.	1.271,60
16/06/2020	20869	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7499, UF SANTA MARIA.	359,00
17/06/2020	17795	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES LTDA CTE 152249	115,05
17/06/2020	17850	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS NFCE 302918	23,78
17/06/2020	17852	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO POSTO LUNES LTDA NFCE 49748	50,00
17/06/2020	17853	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NFCE 331764	18,68
17/06/2020	17928	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 23253, ARMAZEM 135 LTDA.	127,00
17/06/2020	17929	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40954, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	25,43
17/06/2020	17930	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 40954, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	5,60
17/06/2020	17931	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 565791, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	166,35
17/06/2020	18110	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 12867 VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.500,00
17/06/2020	18111	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1139488 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	403,56
17/06/2020	18112	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1139488 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	340,51
17/06/2020	18113	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 39761 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	37,91
17/06/2020	18114	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 39761 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1,56
17/06/2020	18115	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 561538 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148,02
17/06/2020	20870	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7500, IFB - CAMPUS BRASILIA.	288,40
17/06/2020	20871	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7501, 25 BATALHAO DE CAÇADORES.	886,00
17/06/2020	20872	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7502, ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO.	2.153,80
17/06/2020	20873	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7503, 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP.	550,00
17/06/2020	20874	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7504, COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ.	4.941,90
17/06/2020	20875	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7505, GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP.	7.521,23
17/06/2020	20876	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7506, 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE.	132,58
17/06/2020	20877	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7507, 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE.	775,42
17/06/2020	20878	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7508, 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE.	447,36
17/06/2020	20879	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7509, CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS.	1.825,05
17/06/2020	20880	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7510, CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS.	275,35
17/06/2020	20881	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7511, PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PAULO.	1.825,05
17/06/2020	20882	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7512, PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PAULO.	275,35
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>241.471,60</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0079  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/06/2020	21127	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	241.471,60
17/06/2020	21128	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7406 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	1.318,76
17/06/2020	21129	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7408 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.992,00
17/06/2020	21130	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7409 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	1.284,00
18/06/2020	17932	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 7410 EMBRAPA SEMIARIDO	3.039,98
18/06/2020	17933	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7513, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE BRASÍLIA.	79.192,80
18/06/2020	18734	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 115326, MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI.	380,00
18/06/2020	18735	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 23410 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	4.593,60
18/06/2020	20883	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 192054 SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	858,00
18/06/2020	20884	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7514, GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE - GAP-RF.	1.881,21
18/06/2020	20885	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7515, IFES - CAMPUS ALEGRE.	1.199,94
18/06/2020	21131	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 7516, 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.	10.713,28
18/06/2020	21132	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7411 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	177,00
18/06/2020	21133	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7412 BASE AEREA DE SALVADOR	4.821,25
18/06/2020	21134	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7414 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	1.970,75
18/06/2020	21135	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7415 COMANDO DA 10 REGIAO MILITAR	313,60
18/06/2020	21136	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7416 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	457,00
18/06/2020	21137	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7417 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA - GAP-LS	82,32
18/06/2020	21138	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7418 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW	288,80
18/06/2020	21139	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7419 COLEGIO MILITAR DE BELEM	552,48
18/06/2020	21140	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7420 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	630,62
19/06/2020	17648	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE Nota Fi 7422 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	544,64
19/06/2020	17649	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 06/2020	4,90
19/06/2020	17650	1.1.30.600.1	2.1.50.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 06/2020	4,90
19/06/2020	17720	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2020	5.840,00
19/06/2020	17772	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2020	5.840,00
19/06/2020	17934	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA	301,11
19/06/2020	18116	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 566222, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	81,31
19/06/2020	18117	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 355742 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	179,40
19/06/2020	18736	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 90342 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIBA	27,20
19/06/2020	20886	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 128 MAJUSS ELETROELETRONICA LTDA	64,90
19/06/2020	20887	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7518, COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	638,65
19/06/2020	20888	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7519, HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA.	886,00
19/06/2020	20889	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7520, INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE.	1.035,93
19/06/2020	20890	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7521, UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL.	79,50
19/06/2020	20891	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7522, PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10.	263,64
19/06/2020	20892	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7523, GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA.	150,03
19/06/2020	20892	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7524, GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO.	119,64
				TRANSPORTE	373.280,74

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0080  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/06/2020	20893	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	373.280,74
				REFERENTE Nota Fi 7525, IFGO - CAMPUS ANAPOLIS.	245,06
19/06/2020	20894	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7526, COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.	507,42
19/06/2020	20895	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7527, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.	27,64
19/06/2020	20896	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7528, 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.	2.094,25
19/06/2020	21574	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	1.294,75
20/06/2020	17820	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 214236	228,47
20/06/2020	17821	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 78602	30,30
20/06/2020	17822	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 198753	123,42
20/06/2020	17935	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 416421, ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	523,34
20/06/2020	18118	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1141387 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	146,29
20/06/2020	18119	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1141387 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	342,45
20/06/2020	21141	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7425 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS	1.617,36
20/06/2020	21568	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE BAIXA DO VALE TRANSPORTE 06/2020	817,90
20/06/2020	21597	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	10,67
20/06/2020	21604	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	357,35
20/06/2020	21611	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	0,66
21/06/2020	18737	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3182 GABRIELA GARCIA MULTINI EIRELI	248,00
21/06/2020	21142	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7428 1 BATALHAO FERROVIARIO	367,62
21/06/2020	21143	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7429 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	2.098,24
21/06/2020	21144	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7430 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	440,78
21/06/2020	21145	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7431 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1.127,91
22/06/2020	17936	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 23473, SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP.	172,80
22/06/2020	17937	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 413341, AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	234,70
22/06/2020	17938	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 198, ZIFENG GAO PRESENTES.	1.019,80
22/06/2020	17939	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 06/2020	81,58
22/06/2020	17940	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 322, MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI.	619,90
22/06/2020	17941	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 566557, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	24,60
22/06/2020	17942	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 103695, HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA.	554,47
22/06/2020	20897	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7529, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	216,98
22/06/2020	20898	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7530, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	236,00
22/06/2020	20899	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7531, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	40,00
22/06/2020	20900	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7532, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	28,10
23/06/2020	17806	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 26449440	1.902,17
23/06/2020	17943	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 23474, SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP.	13.267,20
23/06/2020	17944	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 3433, PAMER COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.	34,90
23/06/2020	17945	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 205351, BEL FIX IMPORTACAO LTDA.	30,00
23/06/2020	17946	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 566586, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	3,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>404.397,12</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0081  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/06/2020	20901	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 7533, IF BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA.	404.397,12 570,45
23/06/2020	20902	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7534, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU.	718,50
23/06/2020	20903	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7535, COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA).	95,00
23/06/2020	20904	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7536, PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA.	4.494,92
23/06/2020	20905	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7537, PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA.	4.494,92
23/06/2020	20906	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7538, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO.	668,90
23/06/2020	20907	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7539, IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGELO.	599,99
23/06/2020	20908	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7540, IF FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI.	599,99
24/06/2020	17815	3.2.20.405.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA RECIBO 23502	11,15
24/06/2020	17836	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 61806	145,45
24/06/2020	17947	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 21940, CASA DO TERMOMETRO LTDA.	58,80
24/06/2020	17948	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 21940, CASA DO TERMOMETRO LTDA.	198,50
24/06/2020	17949	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 566926, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	104,52
24/06/2020	18120	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40069 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	317,92
24/06/2020	20909	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7541, 35 BATALHAO DE INFANTARIA.	593,64
25/06/2020	17825	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA NFCE 51341	106,36
25/06/2020	17950	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1156199, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	383,28
25/06/2020	17951	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1156199, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	282,52
25/06/2020	18121	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 672388 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	28,45
25/06/2020	18122	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 672388 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI	256,09
25/06/2020	18123	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1143063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	2.444,02
25/06/2020	18124	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1143172 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.053,20
25/06/2020	18125	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1143172 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	55,66
25/06/2020	18738	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 13029 CASA J NAKAO LT	217,51
25/06/2020	18739	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 635166 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	883,85
25/06/2020	20910	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7542, 1 BATALHAO FERROVIÁRIO.	512,00
25/06/2020	20911	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7543, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA.	1.066,70
25/06/2020	20912	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7544, ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO.	25.136,62
25/06/2020	21146	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7432 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	2.300,00
25/06/2020	21147	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7433 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	305,06
25/06/2020	21148	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7434 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	749,50
26/06/2020	17952	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 61523, MANFRAIM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CELULARES E INF.	124,50
26/06/2020	17953	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 613, METALRIB PORTAS FRIGORIFICAS LTDA.	176,00
26/06/2020	17954	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 567353, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	507,99
26/06/2020	17955	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 239200, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	669,06
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>455.328,14</b>



**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0082  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/06/2020	17956	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 239200, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	455.328,14 69,60
26/06/2020	18126	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 156278 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	2.798,40
26/06/2020	18127	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 265 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	340,00
26/06/2020	18128	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 10649 RODOFER COMERCIAL LTDA	139,00
26/06/2020	18740	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 23418 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	5.364,00
26/06/2020	18741	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 21617 KELTER ELETRONICOS LTDA	215,98
26/06/2020	18742	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 43207 ALLCOMP COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO S.A.	329,00
26/06/2020	20913	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7545, COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.	154,68
26/06/2020	20914	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7546, IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA.	45,34
26/06/2020	21149	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7435 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	9.461,82
27/06/2020	17860	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO MATIAS COSTA NFCE 156472	54,20
27/06/2020	17957	3.2.20.400.8	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 202000000010443, ESCRICON CONTABILIDADE LTDA.	1.191,98
27/06/2020	17958	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8953, M.DO CARMO LEONIDAS DA SILVA E SA.	118,00
27/06/2020	18129	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1144002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	288,20
27/06/2020	18130	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1144002 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	2.343,05
27/06/2020	18743	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 58479 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.625,27
27/06/2020	18744	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 58479 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	363,84
27/06/2020	21150	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7437 UF SANTA MARIA	685,60
27/06/2020	21151	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7438 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	2.544,00
27/06/2020	21152	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7439 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE - GAP-RF	4.485,44
27/06/2020	21153	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7440 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	6.043,84
27/06/2020	21154	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7441 IFGO - CAMPUS FORMOSA	908,03
27/06/2020	21155	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7442 IFGO - CAMPUS FORMOSA	801,00
27/06/2020	21156	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7443 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	1.983,96
28/06/2020	17861	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SBRISIA COM. DE COMBUSTIVEIS NFCE 158204	195,48
28/06/2020	18131	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 10272 S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	285,40
28/06/2020	18132	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 10712 RODOFER COMERCIAL LTDA	37,90
28/06/2020	18133	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40298 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	9,49
28/06/2020	18134	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40298 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	6,64
28/06/2020	18745	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 6408 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	491,40
28/06/2020	18746	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3398 CAIO HENRIQUE LOPES DE MENEZES 37618052840	309,80
28/06/2020	18747	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 58488 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	595,10
28/06/2020	21157	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7444 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	310,30
28/06/2020	21158	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7445 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	715,38
28/06/2020	21159	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7446 IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU	749,74
28/06/2020	21160	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7447 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	953,72
				TRANSPORTE	502.342,72

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0083  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/06/2020	21161	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	502.342,72
				RECEBIMENTO Nota Fi 7448 IFGO - CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA	245,06
28/06/2020	21162	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7449 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	213,19
28/06/2020	21163	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7450 UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO	445,44
28/06/2020	21164	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7451 EBSERH - HUMAP - UFMS	516,60
28/06/2020	21165	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7452 ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE PERNAMBUCO	11.498,72
28/06/2020	21166	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7453 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	494,97
28/06/2020	21167	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7454 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	329,98
28/06/2020	21168	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7455 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	4.351,82
28/06/2020	21169	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7456 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	142,40
29/06/2020	17721	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FÉRIAS 07/2020	1.986,00
29/06/2020	17835	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 86940	56,62
29/06/2020	17959	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 473535, HIPERVAREJO LTDA.	186,05
29/06/2020	17960	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1757, FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP.	5.604,00
29/06/2020	17961	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 16804, R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA.	239,90
29/06/2020	17962	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 183437, FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA.	54,70
29/06/2020	17963	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 135382, O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	6.016,25
29/06/2020	18135	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 203911 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	738,92
29/06/2020	18136	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 203911 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	72,66
29/06/2020	20915	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7547, 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA.	599,82
29/06/2020	20916	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7548, FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS.	650,00
29/06/2020	20917	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7549, IFPR - CAMPUS PALMAS.	875,68
29/06/2020	20918	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7550, SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV.FEDERAL EM GOIAS.	8.113,50
29/06/2020	20919	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7551, INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO.	508,98
29/06/2020	21585	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 07/2020	181,75
29/06/2020	21586	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE FERIAS 07/2020	2.167,75
30/06/2020	15138	4.1.20.301.2	2.1.40.102.4	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2020	4.680,63
30/06/2020	17687	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 06/2020	15.314,85
30/06/2020	17688	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 06/2020	3,95
30/06/2020	17689	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE DESCONTO DO VALE TRANSPORTE 06/2020	817,90
30/06/2020	17690	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 06/2020	1.230,00
30/06/2020	17691	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS A RECOLHER 06/2020	1.224,93
30/06/2020	17692	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE ABATIMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2020	5.840,00
30/06/2020	17701	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS 06/2020	86,75
30/06/2020	17859	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SETA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO NFCE 383076	183,03
30/06/2020	17964	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 23488, SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP.	3.362,10
30/06/2020	17965	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 58732, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	301,82
30/06/2020	17966	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 42838, ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	55,65
30/06/2020	17967	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 31193, FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	640,00
30/06/2020	17968	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1158143, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	148,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>582.523,39</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0084  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2020	17969	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 1158143, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	582.523,39 277,08
30/06/2020	17970	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 153791, FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA.	510,85
30/06/2020	18568	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIFALI 03/2020	3.579,49
30/06/2020	20920	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7552, ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO.	448,00
30/06/2020	20921	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7553, GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.	152,28
30/06/2020	20922	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7554, IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS CAMAQUA.	92,66
30/06/2020	20923	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7555, 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA.	109,20
30/06/2020	21561		1.1.10.100.1	PAGAMENTO 22/39 PARCELAMENTO PERT SN	335,00
30/06/2020	21561	2.2.10.100.11		PAGAMENTO 22/39 PARCELAMENTO PERT SN	283,61
30/06/2020	21561	3.2.20.500.5		REFERENTE A MULTA PAGAMENTO 22/39 PARCELAMENTO PERT SN	28,37
30/06/2020	21561	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS PAGAMENTO 22/39 PARCELAMENTO PERT SN	23,02
30/06/2020	21629	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE 06/2020	0,72
30/06/2020	21630	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 06/2020.	7.245,00
30/06/2020	21631	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 06/2020	7.244,28
30/06/2020	21654	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 06/2020	178.196,89
30/06/2020	21655	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE 06/2020.	109,00
30/06/2020	21656	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 06/2020	178.273,15
				TOTAL DO MÊS	959.431,99
01/07/2020	17858	3.2.20.404.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DROGARIA NFCE 123979	85,12
01/07/2020	17971	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 125607, TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA..	181,90
01/07/2020	17972	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	14,55
01/07/2020	17973	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 11338, DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA.	149,99
01/07/2020	17974	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 70254, DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA.	25,00
01/07/2020	17975	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 567782, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	454,14
01/07/2020	17976	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 104404, LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP..	651,90
01/07/2020	18748	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 5605 INKBOX INFORMATICA	160,00
01/07/2020	18749	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40784 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	967,16
01/07/2020	18750	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1145725 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	741,62
01/07/2020	18751	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1145725 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	86,12
01/07/2020	18752	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 636276 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.159,81
01/07/2020	20924	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7556, ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO.	2.260,70
01/07/2020	20925	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7557, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS.	4.264,92
01/07/2020	20926	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7558, 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO.	579,97
01/07/2020	20927	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7559, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.	400,00
01/07/2020	20928	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7560, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.	1.569,60
01/07/2020	21170	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7457 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	228,50
02/07/2020	17977	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 644, LOURIVAL ANTONIO BENTO 05115900831.	92,00
02/07/2020	17978	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 37582, TINTAS CURITIBA LTDA.	130,00
02/07/2020	17979	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 5622, INKBOX INFORMATICA.	160,00
				TRANSPORTE	14.363,00

