Diário Oficial Eletrônico
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº231/2020 de 02 de outubro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR

Decreto Legislativo nº 06/2020
De 30 de setembro de 2020

"Dispõe sobre a Reprovação das Contas do Prefeito Municipal relativas ao exercício financeiro de 2012".

A **Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande**, Estado do Paraná, APROVOU e eu, **Presidente**, PROMULGO o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° Ficam reprovadas as contas do Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, referente ao exercício financeiro de 2012, deixando de prevalecer o Acórdão de Parecer Prévio n. 300/2020, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme deliberação do Plenário desta Câmara Municipal.

Art. 2° Fica o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Fazenda Rio Grande, encarregado de encaminhar cópia do presente Decreto Legislativo, bem como da ata da Sessão de Julgamento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dando ciência da decisão.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, 30 de setembro de 2020.

JULIO CESAR FERREIRA DE LIMA THEODORO
Presidente da Câmara Municipal de
Fazenda Rio Grande

R. Farid Stephens, 179 - Pioneiros, CEP 83833-008 - Fazenda Rio Grande - PR | Fone: (41) 3627-1664

PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 112/2020
PROTOCOLO 12446/2020
Processo Administrativo nº. 166/2020

OBJETO: Registro de Preços para confecção de uniformes e acessórios de segurança pessoal para o efetivo da Guarda Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Defesa Social.

Edital disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 02/10/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/10/2020 às 09h45min (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 01 de Outubro de 2020

Eduardo Duarte Scheivaraski
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 116/2020
PROTOCOLO 36621/2020
Processo Administrativo nº. 256/2020

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de água mineral, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Edital disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 02/10/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/10/2020 às 09h30min (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 01 de outubro de 2020.

Eduardo Duarte Scheivaraski
Pregoeiro Municipal

Empresa: ASSOCIAÇAÕ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FAZENDA RIO GRANDE — Folha: 0001
CNPJ: 04.980.997/0001-44 — Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2019	262	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	51,95	
03/01/2019	262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		51,95
				TOTAL DO DIA	51,95	51,95
08/01/2019	263	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	390,00	
08/01/2019	263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		390,00
08/01/2019	264	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,60	
08/01/2019	264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,60
				TOTAL DO DIA	394,60	394,60
24/01/2019	265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	32,05	
24/01/2019	265	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		32,05
24/01/2019	266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	520,14	
24/01/2019	266	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		520,14
24/01/2019	267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	435,95	
24/01/2019	267	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		435,95
24/01/2019	268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	216,06	
24/01/2019	268	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		216,06
24/01/2019	269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	6.317,27	
24/01/2019	269	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		6.317,27
24/01/2019	270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	909,17	
24/01/2019	270	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		909,17