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0085  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/07/2020	17980	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 239659, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	14.363,00 273,92
02/07/2020	17981	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 58747, DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	107,85
02/07/2020	17982	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1420825, CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	43,75
02/07/2020	17983	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1420825, CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	212,05
02/07/2020	20929	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7561, CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA - CELOG.	535,92
02/07/2020	20930	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7562, CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA - CELOG.	55,07
02/07/2020	21171	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7458 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	833,00
02/07/2020	21172	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7460 PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	670,00
02/07/2020	21173	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7462 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO	353,88
02/07/2020	21174	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7463 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	165,98
02/07/2020	21175	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7464 IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE	198,78
02/07/2020	21176	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7465 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	1.160,64
02/07/2020	21177	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7466 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	636,40
03/07/2020	17722	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FÉRIAS 07/2020	1.929,22
03/07/2020	17793	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES LTDA CTE 153557	75,00
03/07/2020	17800	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA CTE 756447	101,50
03/07/2020	17840	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA NFCE 120801	56,38
03/07/2020	17984	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 206077, BEL FIX IMPORTACAO LTDA.	826,72
03/07/2020	17985	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 206077, BEL FIX IMPORTACAO LTDA.	94,08
03/07/2020	17986	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 326642, MILANI RATUSZNEI CIA LTDA.	48,53
03/07/2020	17987	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 326642, MILANI RATUSZNEI CIA LTDA.	25,51
03/07/2020	17988	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 41066, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	1.152,43
03/07/2020	17989	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	24,38
03/07/2020	18753	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 233993 ELECTRA COMERCIO DE PECAS LTDA	185,88
03/07/2020	18754	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 699 RICARDO CORREA 04797226684	132,00
03/07/2020	18755	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 42343 ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00
03/07/2020	18756	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1146526 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	875,03
03/07/2020	18757	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 188321 RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	387,32
03/07/2020	18758	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 130319 RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	119,80
03/07/2020	18759	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 14786 FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES LTDA	900,00
03/07/2020	18760	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40469 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	179,00
03/07/2020	20931	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7563, BATALHAO DE ARTILHARIA DE FUZILEIROS NAVAIS.	89,02
03/07/2020	20932	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7564, GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV.	1.793,75
03/07/2020	20933	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7565, GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV.	297,50
03/07/2020	20934	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7566, CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO.	198,45
03/07/2020	20935	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7567, 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP.	119,88
				TRANSPORTE	30.321,62

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0086  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/07/2020	20936	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	30.321,62
				REFERENTE Nota Fi 7568, 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.	94,00
03/07/2020	20937	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7569, COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA.	461,20
03/07/2020	20938	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7570, INSTITUTO EVANDRO CHAGAS.	250,00
03/07/2020	20939	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7571, 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.	211,33
03/07/2020	21587	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 07/2020	174,01
03/07/2020	21588	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	REFERENTE FERIAS 07/2020	2.103,23
04/07/2020	17828	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA NFCE 61537	21,20
04/07/2020	18761	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 28328 KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA	101,69
04/07/2020	18762	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 147017 CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	77,76
04/07/2020	21178	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7468 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	377,80
04/07/2020	21179	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7469 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.813,64
04/07/2020	21180	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7470 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	3.657,60
04/07/2020	21181	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7471 CENTRO DE PREP DE OF DA RESERVA DE BELO HORIZONTE	2.160,24
04/07/2020	21182	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7472 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	793,50
04/07/2020	21183	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7473 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	101,40
04/07/2020	21184	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.149,79
04/07/2020	21185	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7475 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1.311,96
05/07/2020	17781	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE VIVO	238,48
05/07/2020	18763	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 6429 VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	491,40
05/07/2020	18764	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1147824 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	1.177,67
05/07/2020	18765	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40549 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	30,82
05/07/2020	18766	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 100900 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	6.638,69
05/07/2020	21186	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7476 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.017,72
06/07/2020	17718	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FOLHA MENSAL 06/2020	7.423,00
06/07/2020	17794	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ASR TRANSPORTES LTDA CTE 153671	75,00
06/07/2020	17799	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA CTE 756637	79,50
06/07/2020	17838	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 124364	97,85
06/07/2020	17990	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 41095, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	548,44
06/07/2020	17991	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	2,44
06/07/2020	18767	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 24560 ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI	44,99
06/07/2020	20940	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7573, IF RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA.	728,35
06/07/2020	20941	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7574, CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / RECIFE.	2.448,78
06/07/2020	20942	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7575, CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / RECIFE.	5.972,20
06/07/2020	20943	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7576, 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.	888,30
07/07/2020	17783	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 06/2020	1.311,68
07/07/2020	17809	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 7135407	38,67
07/07/2020	17829	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA NFCE 66258	50,12
07/07/2020	17830	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA NFCE 78283	139,80
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.625,87</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0087  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/07/2020	17862	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	76.625,87
07/07/2020	17862	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO POSTO SAN JOSE LTDA NFCE 549856	164,99
07/07/2020	17992	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 25192, TRANSONI IND DE COMP ELETROMECANICOS LTD.	516,00
07/07/2020	17993	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 145073, FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA.	360,00
07/07/2020	17994	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 103990, HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA.	4.844,75
07/07/2020	20944	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7577, ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA.	239,98
07/07/2020	20945	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7578, 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO.	913,28
07/07/2020	20946	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7579, GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.	1.289,20
07/07/2020	20947	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7580, 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.	268,79
07/07/2020	20948	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7581, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA.	299,94
07/07/2020	20949	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7582, BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES.	362,62
07/07/2020	20950	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7583, BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA.	120,55
07/07/2020	20951	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7584, COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.	394,00
07/07/2020	20952	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7585, 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.	953,72
08/07/2020	17811	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 26654620	80,99
08/07/2020	17813	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 26651083	38,50
08/07/2020	17816	3.2.20.405.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 3º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA RECIBO 23581	11,15
08/07/2020	17995	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 50648, FJR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.	269,76
08/07/2020	17996	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 50649, FJR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.	134,88
08/07/2020	17997	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 50661, FJR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.	539,52
08/07/2020	17998	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 967, MARCOS SALLA 14312916845.	811,20
08/07/2020	17999	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	64,90
08/07/2020	18000	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 171793, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	1.386,80
08/07/2020	18001	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	110,94
08/07/2020	18768	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40653 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	179,00
08/07/2020	21187	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7477 40 BATALHAO DE INFANTARIA	1.937,39
08/07/2020	21188	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7478 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.008,61
08/07/2020	21189	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7479 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	13.486,64
08/07/2020	21190	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7480 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.274,64
09/07/2020	17775	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGTO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	142,38
09/07/2020	18002	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 8302, SIDICLEI SOARES DOS ANJOS EPP PR.	796,00
09/07/2020	18003	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 18321, BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP.	250,66
09/07/2020	18004	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 93551, PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA.	206,00
09/07/2020	18005	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 88004, MATHEUS HENRIQUE SILVA E LIMA DE OLIVEIRA 00893734993.	176,84
09/07/2020	18769	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 12912 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	580,00
09/07/2020	18770	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 68286 MERCADO DO ALARME	106,89
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>116.947,38</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0088  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	116.947,38
09/07/2020	18771	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 68286 MERCADO DO ALARME	20,95
09/07/2020	18772	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 9106 IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA	381,57
09/07/2020	18773	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 21066 JLD COMERCIAL LTDA	2.029,00
10/07/2020	17779	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGTO DE TELEFONE TIM	133,98
10/07/2020	17839	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 160426	43,70
10/07/2020	18006	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 2680, AXTECH COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI.	149,90
10/07/2020	18007	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	11,99
10/07/2020	18008	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 30548, ANTALUM COM. ALUMINIO LTDA.	111,40
10/07/2020	18009	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 41983, GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA.	427,02
10/07/2020	18774	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 18087 SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR	80,00
10/07/2020	18775	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 17602 SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR	144,84
10/07/2020	18776	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 12919 YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	747,50
10/07/2020	18777	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 358313 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	308,00
10/07/2020	18778	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 358313 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	138,54
10/07/2020	18779	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 4552 INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	1.039,50
10/07/2020	18780	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 564945 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	154,93
10/07/2020	18781	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 24979 RASATRONIC ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA	2.354,87
10/07/2020	20953	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7586, 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO.	333,00
10/07/2020	20954	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7587, BASE FLUVIAL DE LADARIO.	234,80
10/07/2020	20955	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7588, BASE FLUVIAL DE LADARIO.	234,80
10/07/2020	20956	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7589, HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - HC-UFG.	750,48
10/07/2020	20957	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7590, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.	285,00
10/07/2020	20958	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7591, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.	247,89
10/07/2020	20959	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7592, PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3 REGIAO.	2.977,48
10/07/2020	20960	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7593, IFTO - CAMPUS DE ARAGUATINS.	989,60
10/07/2020	20961	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7594, 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO.	1.432,56
10/07/2020	20962	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7595, 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.	641,98
10/07/2020	20963	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7596, BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALEZA.	244,50
10/07/2020	20964	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7597, 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO.	449,70
10/07/2020	20965	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7598, 22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO.	240,00
10/07/2020	20966	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7599, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.	637,80
10/07/2020	20967	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7600, DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI.	899,61
10/07/2020	20968	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7601, EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR.	26,42
10/07/2020	20969	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7602, 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	248,24
10/07/2020	20970	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7603, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA.	160,00
10/07/2020	20971	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7604, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA.	160,00
10/07/2020	20972	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7605, ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE.	66,84
				TRANSPORTE	136.485,77

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0089  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2020	20973	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE	136.485,77
10/07/2020	20974	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7607, IFPR - CAMPUS JACAREZINHO.	139,98
10/07/2020	21191	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 7612, UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.	424,97
10/07/2020	21192	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7481 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	480,60
10/07/2020	21193	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7482 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	101,20
10/07/2020	21194	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7483 HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - HC-UFG	1.001,72
10/07/2020	21195	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7484 IF SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS OURICURI	237,15
11/07/2020	17827	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 7485 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	514,72
12/07/2020	18782	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 7485 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	26,93
12/07/2020	18783	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 58599 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	700,62
12/07/2020	18784	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 229316 DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	1.400,00
12/07/2020	21196	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 637802 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.473,58
13/07/2020	18010	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7486 CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA/PA	611,64
13/07/2020	18011	3.2.20.402.3	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 27104, CARROS COMERCIO DE PECAS LTDA.	159,00
13/07/2020	18012	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	REFERENTE Nota Fi 14016, AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	217,00
13/07/2020	18785	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	15,88
13/07/2020	20975	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 414899 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	559,01
13/07/2020	20976	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7606, BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA.	12.093,64
13/07/2020	20977	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7608, CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS.	2.532,00
14/07/2020	18013	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 7610, GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW.	23.586,40
14/07/2020	18014	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4101, FB LIGHT COMERCIO DE SOM E ILUMINACAO LTDA.	700,00
14/07/2020	18015	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 41710, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	507,72
14/07/2020	20978	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	40,62
14/07/2020	20979	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7614, INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO.	313,50
15/07/2020	17778	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 7615, IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE.	2.079,96
15/07/2020	17869	3.2.20.404.5	2.1.30.100.100.001	PAGTO DE TELEFONE CLARO	355,88
15/07/2020	17870	3.2.20.404.5	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 18140, SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR.	144,84
15/07/2020	18016	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 18611, SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR.	80,00
15/07/2020	18017	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 263, ZIFENG GAO PRESENTES.	1.019,80
15/07/2020	18018	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 4990, ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME.	550,00
15/07/2020	18019	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1164965, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	1.370,83
15/07/2020	18020	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1164965, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	89,67
15/07/2020	18021	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 211011, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	311,27
15/07/2020	18022	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 211011, IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA.	218,60
15/07/2020	18023	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 569611, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	738,82
15/07/2020	18024	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 569611, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	212,41
15/07/2020	18025	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1190152, METALURGICA MOR S.A - MATRIZ.	1.590,51
15/07/2020	18025	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	127,24
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>193.213,48</b>



**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0090  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	193.213,48
15/07/2020	18786	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 463648 HIPERVAREJO LTDA	147,33
15/07/2020	18787	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 204661 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	872,67
15/07/2020	18788	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40598 BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	495,18
15/07/2020	18789	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40903 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	555,17
15/07/2020	18790	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40903 NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	55,66
15/07/2020	21197	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7487 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.817,18
15/07/2020	21198	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7490 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.272,08
15/07/2020	21199	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7491 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	279,45
15/07/2020	21200	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7492 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.590,68
15/07/2020	21201	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7493 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	4.170,00
15/07/2020	21202	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7494 COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	143,13
16/07/2020	17796	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO REUNIDAS TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS S.A. CTE 1267166	36,41
16/07/2020	18026	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 37737, TINTAS CURITIBA LTDA.	18,33
16/07/2020	18027	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 37737, TINTAS CURITIBA LTDA.	209,67
16/07/2020	18028	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 39951, SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA..	167,50
16/07/2020	18029	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 41813, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	1.034,16
16/07/2020	18030	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	82,73
16/07/2020	18791	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 11187 CARLOS EDUARDO CUMIN ME	44,60
16/07/2020	18792	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1151526 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	238,27
16/07/2020	18793	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1151526 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	961,02
16/07/2020	18794	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 209100 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	284,53
16/07/2020	18795	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 209100 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	181,73
16/07/2020	20980	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7616, UFFS - CAMPUS PASSO FUNDO.	564,92
16/07/2020	20981	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7617, 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE.	359,64
16/07/2020	20982	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7618, 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE.	1.537,52
16/07/2020	20983	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7619, BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA.	479,52
16/07/2020	20984	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7620, EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR.	776,41
16/07/2020	20985	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7621, COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA.	261,75
16/07/2020	20986	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7622, COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA.	334,50
16/07/2020	20987	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7623, 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA.	246,45
16/07/2020	20988	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7624, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA.	1.322,52
16/07/2020	20989	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7625, 1 BATALHAO DE COMUNICACOES.	253,05
16/07/2020	20990	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7626, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO.	818,44
16/07/2020	20991	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7627, IFRN - CAMPUS NATAL CENTRAL.	202,50
16/07/2020	20992	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7628, GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.	191,90
16/07/2020	20993	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7629, 1 BATALHAO DE GUARDAS.	111,91
16/07/2020	20994	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7630, SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NO PIAUI.	79,50
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>216.411,49</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0091  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/07/2020	20995	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 7631, PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA.	216.411,49 625,00
16/07/2020	20996	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7632, COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA.	603,74
16/07/2020	21203	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7495 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	688,31
16/07/2020	21204	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7496 COLEGIO MILITAR DE RECIFE	101,82
16/07/2020	21205	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7497 IFCE - CAMPUS ARACATI	357,81
16/07/2020	21206	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7498 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	1.271,60
16/07/2020	21207	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7499 UF SANTA MARIA	359,00
17/07/2020	17863	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PERFINOX COM. DE FERRAGENS LTDA NFCE 78695	64,00
17/07/2020	18031	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 5633, INKBOX INFORMATICA.	30,00
17/07/2020	18032	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1166260, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	730,05
17/07/2020	18033	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1166260, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	252,56
17/07/2020	18796	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 23253 ARMAZEM 135 LTDA	127,00
17/07/2020	18797	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40954 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	25,43
17/07/2020	18798	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 40954 GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5,60
17/07/2020	18799	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 565791 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	166,35
17/07/2020	20997	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7633, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.	373,80
17/07/2020	20998	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7634, 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO.	409,50
17/07/2020	20999	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7635, EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH.	139,96
17/07/2020	21000	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7636, IFES - CAMPUS ALEGRE.	850,64
17/07/2020	21001	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7637, INSTITUTO EVANDRO CHAGAS.	525,90
17/07/2020	21002	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7638, COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA.	254,88
17/07/2020	21003	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7639, BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN.	64,42
17/07/2020	21004	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7640, GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM.	875,78
17/07/2020	21208	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7500 IFB - CAMPUS BRASILIA	288,40
17/07/2020	21209	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7501 25 BATALHAO DE CAÇADORES	886,00
17/07/2020	21210	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7502 ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	2.153,80
17/07/2020	21211	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7503 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	550,00
17/07/2020	21212	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7504 COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ	4.941,90
17/07/2020	21213	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7505 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO GAP SP	7.521,23
17/07/2020	21214	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7506 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	132,58
17/07/2020	21215	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7507 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	775,42
17/07/2020	21216	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7508 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	447,36
17/07/2020	21217	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7509 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	1.825,05
17/07/2020	21218	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7510 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	275,35
17/07/2020	21219	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7511 PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PAULO	1.825,05
17/07/2020	21220	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7512 PARQUE DE MATERIAL AERONAUTICO DE SAO PAULO	275,35
18/07/2020	17831	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA NFCE 53961	122,60
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>247.334,73</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0092  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/07/2020	18800	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	247.334,73
				PAGAMENTO Nota Fi 115326 MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	380,00
18/07/2020	21221	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7514 GRUPEMTO DE APOIO DE RECIFE - GAP-RF	1.881,21
18/07/2020	21222	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7515 IFES - CAMPUS ALEGRE	1.199,94
18/07/2020	21223	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7516 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	10.713,28
19/07/2020	18801	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 566222 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	81,31
19/07/2020	21224	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7518 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	638,65
19/07/2020	21225	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7519 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	886,00
19/07/2020	21226	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7520 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	1.035,93
19/07/2020	21227	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7521 UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	79,50
19/07/2020	21228	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7522 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10	263,64
19/07/2020	21229	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7523 GRUPEMTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	150,03
19/07/2020	21230	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7524 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	119,64
19/07/2020	21231	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7525 IFGO - CAMPUS ANAPOLIS	245,06
19/07/2020	21232	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7526 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	507,42
19/07/2020	21233	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7527 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	27,64
19/07/2020	21234	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7528 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.094,25
20/07/2020	17773	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGTO DE ENERGIA ELETRICA	356,71
20/07/2020	17810	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 26813210	52,55
20/07/2020	17814	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 4189812	46,47
20/07/2020	17837	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CARREFOUR COM. E IND. LTDA NFCE 30265	155,59
20/07/2020	17868	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO AUTO POSTO EMF LTDA NFCE 160284	175,41
20/07/2020	18034	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 4423, POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA.	1.137,50
20/07/2020	18035	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 363093, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	1.159,17
20/07/2020	18036	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 10449, S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP.	1.159,00
20/07/2020	18037	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 9889, ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI.	1.701,00
20/07/2020	18038	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 16501, EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI.	48,00
20/07/2020	18039	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 41929, BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO..	426,83
20/07/2020	18040	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	34,15
20/07/2020	18041	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 36153, BRUSTEC METALURGICA LTDA ME.	1.260,80
20/07/2020	18042	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 41276, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	2.594,96
20/07/2020	18570	2.1.40.102.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2020	4.680,63
20/07/2020	18571	2.1.40.102.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2020	3.133,06
20/07/2020	18569	2.1.40.102.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2020	930,25
20/07/2020	18802	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 416421 ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	523,34
20/07/2020	21575	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	1.319,14
20/07/2020	21576	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 07/2020	4,90
20/07/2020	21577	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 07/2020	4,42
20/07/2020	21578	1.1.30.600.1	2.1.50.100.1	REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020	4.850,52
20/07/2020	21598	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO ACUMULADA NO PERÍODO	10,67
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>293.403,30</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0093  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/07/2020	21605	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	TRANSPORTE	293.403,30
20/07/2020	21612	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	357,35
20/07/2020	21717	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	DEPRECIÇÃO ACUMULADA NO PERÍODO	0,66
21/07/2020	18043	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE BAIXA DO VALE TRANSPORTE 07/2020	831,38
21/07/2020	18044	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 682136, CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO - EIRELI.	417,62
21/07/2020	18045	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 241560, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	14,15
21/07/2020	18046	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 241560, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	88,83
21/07/2020	18047	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 103427, BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA.	2.214,25
21/07/2020	21005	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	177,14
21/07/2020	21006	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7641, COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI.	1.328,20
21/07/2020	21007	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7642, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS.	1.819,58
21/07/2020	21007	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7643, 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO.	758,00
21/07/2020	21008	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7644, PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL.	1.379,70
21/07/2020	21009	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7645, 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA.	308,90
21/07/2020	21010	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7646, UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS.	3.087,96
21/07/2020	21011	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7647, GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ - GAP-SC.	237,68
21/07/2020	21012	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7648, COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA.	103,75
21/07/2020	21013	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7649, MUSEU HISTORICO DO EXERCITO E FORTE DE COPACABANA.	912,16
21/07/2020	21014	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7650, IF SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS SANTOS DUMONT.	1.606,62
22/07/2020	17856	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO VEDAMEC NFCE 53636	2,50
22/07/2020	18048	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 276, ZIFENG GAO PRESENTES.	305,94
22/07/2020	18049	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	24,48
22/07/2020	18050	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 251633, NITROGENIUS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	4.000,00
22/07/2020	18803	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 23473 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	172,80
22/07/2020	18804	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 413341 AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	234,70
22/07/2020	18805	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 198 ZIFENG GAO PRESENTES	1.019,80
22/07/2020	18806	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 322 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	619,90
22/07/2020	18807	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 566557 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	24,60
22/07/2020	18808	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 103695 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	554,47
22/07/2020	21015	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7651, HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - HC-UFG.	2.177,01
22/07/2020	21016	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7652, BASE FLUVIAL DE LADARIO.	1.017,45
22/07/2020	21017	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7653, 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.	2.114,49
22/07/2020	21018	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7654, 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.	204,50
22/07/2020	21019	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7655, 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA.	797,80
22/07/2020	21020	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7656, GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO.	188,10
22/07/2020	21021	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7657, GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS.	4.552,40
22/07/2020	21022	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7658, PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8.	2.877,00
22/07/2020	21023	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7659, PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8.	837,00
22/07/2020	21235	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7529 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	216,98
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>330.989,15</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0094  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/07/2020	21236	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	330.989,15
22/07/2020	21237	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7530 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	236,00
22/07/2020	21238	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7531 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	40,00
23/07/2020	17812	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 7532 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	28,10
23/07/2020	17864	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS CTE 1354955	514,25
23/07/2020	18051	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO POSTO SAN JOSE LTDA NFCE 554825	100,00
23/07/2020	18052	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 31734, LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.	3.347,82
23/07/2020	18053	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 31735, LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA.	306,24
23/07/2020	18054	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 412, MARCIO HENRIQUE GARZON.	70,00
23/07/2020	18055	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 8868, H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA.	966,22
23/07/2020	18056	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 523, MAJUSS ELETROELETRONICA LTDA.	194,00
23/07/2020	18057	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 66142, REPEL REVENDEDORA DE PECAS ELETRONICAS LTDA.	458,00
23/07/2020	18058	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	36,64
23/07/2020	18059	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 363716, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	168,09
23/07/2020	18060	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 363716, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	10,62
23/07/2020	18061	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 6046, FARIAS FARIAS FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM.	74,00
23/07/2020	18062	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1169033, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	336,78
23/07/2020	18063	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1169033, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	492,91
23/07/2020	18809	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 104318, HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA.	761,72
23/07/2020	18810	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 23474 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	13.267,20
23/07/2020	18811	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 3433 PAMER COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	34,90
23/07/2020	18812	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 205351 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	30,00
23/07/2020	21239	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	PAGAMENTO Nota Fi 566586 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3,30
23/07/2020	21240	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7533 IF BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	570,45
23/07/2020	21241	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	718,50
23/07/2020	21242	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7535 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	95,00
23/07/2020	21243	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7536 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	4.494,92
23/07/2020	21244	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7537 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	4.494,92
23/07/2020	21245	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7538 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO	668,90
23/07/2020	21246	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7539 IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ANGELO	599,99
24/07/2020	18064	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO Nota Fi 7540 IF FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI	599,99
24/07/2020	18065	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7671, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA.	0,00
24/07/2020	18066	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7673, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA.	1.322,52
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 3838, MINAS AGRO LLTDA.	194,04
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>366.225,17</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0095  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/07/2020	18067	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 570747, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	366.225,17 206,20
24/07/2020	18813	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 21940 CASA DO TERMOMETRO LTDA	58,80
24/07/2020	18814	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 21940 CASA DO TERMOMETRO LTDA	198,50
24/07/2020	18815	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 566926 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	104,52
24/07/2020	21024	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7660, EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR.	97,88
24/07/2020	21025	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7661, EBSERH - HOSPITAL UNIV DR MIGUEL RIET CORREA JR.	247,90
24/07/2020	21026	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7662, IFRN - CAMPUS PAU DOS FERROS.	95,50
24/07/2020	21027	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7663, COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.	549,95
24/07/2020	21028	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7664, GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO.	119,64
24/07/2020	21029	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7665, COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ.	187,76
24/07/2020	21030	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7666, IFGO - CAMPUS CERES.	13.988,00
24/07/2020	21031	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7667, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO.	414,60
24/07/2020	21032	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7668, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE.	426,82
24/07/2020	21033	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7669, 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO.	564,30
24/07/2020	21034	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7670, COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ.	879,44
24/07/2020	21035	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7672, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE.	1.322,52
24/07/2020	21247	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7541 35 BATALHAO DE INFANTARIA	593,64
25/07/2020	17823	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 83296	32,49
25/07/2020	17824	3.2.20.402.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA NFCE 197876	191,75
25/07/2020	18816	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1156199 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	383,28
25/07/2020	18817	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1156199 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	282,52
25/07/2020	21248	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7542 1 BATALHAO FERROVIÁRIO	512,00
25/07/2020	21249	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7543 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA	1.066,70
25/07/2020	21250	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7544 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	25.136,62
26/07/2020	18818	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 61523 MANFRAIM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CELULARES E INF	124,50
26/07/2020	18819	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 613 METALRIB PORTAS FRIGORIFICAS LTDA	176,00
26/07/2020	18820	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 567353 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	507,99
26/07/2020	18821	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 239200 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	669,06
26/07/2020	18822	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 239200 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69,60
26/07/2020	21251	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7545 COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	154,68
26/07/2020	21252	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7546 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA	45,34
27/07/2020	17867	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RUDEGON REPRES. COM. DE MADS LTDA NFCE 111362	86,40
27/07/2020	18068	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 367302, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	1.028,61
27/07/2020	18069	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 367302, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	635,82
27/07/2020	18070	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 12892, WORLD TROTTER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	386,32
				TRANSPORTE	417.770,82

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0096  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/07/2020	18071	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	TRANSPORTE	417.770,82
27/07/2020	18823	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	30,91
27/07/2020	18824	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO NFS-e 202000000010443 ESCRICON CONTABILIDADE LTDA	1.191,98
27/07/2020	21036	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	PAGAMENTO Nota Fi 8953 M.DO CARMO LEONIDAS DA SILVA E SA	118,00
27/07/2020	21037	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7675, SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA.	0,00
27/07/2020	21038	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7676, COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS.	2.635,63
27/07/2020	21039	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7677, 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO.	861,08
27/07/2020	21040	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7679, 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO.	430,54
27/07/2020	21041	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7679, 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO.	645,81
27/07/2020	21042	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7680, IFRO - CAMPUS COLORADO DO OESTE.	460,48
28/07/2020	17801	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7681, SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA.	0,00
28/07/2020	17865	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA CTE 767022	89,50
28/07/2020	18072	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO ELETRONICO EL ZEIN LTDA NFCE 11191	59,00
28/07/2020	18073	4.1.20.300.2	2.1.40.100.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 91380, NEW VILINHA 8 COMERCIAL LTDA - EPP.	156,00
28/07/2020	18074	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2020	12,48
28/07/2020	18075	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 11006, F. L. CAVALINI COSMETICOS.	0,00
28/07/2020	18076	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 43408, ACO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	65,00
28/07/2020	21043	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 41359, NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA.	592,92
28/07/2020	21044	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7674, BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO.	80,30
28/07/2020	21045	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7682, IFES - CAMPUS PIUMA.	1.049,40
28/07/2020	21046	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7683, CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA.	177,00
28/07/2020	21047	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7684, CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM.	231,12
28/07/2020	21048	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7685, CTMSP - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO.	1.455,20
28/07/2020	21049	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7686, BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE.	649,48
28/07/2020	21050	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7687, GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW.	157,25
28/07/2020	21051	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7688, COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA.	480,00
28/07/2020	21052	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7689, SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA.	0,00
28/07/2020	21053	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7690, UFFS - CAMPUS CERRO LARGO.	179,86
28/07/2020	21054	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7691, UFFS - CAMPUS CERRO LARGO.	119,97
28/07/2020	21055	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7692, UFFS - CAMPUS CERRO LARGO.	95,10
28/07/2020	21056	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7693, UFFS - CAMPUS ERECHIM.	293,60
28/07/2020	21057	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7694, 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.	962,60
28/07/2020	21058	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7695, 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.	809,82
28/07/2020	21059	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7696, IFES - CAMPUS NOVA VENEZIA.	144,20
29/07/2020	17866	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	REFERENTE Nota Fi 7698, 1 COMPANHIA DE INFANTARIA.	436,75
29/07/2020	18077	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	PAGAMENTO ELETORASTRO COM. DE MAT. ELETRICOS NFCE 116217	21,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 874, ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.	839,30
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>433.302,10</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0097  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/07/2020	18078	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	TRANSPORTE	433.302,10
29/07/2020	18079	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 364429, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	737,83
29/07/2020	18080	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 364429, REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	49,11
29/07/2020	18081	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 43428, ACR0 CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	586,76
29/07/2020	18082	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 22200, CASA DO TERMOMETRO LTDA.	117,60
29/07/2020	18825	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 23052, SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE.	1.358,28
29/07/2020	18826	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 473535 HIPERVAREJO LTDA	186,05
29/07/2020	18827	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1757 FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	5.604,00
29/07/2020	18828	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 16804 R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	239,90
29/07/2020	18828	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 183437 FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA	54,70
29/07/2020	18829	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 135382 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6.016,25
29/07/2020	21060	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7700, INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO.	2.448,45
29/07/2020	21061	1.1.10.100.1	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7703, SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA.	950,00
29/07/2020	21253	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7547 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAREIA	599,82
29/07/2020	21254	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7548 FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	650,00
29/07/2020	21255	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7549 IFPR - CAMPUS PALMAS	875,68
29/07/2020	21256	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7550 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV.FEDERAL EM GOIAS	8.113,50
29/07/2020	21257	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7551 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	508,98
30/07/2020	18083	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 61755, FJR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.	479,94
30/07/2020	18084	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 74852, DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.873,18
30/07/2020	18085	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1172283, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	114,74
30/07/2020	18086	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 1172283, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA.	300,91
30/07/2020	18572	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DIFALI 04/2020	583,79
30/07/2020	18830	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 23488 SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	3.362,10
30/07/2020	18831	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 58732 DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	301,82
30/07/2020	18832	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 42838 ACR0 CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55,65
30/07/2020	18833	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 31193 FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	640,00
30/07/2020	18834	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1158143 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	148,30
30/07/2020	18835	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 1158143 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	277,08
30/07/2020	18836	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 153791 FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	510,85
30/07/2020	21258	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7552 ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	448,00
30/07/2020	21259	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7553 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	152,28
30/07/2020	21260	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7554 IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS CAMAQUA	92,66
30/07/2020	21261	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7555 9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAREIA	109,20
30/07/2020	21581	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	REFERENTE DESCONTO DO VALE TRANSPORTE 07/2020	831,38
30/07/2020	21660	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7556 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	2.260,70
30/07/2020	21661	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7557 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4.264,92
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>479.206,51</b>



**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0098  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2020	21662	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	479.206,51
30/07/2020	21663	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7558 31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	579,97
30/07/2020	21664	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7559 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	400,00
30/07/2020	21665	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7560 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.569,60
30/07/2020	21666	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7561 CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA - CELOG	535,92
30/07/2020	21667	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7562 CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA - CELOG	55,07
30/07/2020	21668	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7563 BATALHAO DE ARTILHARIA DE FUZILEIROS NAVAI	89,02
30/07/2020	21669	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7564 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV	1.793,75
30/07/2020	21670	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7565 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAP BV	297,50
30/07/2020	21671	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7566 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	198,45
30/07/2020	21672	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7567 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	119,88
30/07/2020	21673	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7568 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	94,00
30/07/2020	21674	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7569 COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	461,20
30/07/2020	21675	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7570 INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	250,00
30/07/2020	21676	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7571 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	211,33
30/07/2020	21677	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7572 IF RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA	728,35
30/07/2020	21678	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7573 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / RECIFE	2.448,78
30/07/2020	21679	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7575 CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / RECIFE	5.972,20
30/07/2020	21680	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7576 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	888,30
30/07/2020	21681	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7577 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA	239,98
30/07/2020	21682	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7578 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	913,28
30/07/2020	21683	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7579 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL	1.289,20
30/07/2020	21684	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7580 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	268,79
30/07/2020	21685	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7581 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	299,94
30/07/2020	21686	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7582 BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	362,62
30/07/2020	21687	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7583 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	120,55
30/07/2020	21688	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7584 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	394,00
30/07/2020	21689	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7585 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	953,72
30/07/2020	21690	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7586 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	333,00
30/07/2020	21691	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7587 BASE FLUVIAL DE LADARIO	234,80
30/07/2020	21692	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7588 BASE FLUVIAL DE LADARIO	234,80
30/07/2020	21693	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7589 HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIAS - HC-UFG	750,48
30/07/2020	21694	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7590 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	285,00
30/07/2020	21695	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7591 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	247,89
30/07/2020	21696	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7592 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3 REGIAO	2.977,48
30/07/2020	21697	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7593 IFTO - CAMPUS DE ARAGUATINS	989,60
30/07/2020	21697	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7594 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.432,56
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>508.227,52</b>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999

Página: 0099  
 Número livro: 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2020	21698	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	TRANSPORTE	508.227,52
30/07/2020	21699	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7595 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	641,98
30/07/2020	21700	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7596 BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALEZA	244,50
30/07/2020	21701	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7597 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	449,70
30/07/2020	21702	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7598 22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	240,00
30/07/2020	21703	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7599 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	637,80
30/07/2020	21704	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7600 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI	899,61
30/07/2020	21705	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7601 EBSERH - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	26,42
30/07/2020	21706	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7602 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	248,24
30/07/2020	21707	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7603 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	160,00
30/07/2020	21708	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7604 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	160,00
30/07/2020	21709	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7605 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	66,84
30/07/2020	21710	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7606 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	12.093,64
30/07/2020	21711	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7607 IFPR - CAMPUS JACAREZINHO	139,98
30/07/2020	21712	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7608 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	2.532,00
30/07/2020	21713	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7610 GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW	23.586,40
30/07/2020	21714	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7612 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	424,97
30/07/2020	21715	1.1.10.100.1	1.1.20.100.100.001	RECEBIMENTO Nota Fi 7614 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO	313,50
31/07/2020	18087	3.2.20.400.8	2.1.30.100.100.001	REFERENTE NFS-e 20200000010547, ESCRICON CONTABILIDADE LTDA.	2.079,96
31/07/2020	18088	4.1.20.100.3	1.1.10.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 7613, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO.	1.191,98
31/07/2020	18089	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 571641, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	0,00
31/07/2020	18090	3.1.10.100.2	2.1.30.100.100.001	REFERENTE Nota Fi 571641, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	989,00
31/07/2020	18837	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 125607 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	252,50
31/07/2020	18838	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 11338 DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	181,90
31/07/2020	18839	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 70254 DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	149,99
31/07/2020	18840	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 567782 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25,00
31/07/2020	18841	2.1.30.100.100.001	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Nota Fi 104404 LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.	454,14
31/07/2020	21062	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7701, 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO.	651,90
31/07/2020	21063	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7702, 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO.	849,57
31/07/2020	21064	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7705, HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE.	190,00
31/07/2020	21065	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7706, BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ.	316,10
31/07/2020	21066	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7707, 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA.	334,03
31/07/2020	21067	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7708, 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA.	129,24
31/07/2020	21068	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7709, 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA.	258,48
31/07/2020	21069	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7710, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.	507,42
				TRANSPORTE	855,72
					560.510,03

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0100  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2020	21070	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	TRANSPORTE REFERENTE Nota Fi 7711, IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA.	560.510,03 244,86
31/07/2020	21071	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7712, UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA.	874,48
31/07/2020	21072	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7713, UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA.	1.049,23
31/07/2020	21073	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7714, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE.	1.323,40
31/07/2020	21074	1.1.20.100.100.001	4.1.10.100.3	REFERENTE Nota Fi 7715, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE.	182,93
31/07/2020	21562		1.1.10.100.1	PAGAMENTO 23/39 PARCELAMENTO PERT SN	335,63
31/07/2020	21562	2.2.10.100.11		PAGAMENTO 23/39 PARCELAMENTO PERT SN	284,05
31/07/2020	21562	3.2.20.500.5		REFERENTE A MULTA PAGAMENTO 23/39 PARCELAMENTO PERT SN	28,40
31/07/2020	21562	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS PAGAMENTO 23/39 PARCELAMENTO PERT SN	23,18
31/07/2020	21579	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE SALARIOS 07/2020	12.548,33
31/07/2020	21580	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 07/2020	3,18
31/07/2020	21582	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE DESCONTO INSS A RECOLHER 07/2020	1.010,25
31/07/2020	21583	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS A RECOLHER 07/2020	1.003,46
31/07/2020	21584	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	REFERENTE ABATIMENTO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2020	4.850,52
31/07/2020	21589	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	REFERENTE FGTS S/FÉRIAS 07/2020	392,70
31/07/2020	21613	1.1.50.100.1	3.1.10.100.5	ESTOQUE FINAL	376.742,53
31/07/2020	21632	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE 07/2020	400,75
31/07/2020	21633	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 07/2020.	10.561,00
31/07/2020	21634	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 07/2020	10.160,09
31/07/2020	21657	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	CRÉDITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 07/2020	247.172,72
31/07/2020	21658	3.2.20.500.7	1.1.10.200.2	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE 07/2020.	105,28
31/07/2020	21659	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	DÉBITOS EFETUADOS EM C/C REFERENTE 07/2020	247.069,79
31/07/2020	21720	5.1.40.100.1	3.1.10.100.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	556.430,34
31/07/2020	21721	5.1.40.100.1	3.2.20.100.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	98.818,56
31/07/2020	21722	5.1.40.100.1	3.2.20.100.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	9.641,52
31/07/2020	21723	5.1.40.100.1	3.2.20.100.7	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	8.654,00
31/07/2020	21724	5.1.40.100.1	3.2.20.300.4	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	511,03
31/07/2020	21725	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	75,65
31/07/2020	21726	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	293,52
31/07/2020	21727	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	2.292,48
31/07/2020	21728	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	2.408,90
31/07/2020	21729	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	6.742,42
31/07/2020	21730	5.1.40.100.1	3.2.20.400.4	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	1.499,71
31/07/2020	21731	5.1.40.100.1	3.2.20.400.6	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	62,85
31/07/2020	21732	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	8.343,86
31/07/2020	21733	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	2.580,76
31/07/2020	21734	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	171,94
31/07/2020	21735	5.1.40.100.1	3.2.20.500.7	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	1.977,71
31/07/2020	21736	4.1.10.100.3	5.1.40.100.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	1.378.957,06
31/07/2020	21737	5.1.40.100.1	4.1.20.100.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	815.221,71
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.371.560,81</b>

**Empresa:** RPF COMERCIAL LTDA  
**C.N.P.J.:** 03.217.016/0001-49  
**Período:** 01/01/2020 - 31/07/2020  
**Insc. Junta Comercial:** 41209440396 Data: 09/04/1999

**Página:** 0101  
**Número livro:** 0018

## DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2020	21738	5.1.40.100.1	4.1.20.300.2	TRANSPORTE	4.371.560,81
31/07/2020	21739	5.1.40.100.1	4.1.20.301.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	8.662,34
31/07/2020	21740	5.1.40.100.1	3.2.20.401.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	27.914,76
31/07/2020	21741	5.1.40.100.1	3.2.20.401.7	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	2.054,68
31/07/2020	21742	5.1.40.100.1	3.2.20.401.8	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	5.011,08
31/07/2020	21743	5.1.40.100.1	3.2.20.402.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	10.717,12
31/07/2020	21744	5.1.40.100.1	3.2.20.402.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	1.229,54
31/07/2020	21745	5.1.40.100.1	3.2.20.402.0	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	1.139,09
31/07/2020	21746	5.1.40.100.1	3.2.20.402.7	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	43,30
31/07/2020	21747	5.1.40.100.1	3.2.20.404.3	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	9.165,01
31/07/2020	21748	5.1.40.100.1	3.2.20.405.2	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	1.769,41
31/07/2020	21749	5.1.40.100.1	3.2.20.404.5	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	33,45
31/07/2020	21750	5.1.40.100.1	3.1.10.100.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	1.161,94
31/07/2020	21751	3.1.10.100.5	5.1.40.100.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	261.844,00
31/07/2020	21752	3.1.10.100.3	5.1.40.100.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	376.742,53
31/07/2020	21753	5.1.40.100.1	3.2.20.500.9	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	7.889,23
31/07/2020	21754	2.3.50.100.8	5.1.40.100.1	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020.	133,63
				TOTAL DO MÊS	83.017,49
					5.170.089,41

CURITIBA, 31 de Julho de 2020

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999  
 Período: 01/01/2020 - 31/07/2020

Página: 0102  
 Número livro: 0018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>				
VENDA DE MERCADORIAS ADQ. P/REVENDA	1.378.957,06		2.436.623,57	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(815.221,71)	<u>563.735,35</u>	(1.532.059,45)	<u>904.564,12</u>
<b>Deducoes</b>				
(-) ICMS	(8.662,34)		(16.117,92)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(27.914,76)	<u>(36.577,10)</u>	(84.988,79)	<u>(101.106,71)</u>
<b>Receita Líquida</b>				
		<u>527.158,25</u>		<u>803.457,41</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>				
ESTOQUE INICIAL	(261.844,00)		(7.439,00)	
COMPRAS MERCADORIAS, PRODUTOS, MAT.PRIMA	(556.430,34)		(1.067.094,49)	
DEVOLUÇÃO COMPRAS	7.889,23		18.343,03	
ESTOQUE FINAL	376.742,53	<u>(433.642,58)</u>	261.844,00	<u>(794.346,46)</u>
<b>Lucro Bruto</b>				
		<u>93.515,67</u>		<u>9.110,95</u>
<b>Despesas Administrativas</b>				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(98.818,56)		(163.537,08)	
13º SALÁRIO	0,00		(15.588,39)	
FÉRIAS	(9.641,52)		(18.804,31)	
FGTS	(8.654,00)	<u>(117.114,08)</u>	(20.983,68)	<u>(218.913,46)</u>
<b>Despesas Operacionais</b>				
ENERGIA ELÉTRICA	(2.292,48)		(5.516,89)	
AGUA E ESGOTO	(2.408,90)		(5.231,62)	
TELEFONE	(6.742,42)		(11.485,96)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.499,71)		(130,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(62,85)		0,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(8.343,86)		(12.396,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.580,76)		(4.399,44)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(2.054,68)		(1.400,56)	
DESPESAS C/VEICULOS/COMBUSTIVEL	(5.011,08)		(11.784,57)	
FRETES E CARRETOS	(10.717,12)		(9.071,69)	
DESPESAS COM PEDÁGIO	(43,30)		(40,40)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.229,54)		(344,78)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.139,09)		(2.489,75)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		(75,00)	
MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00		(55,90)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(9.165,01)		(14.144,36)	
SERVIÇOS 3ºPESSOA JURÍDICA	0,00		(267,28)	
DESPESAS COM FARMÁCIA	(1.769,41)		(2.053,01)	
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.161,94)		(1.883,70)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(33,45)		(798,41)	
DESPESAS C/SOFTWARE E SISTEMAS	0,00		(2.850,29)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	<u>(56.255,60)</u>	(6,00)	<u>(86.426,12)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
JUROS DE MORA	(171,94)		(954,59)	
MULTAS DE MORA	(293,52)		(3.954,67)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.977,71)		(3.029,10)	
IOF	(133,63)	<u>(2.576,80)</u>	(486,16)	<u>(8.424,52)</u>
<b>Despesas Tributárias</b>				
IPVA	(511,03)		(518,40)	
TAXAS DIVERSAS	(75,65)	<u>(586,68)</u>	(30,80)	<u>(549,20)</u>

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999  
Período: 01/01/2020 - 31/07/2020

Página: 0103  
Número livro: 0018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Total</b>
<b>Resultado operacional líquido</b>		(83.017,49)		(305.202,35)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		(83.017,49)		(305.202,35)

CURITIBA, 31 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
ELCIO CASTELHANO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

\_\_\_\_\_  
SULIANE MARISE EICHEL  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049422/O-0  
CPF: 029.749.629-80

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999  
 Período: 01/01/2020 a 31/07/2020  
 Balanço encerrado em: 31/07/2020

Página: 0104  
 Número livro: 0018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/07/2020	31/12/2019
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.401.167,57D</b>	<b>1.455.719,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>686.181,29D</b>	<b>738.152,21D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.420,09D</b>	<b>22.111,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.419,08D</b>	<b>14.337,76D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA	11.419,08D	14.337,76D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1,01D</b>	<b>7.773,27D</b>
8	1.1.10.200.1	C/C BANCO DO BRASIL	0,16D	0,64D
9	1.1.10.200.2	C/C CAIXA E FEDERAL	0,85D	7.772,63D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>79.385,86D</b>	<b>235.564,37D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>79.385,86D</b>	<b>235.564,37D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>218.632,81D</b>	<b>218.632,81D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>218.632,81D</b>	<b>218.632,81D</b>
651	1.1.30.700.2	EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	218.632,81D	218.632,81D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>376.742,53D</b>	<b>261.844,00D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>376.742,53D</b>	<b>261.844,00D</b>
55	1.1.50.100.1	ESTOQUES	376.742,53D	261.844,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>714.986,28D</b>	<b>717.567,04D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>714.986,28D</b>	<b>717.567,04D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>742.420,26D</b>	<b>742.420,26D</b>
113	1.2.30.100.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.805,97D	12.805,97D
537	1.2.30.100.4	MOVEIS E UTENSILIOS	797,10D	797,10D
539	1.2.30.100.6	TERRENOS	300.000,00D	300.000,00D
545	1.2.30.101.3	EDIFICAÇÕES	428.817,19D	428.817,19D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>37.885,00D</b>	<b>37.885,00D</b>
21774	1.2.30.200.2	CAMINHONETE I / HAFEI TOWNER PICKUP PLACA EZD-6313	23.885,00D	23.885,00D
21614	1.2.30.200.2	FIAT PALIO WEEKEND ELX PLACA AJX-4151	14.000,00D	14.000,00D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES</b>	<b>65.318,98C</b>	<b>62.738,22C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.487,03C	3.412,34C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	37.885,00C	37.885,00C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS	4,62C	0,00
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIACÕES S/EDIFICAÇÕES	23.942,33C	21.440,88C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.401.167,57C</b>	<b>1.455.719,25C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.742,43C</b>	<b>55.299,79C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.919,24C</b>	<b>41.337,74C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.919,24C</b>	<b>41.337,74C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.281,60C</b>	<b>8.034,60C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.281,60C</b>	<b>8.034,60C</b>
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	2.037,24C	2.452,66C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	2,77C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	0,00	13,48C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	31,90C
504	2.1.40.102.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.244,36C	5.533,79C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>13.541,59C</b>	<b>5.927,45C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.704,00C</b>	<b>3.514,97C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.704,00C	3.514,97C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.837,59C</b>	<b>2.412,48C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.441,43C	1.025,39C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.396,16C	1.387,09C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.022,07C</b>	<b>21.998,90C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.022,07C</b>	<b>21.998,90C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.022,07C</b>	<b>21.998,90C</b>
615	2.2.10.100.11	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	20.022,07C	21.998,90C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.295.403,07C</b>	<b>1.378.420,56C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>150.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00C</b>	<b>150.000,00C</b>
251	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL - ELCIO CASTELHANO	7.500,00C	0,00
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL - RICARDO LUIS PEGORARO	142.500,00C	150.000,00C

**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999  
 Período: 01/01/2020 a 31/07/2020  
 Balanço encerrado em: 31/07/2020

Página: 0105  
 Número livro: 0018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/07/2020	31/12/2019
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.145.403,07C</b>	<b>1.228.420,56C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.145.403,07C</b>	<b>1.228.420,56C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.228.420,56C	1.533.622,91C
509	2.3.50.100.8	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	83.017,49D	305.202,35D

CURITIBA, 31 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 ELCIO CASTELHANO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 032.750.798-59

\_\_\_\_\_  
 SULIANE MARISE EICHEL  
 Contador  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 049422/O-0  
 CPF: 029.749.629-80



**Empresa: RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49  
 Insc. Junta Comercial: 41209440396 Data: 09/04/1999  
 Realizado em 31 de Julho de 2020

Página: 0106  
 Número livro: 0018

### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.228.420,56	1.533.622,91
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(83.017,49)	(305.202,35)
<b>TOTAL</b>	<b>1.145.403,07</b>	<b>1.228.420,56</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 1.145.403,07	 1.228.420,56

CURITIBA, 31 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 ELCIO CASTELHANO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 032.750.798-59

\_\_\_\_\_  
 SULIANE MARISE EICHEL  
 Contador  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 049422/O-0  
 CPF: 029.749.629-80

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0107  
 Número livro: 0018

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA	5
<b>7 S</b>	1.1.10.2	<b>BANCOS</b>	<b>4</b>
8	1.1.10.200.1	C/C BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	C/C CAIXA E FEDERAL	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.20.1	<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>4</b>
24382	1.1.20.100.100.001	1 BATALHAO DE COMUNICACOES	6
24383	1.1.20.100.100.001	1 BATALHAO DE GUARDAS	6
24156	1.1.20.100.100.001	1 BATALHAO FERROVIÁRIO	6
24393	1.1.20.100.100.001	1 COMPANHIA DE INFANTARIA	6
23735	1.1.20.100.100.001	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	6
23847	1.1.20.100.100.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	6
24066	1.1.20.100.100.001	11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6
23877	1.1.20.100.100.001	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6
23596	1.1.20.100.100.001	13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	6
23893	1.1.20.100.100.001	14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6
24326	1.1.20.100.100.001	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6
24162	1.1.20.100.100.001	15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	6
24061	1.1.20.100.100.001	15 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA AP	6
24255	1.1.20.100.100.001	16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6
24163	1.1.20.100.100.001	16 BATALHAO LOGISTICO	6
24375	1.1.20.100.100.001	17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6
24379	1.1.20.100.100.001	17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6
24248	1.1.20.100.100.001	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6
23465	1.1.20.100.100.001	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	6
23732	1.1.20.100.100.001	2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	6
23475	1.1.20.100.100.001	2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	6
23446	1.1.20.100.100.001	2 BATALHAO FERROVIARIO	6
24185	1.1.20.100.100.001	2 COMPANHIA DE FRONTEIRA	6
23936	1.1.20.100.100.001	2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6
23927	1.1.20.100.100.001	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6
24344	1.1.20.100.100.001	20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	6
24378	1.1.20.100.100.001	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	6
23797	1.1.20.100.100.001	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	6
23922	1.1.20.100.100.001	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	6
23449	1.1.20.100.100.001	25 BATALHAO DE CAÇADORES	6
23789	1.1.20.100.100.001	25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6
23792	1.1.20.100.100.001	28 BATALHAO DE CACADORES	6
24297	1.1.20.100.100.001	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	6
23882	1.1.20.100.100.001	3 BATALHAO DE COMUNICACOES	6
23495	1.1.20.100.100.001	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	6
24329	1.1.20.100.100.001	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	6
24151	1.1.20.100.100.001	3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	6
24356	1.1.20.100.100.001	3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6
23887	1.1.20.100.100.001	3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	6
24350	1.1.20.100.100.001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	6
24327	1.1.20.100.100.001	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	6
23938	1.1.20.100.100.001	3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6
23881	1.1.20.100.100.001	30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6
24324	1.1.20.100.100.001	31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6
24187	1.1.20.100.100.001	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	6
24017	1.1.20.100.100.001	35 BATALHAO DE INFANTARIA	6
24164	1.1.20.100.100.001	36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	6
23582	1.1.20.100.100.001	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	6
24345	1.1.20.100.100.001	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	6

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0108  
Número livro: 0018

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
23803	1.1.20.100.100.001	4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	6
24394	1.1.20.100.100.001	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	6
24387	1.1.20.100.100.001	4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	6
24349	1.1.20.100.100.001	40 BATALHAO DE INFANTARIA	6
24153	1.1.20.100.100.001	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6
24167	1.1.20.100.100.001	47 BATALHAO DE INFANTARIA	6
23566	1.1.20.100.100.001	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6
24352	1.1.20.100.100.001	5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	6
24322	1.1.20.100.100.001	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	6
24380	1.1.20.100.100.001	5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	6
23456	1.1.20.100.100.001	5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	6
23799	1.1.20.100.100.001	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	6
24388	1.1.20.100.100.001	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	6
23941	1.1.20.100.100.001	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	6
24172	1.1.20.100.100.001	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6
24254	1.1.20.100.100.001	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	6
23470	1.1.20.100.100.001	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6
23486	1.1.20.100.100.001	6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	6
24317	1.1.20.100.100.001	62 BATALHAO DE INFANTARIA	6
23850	1.1.20.100.100.001	7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6
23652	1.1.20.100.100.001	7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	6
24374	1.1.20.100.100.001	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	6
23880	1.1.20.100.100.001	7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6
24278	1.1.20.100.100.001	7 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	6
23730	1.1.20.100.100.001	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6
24197	1.1.20.100.100.001	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6
24081	1.1.20.100.100.001	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	6
24316	1.1.20.100.100.001	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6
24348	1.1.20.100.100.001	9 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6
23742	1.1.20.100.100.001	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6
23931	1.1.20.100.100.001	9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	6
24275	1.1.20.100.100.001	ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	6
24057	1.1.20.100.100.001	ARSENAL DE GUERRA DO RIO	6
24377	1.1.20.100.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	6
23653	1.1.20.100.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DO OP ESPECIAIS	6
24391	1.1.20.100.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	6
23926	1.1.20.100.100.001	BASE ADMINISTRATIVA GUARNICAO DE FORTALEZA	6
23481	1.1.20.100.100.001	BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	6
23838	1.1.20.100.100.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO / CMP	6
24386	1.1.20.100.100.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN	6
23871	1.1.20.100.100.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	6
23750	1.1.20.100.100.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	6
23496	1.1.20.100.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	6
24059	1.1.20.100.100.001	BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	6
23678	1.1.20.100.100.001	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	6
24376	1.1.20.100.100.001	BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES	6
24169	1.1.20.100.100.001	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	6
24022	1.1.20.100.100.001	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	6
24273	1.1.20.100.100.001	CENTRO DE CAPAC FIS EXERCITO E FORTALEZA DE SAO JOAO	6
24323	1.1.20.100.100.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	6
24005	1.1.20.100.100.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS	6
24346	1.1.20.100.100.001	CENTRO DE PREP DE OF DA RESERVA DE BELO HORIZONTE	6
24175	1.1.20.100.100.001	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA/PA	6
24159	1.1.20.100.100.001	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	6
24321	1.1.20.100.100.001	CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	6
23870	1.1.20.100.100.001	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / RECIFE	6
23978	1.1.20.100.100.001	CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO	6
23471	1.1.20.100.100.001	CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO	6
24276	1.1.20.100.100.001	CIA DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	6
24152	1.1.20.100.100.001	CMDO GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLA E 9 BDA INF MOTORIZADA	6
24067	1.1.20.100.100.001	COLEGIO MILITAR DE BELEM	6
24384	1.1.20.100.100.001	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	6

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0109  
Número livro: 0018

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
23674	1.1.20.100.100.001	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	6
24174	1.1.20.100.100.001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	6
23873	1.1.20.100.100.001	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	6
24173	1.1.20.100.100.001	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II	6
23796	1.1.20.100.100.001	COMANDO 10 REGIAO MILITAR	6
23874	1.1.20.100.100.001	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	6
24170	1.1.20.100.100.001	COMANDO 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	6
23593	1.1.20.100.100.001	COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6
23565	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6
23977	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR	6
24373	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	6
23918	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6
23848	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	6
23744	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	6
24056	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	6
23749	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	6
24270	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 6 REGIAO MILITAR	6
24253	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	6
23454	1.1.20.100.100.001	COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	6
24014	1.1.20.100.100.001	COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BIS	6
23443	1.1.20.100.100.001	COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS	6
24351	1.1.20.100.100.001	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ	6
23429	1.1.20.100.100.001	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	6
23970	1.1.20.100.100.001	COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOEES/8 BIS	6
24025	1.1.20.100.100.001	COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	6
24171	1.1.20.100.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	6
23806	1.1.20.100.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	6
24053	1.1.20.100.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	6
24271	1.1.20.100.100.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	6
23974	1.1.20.100.100.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	6
24290	1.1.20.100.100.001	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	6
23480	1.1.20.100.100.001	COMPLEXO HOSP UNIVERS PROF EDGARD SANTOS	6
23668	1.1.20.100.100.001	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO	6
23876	1.1.20.100.100.001	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA	6
24158	1.1.20.100.100.001	COORD ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES - UFES	6
24199	1.1.20.100.100.001	COORD REGIONAL NORDESTE MT - FUNAI	6
24186	1.1.20.100.100.001	COORD VIGILANCIA SANITARIA PORTOS, AER E FRONTEIRAS-BA	6
24245	1.1.20.100.100.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	6
23752	1.1.20.100.100.001	CTMSP - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO	6
24293	1.1.20.100.100.001	DEPT. DE ESTRADAS, ROD, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DER	6
23453	1.1.20.100.100.001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CUIABA	6
23567	1.1.20.100.100.001	EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UF DE JUIZ DE FORA	6
23438	1.1.20.100.100.001	EMBRAPA SEMIARIDO	6
24166	1.1.20.100.100.001	ENT AUT ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST RONDONIA	6
23584	1.1.20.100.100.001	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS DAS ARMAS	6
23568	1.1.20.100.100.001	ESCOLA DE ARQUITETURA DA UFMG	6
24296	1.1.20.100.100.001	ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	6
24355	1.1.20.100.100.001	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	6
24188	1.1.20.100.100.001	FUNAI - COORD REGIONAL LITORAL SUL	6
24294	1.1.20.100.100.001	FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS	6
24190	1.1.20.100.100.001	FUNDACAO PROPAZ	6
23490	1.1.20.100.100.001	FUNDACAO UF DA GRANDE DOURADOS	6
23888	1.1.20.100.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	6
23439	1.1.20.100.100.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	6
23841	1.1.20.100.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	6
23728	1.1.20.100.100.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	6
23441	1.1.20.100.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	6
24192	1.1.20.100.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	6
23473	1.1.20.100.100.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6
23921	1.1.20.100.100.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	6
23448	1.1.20.100.100.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SÃO FRANCISCO	6
24390	1.1.20.100.100.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	6

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0110  
Número livro: 0018

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
24320	1.1.20.100.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME	6
23892	1.1.20.100.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	6
24318	1.1.20.100.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACHADINHO D'OESTE	6
24347	1.1.20.100.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	6
24021	1.1.20.100.100.001	GABINETE DE SEG INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	6
23434	1.1.20.100.100.001	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	6
23444	1.1.20.100.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	6
23849	1.1.20.100.100.001	HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	6
23452	1.1.20.100.100.001	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	6
23879	1.1.20.100.100.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	6
24353	1.1.20.100.100.001	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	6
24009	1.1.20.100.100.001	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	6
23457	1.1.20.100.100.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS	6
23600	1.1.20.100.100.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO	6
23747	1.1.20.100.100.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA UFMT	6
23788	1.1.20.100.100.001	IBAMA SUPERINT REGIONAL EM RONDONIA	6
24054	1.1.20.100.100.001	IF BAHIA - CAMPUS EUNAPOLIS	6
23461	1.1.20.100.100.001	IF BAIANO - CAMPUS URUCUCA	6
23440	1.1.20.100.100.001	IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	6
23466	1.1.20.100.100.001	IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA	6
23489	1.1.20.100.100.001	IF FARROUPILHA - CAMPUS ALEGRETE	6
23591	1.1.20.100.100.001	IF FLUMINENSE - CAMPUS ITAPERUNA	6
24088	1.1.20.100.100.001	IF GOIANO - CAMPUS IPORA	6
24155	1.1.20.100.100.001	IF GOIAS - CAMPUS URUAÇU	6
23436	1.1.20.100.100.001	IF NORTE DE MINAS - CAMPUS ARACUAI	6
24154	1.1.20.100.100.001	IF SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS OURICURI	6
23484	1.1.20.100.100.001	IF SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS LAJEADO	6
23670	1.1.20.100.100.001	IFAL - CAMPUS PIRANHAS	6
23431	1.1.20.100.100.001	IFAM - CAMPUS MAUES	6
24194	1.1.20.100.100.001	IFAP - CAMPUS MACAPA	6
24062	1.1.20.100.100.001	IFB - CAMPUS PLANALTINA	6
23658	1.1.20.100.100.001	IFCE - CAMPUS FORTALEZA	6
23727	1.1.20.100.100.001	IFES - CAMPUS SAO MATEUS	6
24084	1.1.20.100.100.001	IFMA - CAMPUS ARAIOSES	6
23660	1.1.20.100.100.001	IFMG - CAMPUS BAMBUI	6
23468	1.1.20.100.100.001	IFMS - CAMPUS PONTA PORA	6
23845	1.1.20.100.100.001	IFMT - CAMPUS JUIINA	6
23580	1.1.20.100.100.001	IFPA - CAMPUS CASTANHAL	6
23581	1.1.20.100.100.001	IFPB - CAMPUS DE PRINCESA ISABEL	6
23483	1.1.20.100.100.001	IFPI - CAMPUS FLORIANO	6
23460	1.1.20.100.100.001	IFPR - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	6
23724	1.1.20.100.100.001	IFRN - CAMPUS NOVA CRUZ	6
23447	1.1.20.100.100.001	IFRO - CAMPUS GUAJARA MIRIM	6
23672	1.1.20.100.100.001	IFRS - CAMPUS VACARIA	6
23464	1.1.20.100.100.001	IFSC - CAMPUS SAO JOSE	6
24079	1.1.20.100.100.001	IFSE - CAMPUS SÃO CRISTOVÃO	6
23433	1.1.20.100.100.001	IFSP - CAMPUS SAO PAULO	6
23598	1.1.20.100.100.001	IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE	6
23462	1.1.20.100.100.001	IFTM - CAMPUS UBERABA	6
23432	1.1.20.100.100.001	IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS	6
23474	1.1.20.100.100.001	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/ IMBEL FE	6
23597	1.1.20.100.100.001	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	6
24193	1.1.20.100.100.001	INSTITUTO DE EST MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA	6
24165	1.1.20.100.100.001	INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO	6
23748	1.1.20.100.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO ACRE	6
23437	1.1.20.100.100.001	INSTITUTO RENE RACHOU	6
23940	1.1.20.100.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL	6
23594	1.1.20.100.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	6
24150	1.1.20.100.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE	6
24068	1.1.20.100.100.001	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	6
23487	1.1.20.100.100.001	LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO/LANAGRO-SP	6
23497	1.1.20.100.100.001	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES	6

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0111  
Número livro: 0018

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
23793	1.1.20.100.100.001	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	6
24389	1.1.20.100.100.001	MUSEU HISTORICO DO EXERCITO E FORTE DE COPACABANA	6
24354	1.1.20.100.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/10	6
24191	1.1.20.100.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12	6
23923	1.1.20.100.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/5	6
23842	1.1.20.100.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	6
24272	1.1.20.100.100.001	POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO	6
24018	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JARU	6
24087	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL	6
23665	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	6
24011	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	6
24160	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	6
24385	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	6
24291	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	6
23965	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE	6
24168	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU	6
23649	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	6
24198	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	6
24395	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	6
24343	1.1.20.100.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	6
23455	1.1.20.100.100.001	PROCURADORIA DA REPUBLICA - AP	6
23667	1.1.20.100.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6
23655	1.1.20.100.100.001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	6
24277	1.1.20.100.100.001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARA	6
24319	1.1.20.100.100.001	SECRETARIA DE JUSTICA DO PIAUI	6
24161	1.1.20.100.100.001	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	6
24184	1.1.20.100.100.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6
23794	1.1.20.100.100.001	SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT	6
23734	1.1.20.100.100.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM SANTA CATARINA	6
24274	1.1.20.100.100.001	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	6
24252	1.1.20.100.100.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	6
23884	1.1.20.100.100.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6
24295	1.1.20.100.100.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO	6
24071	1.1.20.100.100.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	6
24328	1.1.20.100.100.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	6
24189	1.1.20.100.100.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	6
24075	1.1.20.100.100.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	6
23588	1.1.20.100.100.001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	6
23493	1.1.20.100.100.001	UF DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	6
23671	1.1.20.100.100.001	UF RURAL DE PERNAMBUCO	6
23564	1.1.20.100.100.001	UF RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	6
23585	1.1.20.100.100.001	UF SANTA MARIA	6
23485	1.1.20.100.100.001	UFFS - CAMPUS ERECHIM	6
24157	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS	6
24381	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	6
24086	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	6
23576	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	6
23592	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	6
23578	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	6
23573	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	6
23924	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	6
23445	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - HOSP. UNIVERSITARIO	6
24292	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	6
23579	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	6
24196	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	6
24247	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	6
24064	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	6
23570	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	6
23458	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	6
23477	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	6
23656	1.1.20.100.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	6

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0112  
Número livro: 0018

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
23428	1.1.20.100.100.001	UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA	6
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>24 S</b>	1.1.30.6	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
<b>28 S</b>	1.1.30.8	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.50.1	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.50.100.1	ESTOQUES	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>111 S</b>	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>125 S</b>	1.2.30.7	<b>(-) DEPRECIACIONES</b>	<b>4</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACIONES S/MÁQUINAS E EQUIPAMENT	5
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACIONES S/MOVEIS E UTENSILIOS	5
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIACIONES S/EDIFICACIONES	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
23624	2.1.30.100.100.001	A.S.P.J COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6
24307	2.1.30.100.100.001	A2C GORJON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME	6
23714	2.1.30.100.100.001	ACCURATO SOLUCOES EM HIGIENE LTDA - ME	6
23994	2.1.30.100.100.001	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
23544	2.1.30.100.100.001	AE RIBEIRO EIRELI ME	6
24136	2.1.30.100.100.001	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	6
24403	2.1.30.100.100.001	ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	6
23831	2.1.30.100.100.001	ALLCOMP COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO S.A.	6
23635	2.1.30.100.100.001	ALPHA GALVANO QUIMICA BRASILEIRA LTDA	6
24411	2.1.30.100.100.001	ANTALUM COM. ALUMINIO LTDA	6
24282	2.1.30.100.100.001	AQA INDUSTRIA E COMERCIO DE TRICICLOS LTDA ME	6
24281	2.1.30.100.100.001	AQUAPLANT PEIXES E AQUARIOS LTDA	6
24417	2.1.30.100.100.001	AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	6
23953	2.1.30.100.100.001	ARAUJO GOUVEIA FERRAMENTAS LTDA ME	6
23865	2.1.30.100.100.001	ARMAZEM 135 LTDA	6
24146	2.1.30.100.100.001	ARRIGO ANGELO COMERCIO ELETRONICO EIREL	6
24239	2.1.30.100.100.001	ARTHUR H L DIAS ARTIGOS ESPORTIVOS - EPP	6
23833	2.1.30.100.100.001	ASSOCIACAO RODO RADIOTAXI CAPITAL	6
24365	2.1.30.100.100.001	ASTROMIX COMERCIO ONLINE EIRELLI	6
24223	2.1.30.100.100.001	ATIR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA	6
24336	2.1.30.100.100.001	ATUAL MIX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	6
24408	2.1.30.100.100.001	AXTECH COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI	6
24313	2.1.30.100.100.001	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	6
24229	2.1.30.100.100.001	BARCO NOVO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	6
23530	2.1.30.100.100.001	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	6
24049	2.1.30.100.100.001	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	6
24212	2.1.30.100.100.001	BIOSEMENTES DO BRASIL LTDA	6
24241	2.1.30.100.100.001	BRASIL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	6
23558	2.1.30.100.100.001	BRASILTEC ELECTRIC GROUP CO.	6
23916	2.1.30.100.100.001	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	6
24416	2.1.30.100.100.001	BRUSTEC METALURGICA LTDA ME	6
24308	2.1.30.100.100.001	C. QIANGJUN ARTIGOS PARA FESTAS	6
24338	2.1.30.100.100.001	CAIO HENRIQUE LOPES DE MENEZES 37618052840	6
24219	2.1.30.100.100.001	CARGA TEXTIL IND.E COM.DE EQUIP.DE MOV.MODAL EIRELI EPP	6
23627	2.1.30.100.100.001	CARLOS EDUARDO CUMIN ME	6
24409	2.1.30.100.100.001	CARROS COMERCIO DE PECAS LTDA	6
23716	2.1.30.100.100.001	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	6
23539	2.1.30.100.100.001	CASA DO TERMOMETRO LTDA	6

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0113  
Número livro: 0018

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
24044	2.1.30.100.100.001	CASA J. NAKAO LTDA	6
24215	2.1.30.100.100.001	CASA LESTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6
24314	2.1.30.100.100.001	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6
24279	2.1.30.100.100.001	CELIO CESAR DE SOUSA COIMBRA	6
23552	2.1.30.100.100.001	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ18)	6
23784	2.1.30.100.100.001	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SUAVI LTDA	6
23629	2.1.30.100.100.001	CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO - EIRELI	6
24243	2.1.30.100.100.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	6
23702	2.1.30.100.100.001	CORZIM INTERNATIONAL DO PARANA COM REPRES LTDA	6
24235	2.1.30.100.100.001	CRICRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6
24283	2.1.30.100.100.001	DAIBASE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6
23527	2.1.30.100.100.001	DAMARFE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6
23770	2.1.30.100.100.001	DIGIMESS INSTRUMENTOS PRECISAO LTDA	6
23639	2.1.30.100.100.001	DIPROTEC DISTR DE PROD TECN P/ CONST CIVIL LTDA	6
24226	2.1.30.100.100.001	DM-COMERCIAL DE ENGENHAGENS E CORRENTES LTDA	6
23524	2.1.30.100.100.001	DOLFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
24367	2.1.30.100.100.001	DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	6
24311	2.1.30.100.100.001	DRIF ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	6
24147	2.1.30.100.100.001	DRM DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E MANCAIS LTDA	6
23510	2.1.30.100.100.001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	6
24310	2.1.30.100.100.001	EDILSON	6
24225	2.1.30.100.100.001	EDUAR COMERCIO DE MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	6
24359	2.1.30.100.100.001	ELECTRA COMERCIO DE PECAS LTDA	6
24121	2.1.30.100.100.001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	6
24231	2.1.30.100.100.001	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	6
24144	2.1.30.100.100.001	ELETROMASSA COMPONENTES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA - EPP	6
23868	2.1.30.100.100.001	ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6
24309	2.1.30.100.100.001	ELIEZER MELO DE SOUZA	6
23556	2.1.30.100.100.001	EPEX SC - IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6
23633	2.1.30.100.100.001	EQUIP ESPECIALID.QUIM.PR COM.PROD.QUIMICOS EIRELI	6
23538	2.1.30.100.100.001	EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	6
23648	2.1.30.100.100.001	ESCRICON CONTABILIDADE LTDA	6
24315	2.1.30.100.100.001	EXATRON IND. ELETR. LTDA	6
24232	2.1.30.100.100.001	EXATTA BOMBAS LTDA	6
23701	2.1.30.100.100.001	FAGUNDES E CIA LTDA	6
23523	2.1.30.100.100.001	FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	6
24413	2.1.30.100.100.001	FARIAS FARIAS FABRICACAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAM	6
24142	2.1.30.100.100.001	FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS ME	6
24000	2.1.30.100.100.001	FARMANILQUIMA COM. ANILINAS E PRODS.QUIM.LTDA	6
24406	2.1.30.100.100.001	FB LIGHT COMERCIO DE SOM E ILUMINACAO LTDA	6
24370	2.1.30.100.100.001	FBC FABRICA BRASILEIRA DE CATALIZADORES LTDA	6
23866	2.1.30.100.100.001	FERMAN PRODUTOS PARA PISCINAS EIRELI - EPP	6
24221	2.1.30.100.100.001	FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA VANSAN ME	6
23547	2.1.30.100.100.001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CURITIBA	6
23717	2.1.30.100.100.001	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	6
24218	2.1.30.100.100.001	FIBRASMILL EIRELLI - ME	6
23534	2.1.30.100.100.001	FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6
24404	2.1.30.100.100.001	FJR COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	6
23555	2.1.30.100.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6
23644	2.1.30.100.100.001	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA	6
24339	2.1.30.100.100.001	GABRIELA GARCIA MULTINI EIRELI	6
23559	2.1.30.100.100.001	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	6
24125	2.1.30.100.100.001	GMAD MADPLEX SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	6
24285	2.1.30.100.100.001	GREEN HOME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	6
23518	2.1.30.100.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	6
23768	2.1.30.100.100.001	H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA	6
24050	2.1.30.100.100.001	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM FILTROS LTDA	6
23691	2.1.30.100.100.001	HIPERVAREJO LTDA	6
23554	2.1.30.100.100.001	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	6
24113	2.1.30.100.100.001	IMPERIO DAS CORREIAS EIRELI	6
24148	2.1.30.100.100.001	IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA	6
24244	2.1.30.100.100.001	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	6



Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0114  
Número livro: 0018

## PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
23537	2.1.30.100.100.001	INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS REALCOR EIRELI - ME	6
24234	2.1.30.100.100.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS PAMPEANO LTDA	6
23548	2.1.30.100.100.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETA ANGAX LTDA - EPP	6
23707	2.1.30.100.100.001	INKBOX INFORMATICA	6
24287	2.1.30.100.100.001	J D ABAGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	6
24371	2.1.30.100.100.001	JLD COMERCIAL LTDA	6
24237	2.1.30.100.100.001	JOSE LUIS LIBERATO DOS SANTOS - ME	6
24143	2.1.30.100.100.001	JULIANA C S P ALCARDI	6
24342	2.1.30.100.100.001	KELTER ELETRONICOS LTDA	6
24145	2.1.30.100.100.001	KELVIN LIN	6
23529	2.1.30.100.100.001	KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS LTDA	6
23500	2.1.30.100.100.001	L E F COMERCIO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6
23985	2.1.30.100.100.001	LEMARC IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA.	6
24340	2.1.30.100.100.001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	6
24220	2.1.30.100.100.001	LILIAN SOUZA DE OLIVEIRA LUCENA	6
24128	2.1.30.100.100.001	LONAX - INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA	6
24368	2.1.30.100.100.001	LOURIVAL ANTONIO BENTO 05115900831	6
24051	2.1.30.100.100.001	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.	6
24360	2.1.30.100.100.001	M.DO CARMO LEONIDAS DA SILVA E SA	6
23540	2.1.30.100.100.001	MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	6
24334	2.1.30.100.100.001	MAJUSS ELETROELETRONICA LTDA	6
24362	2.1.30.100.100.001	MANFRAIM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CELULARES E INF	6
24240	2.1.30.100.100.001	MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÉTRICOS LTDA.	6
24402	2.1.30.100.100.001	MARCIO HENRIQUE GARZON	6
24405	2.1.30.100.100.001	MARCOS SALLA 14312916845	6
24361	2.1.30.100.100.001	MARTINA MULTI ATACADOS EIRELI	6
24414	2.1.30.100.100.001	MATHEUS HENRIQUE SILVA E LIMA DE OLIVEIRA 00893734993	6
24230	2.1.30.100.100.001	MERCADO DO ALARME	6
24364	2.1.30.100.100.001	METALRIB PORTAS FRIGORIFICAS LTDA	6
24418	2.1.30.100.100.001	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	6
23908	2.1.30.100.100.001	MIL PAPEIS LTDA	6
24415	2.1.30.100.100.001	MILANI RATUSZNEI CIA LTDA	6
24401	2.1.30.100.100.001	MINAS AGRO LLTDA	6
24286	2.1.30.100.100.001	MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6
24335	2.1.30.100.100.001	MOBI.COM COMERCIAL EIRELI - EPP	6
24284	2.1.30.100.100.001	MONTARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	6
23519	2.1.30.100.100.001	NAUTILUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6
23785	2.1.30.100.100.001	NETUNO INDUSTRIA DE ACESSORIOS PARA PISCINAS LTDA	6
24109	2.1.30.100.100.001	NEW VILINHA 8 COMERCIAL LTDA - EPP	6
23909	2.1.30.100.100.001	NITROGENIUS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6
24369	2.1.30.100.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6
24123	2.1.30.100.100.001	PAG COMERCIO E REPRES DE EQUIP INDS LTDA	6
23700	2.1.30.100.100.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	6
24114	2.1.30.100.100.001	PAMER COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	6
24233	2.1.30.100.100.001	PARAFIX IND E COM DE ACES MET LTDA -ME	6
23829	2.1.30.100.100.001	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME	6
23862	2.1.30.100.100.001	PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6
23503	2.1.30.100.100.001	POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	6
24214	2.1.30.100.100.001	POLISPUMA IND. COM. DE PECAS TECNICAS EM ESPUMA LTDA.	6
24131	2.1.30.100.100.001	POLY-BELT IND E COM DE ACESS INDS LTDA - EPP	6
23950	2.1.30.100.100.001	R A MARTINS BORGES	6
23771	2.1.30.100.100.001	R.MARINHO FERRAGENS - EPP	6
23542	2.1.30.100.100.001	R&L DISTRIBUIDORA DE SIST. DE SEG. LTDA	6
24372	2.1.30.100.100.001	RASATRONIC ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA	6
23502	2.1.30.100.100.001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6
23630	2.1.30.100.100.001	REPAL PIQUIRI LTDA	6
24410	2.1.30.100.100.001	REPEL REVENDEDORA DE PECAS ELETRONICAS LTDA	6
24363	2.1.30.100.100.001	RICARDO CORREA 04797226684	6
24306	2.1.30.100.100.001	RITA DE CASSIA DE JESUS	6
24304	2.1.30.100.100.001	RITA DE CASSIA MARTINS CAVALARI CAMPINAS	6
24280	2.1.30.100.100.001	ROCHA & CASTRO INFORMATICA LTDA - ME	6
23913	2.1.30.100.100.001	RODOFER COMERCIAL LTDA	6

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0115  
 Número livro: 0018

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
24333	2.1.30.100.100.001	RODRIGO FREITAS PORTUGAL PECAS ME	6
23830	2.1.30.100.100.001	ROGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6
23536	2.1.30.100.100.001	RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	6
23549	2.1.30.100.100.001	RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	6
23531	2.1.30.100.100.001	S. R. FILTROS DE ÁGUA LTDA - EPP	6
24236	2.1.30.100.100.001	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP	6
24238	2.1.30.100.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	6
24217	2.1.30.100.100.001	SHOWROOM DE FABRICAS COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADO EIRELI	6
23541	2.1.30.100.100.001	SIDICLEI SOARES DOS ANJOS EPP PR	6
23543	2.1.30.100.100.001	SIMPLES SOLUTIONS COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON LTDA	6
23563	2.1.30.100.100.001	SISARME SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO ELETR	6
24288	2.1.30.100.100.001	SKILL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	6
24122	2.1.30.100.100.001	SO TUDO COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	6
24213	2.1.30.100.100.001	SOL E AR ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI ME	6
24224	2.1.30.100.100.001	SOLAR BRASIL TECNOLOGIA & ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA	6
24312	2.1.30.100.100.001	SOLVEN SOLVENTES E QUIMICOS LTDA	6
24419	2.1.30.100.100.001	SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	6
24289	2.1.30.100.100.001	SUMMER ENERGIA SOLAR LTDA.	6
24228	2.1.30.100.100.001	SUN PROTECT COMERCIO DE PELICULAS LTDA	6
23815	2.1.30.100.100.001	SUPERCOMMERCE LTDA	6
23631	2.1.30.100.100.001	SUPERFIX IND E COM DE FERRAGENS LTDA.	6
24038	2.1.30.100.100.001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	6
23628	2.1.30.100.100.001	TINTAS CURITIBA LTDA	6
23960	2.1.30.100.100.001	TOOLS CLUB COMERCIO DE FERRAM E UTIL LTDA	6
24216	2.1.30.100.100.001	TOYPLAST PLASTICOS LTDA	6
23520	2.1.30.100.100.001	TRANSONI IND DE COMP ELETROMECHANICOS LTD	6
24045	2.1.30.100.100.001	TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - EPP	6
24412	2.1.30.100.100.001	ULTRATHERM SOL EM AQ INDUSTRIAIS EIRELI	6
24227	2.1.30.100.100.001	UNIVERSO DAS FERRAGENS LTDA	6
23506	2.1.30.100.100.001	VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA - EPP	6
24242	2.1.30.100.100.001	VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	6
24341	2.1.30.100.100.001	VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	6
23623	2.1.30.100.100.001	VINEW INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	6
23619	2.1.30.100.100.001	WORLD TROTTER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	6
24337	2.1.30.100.100.001	XUJUN LIU	6
24305	2.1.30.100.100.001	YUKIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	6
24366	2.1.30.100.100.001	ZIFENG GAO PRESENTES	6
24222	2.1.30.100.100.001	ZONA MOVEL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	6
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
504	2.1.40.102.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.50.1	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.50.2	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>218 S</b>	2.2.10.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
615	2.2.10.100.11	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0116  
 Número livro: 0018

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>244 S</b>	2.3.10.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
251	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL - ELCIO CASTELHANO	5
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL - RICARDO LUIS PEGORARO	5
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
509	2.3.50.100.8	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	3.1.1	<b>CUSTOS</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	3.1.10.1	<b>CUSTOS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>4</b>
594	3.1.10.100.1	ESTOQUE INICIAL	5
272	3.1.10.100.2	COMPRAS MERCADORIAS, PRODUTOS, MAT.PRIMA	5
596	3.1.10.100.3	DEVOLUÇÃO COMPRAS	5
595	3.1.10.100.5	ESTOQUE FINAL	5
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.20.1	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
<b>345 S</b>	3.2.20.3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
<b>353 S</b>	3.2.20.4	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	AGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.2.20.400.8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5
562	3.2.20.401.5	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5
563	3.2.20.401.7	DESPESAS C/VEICULOS/COMBUSTIVEL	5
564	3.2.20.401.8	FRETES E CARRETOS	5
570	3.2.20.402.0	DESPESAS COM PEDÁGIO	5
566	3.2.20.402.2	DESPESAS DIVERSAS	5
567	3.2.20.402.3	MATERIAL DE CONSUMO	5
571	3.2.20.402.7	LANCHES E REFEIÇÕES	5
581	3.2.20.404.3	DESPESAS COM FARMÁCIA	5
583	3.2.20.404.5	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5
582	3.2.20.405.2	DESPESAS COM CARTÓRIO	5
<b>367 S</b>	3.2.20.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
352	3.2.20.500.5	MULTAS DE MORA	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
650	3.2.20.500.9	IOF	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.10.1	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS</b>	<b>4</b>
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS ADQ. P/REVENDA	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>

Empresa: **RPF COMERCIAL LTDA**  
 C.N.P.J.: 03.217.016/0001-49

Página: 0117  
 Número livro: 0018

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>414 S</b>	4.1.20.1	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVO LUÇÕES</b>	<b>4</b>
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	5
<b>424 S</b>	4.1.20.3	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
505	4.1.20.301.2	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.40.1	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Empresa: RPF COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 03.217.016/0001-49

Página: 0118  
Número livro: 0018

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/07/2020

À

ESCRICON CONTABILIDADE LTDA  
CRC n.º 049422/O-0  
Endereço: Rua ISABEL REDENTORA, nº 2624, CENTRO, CEP nº 83005-010  
SAO JOSE DOS PINHAIS, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ 03.217.016/0001-49, que as informações relativas ao período base 31/07/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
ELCIO CASTELHANO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

## NOTAS EXPLICATIVAS – ANO BASE 2020

### **POLÍTICA ADOTADA**

As demonstrações contábeis aqui compreendidas foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### **MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

### **TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS**

Atendendo ao conteúdo da ITG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment* uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### **DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado apurado está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

### **ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: *a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.* (ITG, item 4.5).

### **ESTOQUES**

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na ITG 1000. O saldo final de estoques de mercadorias foi contabilizado de acordo com a movimentação de entradas e saídas das notas fiscais. Com relação as devoluções ocorridas no período, a empresa declara que foi orientada sobre sua importância e responsabilidade das devidas provas documentais de tais operações, a fim de evitar problemas futuros com o fisco.

### **IMOBILIZADO**

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação, quando aplicadas, estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### **PASSIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: *a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis.* (ITG, item 4.7).

**LANÇAMENTOS CONTÁBEIS**

Levamos em conta as informações prestadas pelo cliente através de seus e-mails, utilizando-se deste mecanismo de forma a agilizar e desburocratizar a relação entre cliente e contabilidade.

**DEMAIS CONSIDERAÇÕES:** - Conforme trata a legislação do Simples Nacional, o prejuízo apurado no exercício pode ser motivo inclusive de exclusão do regime tributário, com data retroativa, ficando a empresa ciente de tal situação.

---

**ELCIO CASTELHANO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

---

**SULIANE MARISE EICHEL**  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049422/O-0  
CPF: 029.749.629-80

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 18                      Página: 121**

Contém este livro 121 páginas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/07/2020.

Nome da Empresa .....: RPF COMERCIAL LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Endereço .....: RUA FRANCISCO NUNES, 337

Complemento .....: LOJA 02 ANDAR TR

Bairro .....: REBOUCAS

Município .....: CURITIBA

Estado .....: PR

CEP .....: 80215-000

Inscrição no CNPJ .....: 03.217.016/0001-49

Inscrição Estadual.....: 9046897002

Registro na junta.....: 41209440396 Data registro: 09/04/1999

Inscrição Municipal.....: 3856909

CURITIBA, 31/07/2020

---

ELCIO CASTELHANO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.750.798-59

---

SULIANE MARISE EICHEL  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. 049422/O-0  
CPF: 029.749.629-80





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RPF COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02974962980	SULIANE MARISE EICHEL
03275079859	ELCIO CASTELHANO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/05/2021 11:39:55 SOB Nº  
20213411784.  
PROTOCOLO: 213411784 DE 27/05/2021. NIRE: 41209440396.  
RPF COMERCIAL LTDA

MARIA TEREZINHA JACINTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 31/05/2021



Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este CPF/CNPJ - (03.217.016/0001-49).

Digite o CPF ou CNPJ:

Código de controle da imagem abaixo:



[Gerar nova imagem](#)

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 03217016000149

LIMPAR

Data da consulta: 05/04/2021 15:43:20

Data da última atualização: 05/04/2021 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** RPF COMERCIAL LTDA (RPF COMERCIAL)

**CNPJ:** 03.217.016/0001-49

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 19/07/2021, às 08h32

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

**3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4BxevOA**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



## **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### **IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: VINICIUS MARQUES TIRADENTES
REGISTRO.....	: PR-065499/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 062.084.679-85

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 15/07/2021 as 15:43:03.

Válido até: 13/10/2021.

Código de Controle: 828144.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**COMARCA DE CURITIBA** **ESTADO DO PARANÁ**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO  
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253  
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906  
[www.1distribuidorcuritiba.com.br](http://www.1distribuidorcuritiba.com.br)

**EMPREGADOS JURAMENTADOS**

SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA  
KARINA BAVARO ALVES  
FERNANDA GALLASSINI  
VANESSA MANENTE

**PEDIDO DE CERTIDÕES**

**JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO**

**TITULAR**

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVEL**  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**FEITOS AJUIZADOS**

**CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:**

**# RPF COMERCIAL LTDA. #**

**CNPJ.03.217.016/0001-49**

**no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 14/07/2021 .**

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

**Curitiba, 16 de julho de 2021 .**

**FERNANDA GALLASSINI**

**Escrevente Juramentada**

Emitida por: FERNANDA  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 33.66)

**1º**  
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed  
by 1 OFÍCIO DE  
DISTRIBUIDOR  
DO FORO  
CENTRAL DA  
COMAR:751552  
67000157  
Date:  
2021.07.16  
14:34:07 BRT

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 4649F081 \*\*\*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/07/2021 às 10:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.217.016/0001-49.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6101.5B79.C9FA.3905 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **RPF COMERCIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **03.217.016/0001-49**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:30:18 do dia 28/07/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2E2O280721103018

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo  
Instituto Água e Terra  
**Certidão Negativa de Débitos Ambientais**

**CERTIDÃO Nº 1587951**

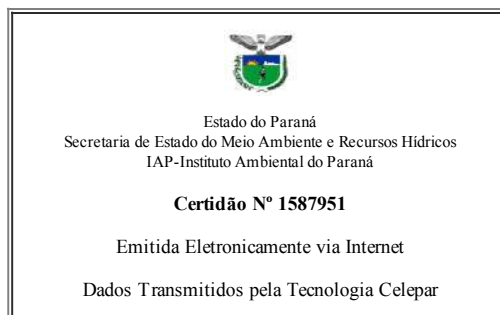
Certidão Fornecida para CNPJ: 03.217.016/0001-49 - Regular

Ressalvado o direito do Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do usuário ambiental acima citado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, quaisquer débitos ambientais, transitados em julgado.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação do usuário ambiental no âmbito deste Instituto Ambiental do Paraná, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa do Estado administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual.

Certidão emitida às **08:34:05** horas do dia **19/07/2021** (hora e data de Brasília).

**Válida até 12/08/2021**



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: RPF COMERCIAL LTDA		Protocolo: PRC2107647740			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209440396	CNPJ 03.217.016/0001-49	Data de Ato Constitutivo 09/04/1999	Início de Atividade 15/04/1999		
<b>Endereço Completo</b> Rua FRANCISCO NUNES, Nº 337, LOJA 02;ANDAR TR, REBOUÇAS - Curitiba/PR - CEP 80215-000					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PISCINAS, EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS, BANHEIRAS E SAUNAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E FERRAGENS, MATERIAL ELETRICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, EMBALAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITAÇÃO, TOLDOS, PAPEL DE PAREDE, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS, TELHAS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> ELCIO CASTELHANO	<b>CPF/CNPJ</b> 032.750.798-59	<b>Participação no capital</b> R\$ 7.500,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b>
<b>Nome</b> RICARDO LUIS PEGORARO	<b>CPF/CNPJ</b> 035.770.369-31	<b>Participação no capital</b> R\$ 142.500,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b>
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> ELCIO CASTELHANO	<b>CPF</b> 032.750.798-59	<b>Término do mandato</b>			
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Ato/eventos</b>		<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 27/07/2020	<b>Número</b> 41209440396	002 / 046 - TRANSFORMACAO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2021, às 08:45:42 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código JSIBQPIG.



PRC2107647740

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RPF COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.217.016/0001-49

Certidão nº: 9778941/2021

Expedição: 19/03/2021, às 10:59:19

Validade: 14/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RPF COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.217.016/0001-49**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 03217016000149

LIMPAR

**Data da consulta:** 05/04/2021 15:48:35

**Data da última atualização:** 05/04/2021 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.217.016/0001-49</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>09/04/1999</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RPF COMERCIAL LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>RPF COMERCIAL</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R FRANCISCO NUNES</b>	NÚMERO <b>337</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 02 ANDAR TR</b>	
CEP <b>80.215-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>REBOUCAS</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RPF@RPFCOMERCIAL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(41) 3015-5696</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/01/2021** às **11:15:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.217.016/0001-49</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>09/04/1999</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>RPF COMERCIAL LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R FRANCISCO NUNES</b>	NUMERO <b>337</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 02 ANDAR TR</b>	
CEP <b>80.215-000</b>	BARRO/DISTRITO <b>REBOUCAS</b>	MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RPF@RPFCOMERCIAL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(41) 3015-5696</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/01/2021** às **11:15:36** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



CNPJ: 03.217.016/0001-49

Razão Social: RPF COMERCIAL LTDA - ME

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 5451825

Data do último Acesso: 19/05/2021 08:56:51

[Manual do Serviços On-Line](#)[Informar Acidente Ambiental](#)[Sair](#)

Administração de Acesso

Cadastro Técnico Federal - CTF/APP

Cadastro Técnico Federal - CTF/AIDA

Relatórios

Serviços

Financeiro

Guia do usuário

**Certificado de Regularidade**Caminho: [Cadastro Técnico Federal - CTF/APP](#) >> Certificado de Regularidade**Guia do usuário**[Como Emitir o Certificado de Regularidade](#)**CERTIFICADO DE REGULARIDADE – CR**Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Registro n.º: 5451825 Data da consulta: 20/05/2021 CR emitido em: 20/05/2021 CR válido até: 20/08/2021

**Dados Básicos**

CNPJ: 03.217.016/0001-49

Razão social: RPF COMERCIAL LTDA - ME

Nome fantasia: CONCEITO PISCINAS

Data de abertura: 09/04/1999

**Endereço**

Logradouro: RUA BRASÍLIO ITIBERÉ

Complemento:

N.º: 97

Município: CURITIBA

Bairro: JARDIM BOTANICO

UF: PR

CEP: 80210-060

Chave de autenticação: 9jey.kdk7.ff7d.prl

[Imprimir](#)



FICHA DE DADOS CADASTRAIS



DADOS DA EMPRESA

- 1- RAZÃO SOCIAL: RPF COMERCIAL LTDA
- 2- CNPJ: 03.217.016/0001-49
- 3- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.468.970-02
- 4- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00385690-9
- 5- ATIVIDADE: Comercio varejista de piscinas e equipamentos, saunas, banheiras, materiais hidráulicos e elétricos e produtos domissanitários.
- 6- ENDEREÇO: Rua Francisco Nunes, nº 557/337 – BAIRRO: Rebouças
- 7- CIDADE: Curitiba/PR - CEP: 80.215-000
- 8- TEL FIXO/CELULAR: (41) 3015-5696 / 9 8419-6770 – FAX: o mesmo
- 9- E-MAIL: [rpf@rpfcomercial.com.br](mailto:rpf@rpfcomercial.com.br)
- 10- BANCO: Inter (077); AG: 0001-9; Nº C/C: 7932862-8

RESPONSÁVEL LEGAL

- 1- NOME: Elcio Castelhana
- 2- CARGO: Administrador
- 3- CPF: 032.750.798-59 – RG: 8.005.461 /SSP-SP
- 4- ESTADO CIVIL: Casado – PROFISSÃO: Administrador
- 5- END.RESIDENCIAL: Rua Luigi Romano, 112 – BAIRRO: Jardim das Américas
- 6- CIDADE: Curitiba/PR – CEP: 81.540-240
- 7- TEL FIXO/CELULAR: (41) 3015-5696 / 9 9863-0661
- 8- E-MAIL: [contato@rpfcomercial.com.br](mailto:contato@rpfcomercial.com.br)

Elcio Castelhana  
CPF 032.750.798-59 / RG 8.005.461 SSP/SP

03.217.016/0001-49

RPF COMERCIAL LTDA

Rua Francisco Nunes, 335/557  
Rebouças - CEP: 80215-000

CURITIBA - PR

RPF COMERCIAL LTDA

INSCR. EST: 90.468.970-02 - CNPJ 03.217.016/0001-49

Rua Francisco Nunes, 337/557 - Rebouças - Tel.: (41) 3015.5696 - CEP 80.215-000 - Curitiba - PR



## DECLARAÇÃO PESSOA JURIDICA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

### Instrução Normativa nº 1.244/2012, Anexo IV

**RPF COMERCIAL LTDA**, com sede à Rua Francisco Nunes, nº 557/337, Bairro Rebouças, Curitiba - Paraná, CEP 82.640-550, inscrito no CNPJ **03.217.016/0001-49**, DECLARA para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche as seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contatos da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e À entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Curitiba/PR, novembro de 2020

Elcio Castelhana – Administrador  
RG 8.005.461 SSP/SP – CPF 032.750.798-59

03.217.016/0001-49

RPF COMERCIAL LTDA

Rua Francisco Nunes, 335/557  
Rebouças - CEP: 80215-000

CURITIBA - PR

**RPF COMERCIAL LTDA**

INSCR. EST. 90.468.970-02 - CNPJ 03.217.016/0001-49

Rua Francisco Nunes, 337/557 - Rebouças - Tel.: (41) 3015.5696 - CEP 80.215-000 - Curitiba - PR



## DECLARAÇÕES

Empresa **RPF COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.217.016/0001-49**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Elcio Castelhana, portador da Carteira de Identidade nº 8.005.461 SSP/SP e do CPF nº 032.750.798-59, DECLARA sob as penas da Lei:

- 1) **ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93**, acrescido pela Lei nº. 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;
- 2) **DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO**: que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) **CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002**, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
- 4) **DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.
- 5) Não está em processo de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial.
- 6) Declaro ser **MICROEMPRESA** ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate.

Elcio Castelhana – Administrador

RG 8.005.461 SSP/SP - CPF 032.750-798-59

03.217.016/0001-49

RPF COMERCIAL LTDA

Rua Francisco Nunes, 335/557  
Rebouças - CEP: 80215-000

CURITIBA - PR

**RPF COMERCIAL LTDA**

INSCR. EST. 90.468.970-02 - CNPJ 03.217.016/0001-49

Rua Francisco Nunes, 337/557 - Rebouças - Tel.: (41) 3015.5696 - CEP 80.215-000 - Curitiba - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: **ELCIO CASTELHANO**

DOC IDENTIFIC / ORG EMISSOR / UF  
**8005461** **ST SP** **SP**

CPF: **032.750.798-59** DATA NASCIMENTO: **19/08/1958**

FILIAÇÃO: **MILTON CASTELHANO**  
**NOEMIA BRUNACCI CASTELHANO**

POSSEÇÃO: **AB** ACC: **AB** CAT. TEND: **AB**

Nº REGISTRO: **00361774646** VALIDADE: **28/03/2024** 1ª POSSEÇÃO: **18/10/1976**

OBSERVAÇÕES:

LOCAL: **CURITIBA, PR** DATA EMISSÃO: **28/03/2019**

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Signature]*

REGISTRO DO EMISSOR: **84603601194**  
**PR915963590**

**PARANA**

**GENÉRIAS PONTIARI**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1860221799**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**1860221799**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 024590933-52**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.217.016/0001-49**

Nome: **RPF COMERCIAL EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 20/11/2021 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

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

**Nome: RPF COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 03.217.016/0001-49**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:58:47 do dia 19/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2021.

Código de controle da certidão: **90AC.AADA.78D3.C031**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 9.100.398  
CNPJ: 03.217.016/0001-49  
Nome: RPF COMERCIAL LTDA - EPP

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço  
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 12:06 do dia 01/07/2021.

Código de autenticidade da certidão: DB2179B853C94830899352C46A314020B0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 29/09/2021 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.217.016/0001-49  
**Razão Social:** RPF COMERCIAL EIRELI  
**Endereço:** R FRANCISCO NUNES 337 LOJA 2 ANDAR TR / REBOUCAS / CURITIBA  
/ PR / 80215-000

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

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

**Validade:** 16/04/2021 a 13/08/2021

**Certificação Número:** 2021041600495171920298

Informação obtida em 17/05/2021 10:12:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





INDICES FINANCEIROS 2020		
RPF COMERCIAL LTDA CNPJ 03.217.016/0001-49		
Indices	Fórmulas	Valor
Índice de Liquidez Corrente (LC)	AC/PC	1,70
Índice de Liquidez Geral (LG)	(AC+RLP/PC+PNC)	1,46
Índice de Solvência Geral (SG)	AT/(PC+ELP)	3,94
Grau de Endividamento (GE)	(PC+ELP)/AT	0,25

VINICIUS MARQUES  
TIRADENTES:06208467  
985

Assinado de forma digital por  
VINICIUS MARQUES  
TIRADENTES:06208467985  
Dados: 2021.05.17 15:43:46 -03'00'



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**Informações  
Reclamações**



**OU 0800 6440 041**

**Licença Sanitária**

**Nº 05.865/2018**

**DISTRITO SANITARIO MATRIZ**

A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, com base na Lei Municipal nº 9000/96 artigo nº 39, concede a presente

Licença Sanitária a:

**Razão Social RPF COMERCIAL EIRELI**

**Nome Fantasia CONCEITO PISCINAS**

**Endereço RUA FRANCISCO NUNES, 337/557 - REBOUCAS**

**Processo nº 137061/18 Insc. Imob. 0800008023600-0**

**Insc. Munic. 00 00 385 690-9**

**Técnico VISA 46308 - 47582**

**Ramo(s) de Atividade Econômica:**

**COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS**

**CURITIBA, 23 de novembro de 2018**

  
**Sra. Jacqueline J. H. Honisch**  
Supervisora do Distrito Sanitário  
Matriz

Município 845732 - CF. 04881

**Validade: até 23/11/2021 e enquanto satisfizer as exigências da legislação em vigor. Manter em local visível ao público**

**PROPOSTA DE PREÇO**  
Pregão Eletrônico N° 87/2021

Razão Social: RPF COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.217.016/0001-49

Inscrição Estadual: 90.468.970-02

Endereço: Rua Francisco Nunes, 557 / 337, Bairro Rebouças – Curitiba/PR – CEP 80.215-000

Telefone / Fax: (41) 3015-5696

E-Mail: [rpf@rpfcomercial.com.br](mailto:rpf@rpfcomercial.com.br)

Banco: Banco Inter (077) / Ag: 0001-9/ n° C/C: 7932862-8

Optante Pelo Simples: (X) SIM ( ) NÃO

ME/EPP: (X) SIM ( ) NÃO

- Propomos fornecer a Prefeitura Municipal de Mercedes, pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÁCIDO DICLORO ISOCYANURATO DE SÓDIO ANIDRO, GRANULADO, COM 99% DE PUREZA E TEOR DE CLORO ATIVO 60%; ACONDICIONADO EM BAMBONAS DE 50KG (A GRANEL). ADEQUADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA / FABRICANTE/ MODELO: DAMARFE / DISSANE.	30	UN	R\$ 1.862,00	R\$ 55.860,00
02	ÁCIDO TRICLORO – S – TRIAZINA TRIONA, COM 99% DE PUREZA E TEOR DE CLORO ATIVO 90%. EM PASTILHAS DE 15 À 20 GRAMAS, ACONDICIONADAS EM BAMBONAS DE 50KG (A GRANEL). ADEQUADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA / FABRICANTE/ MODELO: DAMARFE / DISSANE.	10	UN	R\$ 2.097,00	R\$ 20.970,00

**Valor Total Da Proposta: R\$ 76.830,00 (Setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais).**

- Prazo de validade da proposta: 30 (trinta).

- Prazo para a entrega dos produtos: 20 (vinte) dias.

- Prazo de validade dos produtos: 12 (doze) meses.

- Garantia dos produtos: 12 (doze) meses.

- Preços unitário e total com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, e total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.

- Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes à utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.

Curitiba, 28 de julho de 2021.

**ELCIO  
CASTELHANO:  
03275079859**

Digitally signed by ELCIO CASTELHANO:03275079859  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,  
OU=15400783000178, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em  
branco), CN=ELCIO CASTELHANO:03275079859  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2021-07-28 14:30:27  
Foxit Reader Version: 9.7.0

Elcio Castelhana – Administrador  
CPF 032.750.798-59 / RG 8.005.461 SSP/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DE SÃO PAULO 107-3  
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT




ASSINATURA DO TITULAR  
*Elcio Castelhand*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8.005.461 DATA DE EXPEDIÇÃO 29/MAI/85  
 NOME ELCIO CASTELHAND

FILIAÇÃO Milton Castelhand  
 Noemia Brunacci Castelhand

NACIONALIDADE São Paulo -SP DATA DE NASCIMENTO 19/AGO/1958  
 DOC. ORDEM São Paulo -SP/Lapa  
 CC:lvº 16-B/Fle.171/Nº 4.613  
 CPF 032750798/59 -PIS 10552424142

*Antônio Carlos* DELEGADO TITULAR  
 LEI Nº 7.116 DE 1966

**CIC**

NASCIMENTO 19.08.58 INSCRIÇÃO NO CPF 032 750 798 59

CONTRIBUINTE  
 ELCIO CASTELHAND

*Antônio Carlos*  
 SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE  
 DOCUMENTO COMPROMISSÁRIO DE INSCRIÇÃO NO  
 CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS  
 VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

*Elcio Castelhand*



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.217.016/0001-49  
Razão Social: RPF COMERCIAL LTDA

Atividade Econômica Principal:

**4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO  
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Endereço:

**RUA FRANCISCO NUNES, 337 - LOJA 02 ANDAR TR - REBOUCAS - Curitiba / Paraná**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



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: 03.217.016/0001-49 DUNS®: 90\*\*\*\*\*22  
Razão Social: RPF COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia: RPF COMERCIAL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 17/10/2021  
FGTS Validade: 13/08/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/10/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/07/2021  
Receita Municipal Validade: 30/06/2021

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/05/2021 10:49

CPF: 032.750.798-59 Nome: ELCIO CASTELHANO

Ass: \_\_\_\_\_

Data da consulta: 05/01/2021 11:26:49

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.217.016/0001-49**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RPF COMERCIAL LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**



Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



	<b>SINTEGRA</b> Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

**IDENTIFICAÇÃO**
 Cadastro atualizado até  
 a data da consulta

 Data/Hora Host  
**CELEPAR**  
 05/01/2021 - 11:32:01

<b>CNPJ:</b>	03.217.016/0001-49	<b>Inscrição Estadual:</b>	90468970-02
<b>Nome Empresarial:</b>	RPF COMERCIAL EIRELI		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	RUA FRANCISCO NUNES		
<b>Número:</b>	337	<b>Complemento:</b>	LJ 02 TERREO
<b>Bairro:</b>	REBOUCAS		
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR
<b>CEP:</b>	80.215-000	<b>Telefone:</b>	(41)3015-5693
<b>E-mail:</b>	GSP@CCMLTDA.COM.BR		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>Atividade Econômica Principal:</b>	4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):</b>	4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744004 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
<b>Início das Atividades:</b>	02/2009
<b>Situação Atual:</b>	HABILITADO - DESDE 02/2009
<b>Situação Cadastral:</b>	ATIVO - DESDE 02/2009
<b>Regime Tributário:</b>	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
<b>SPED (EFD, NF-e, CT-e):</b>	<a href="#">Maiores informações clique aqui</a>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.**
[Outra Inscrição Estadual](#)

**Clique no botão ao lado para consultá-la.**

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)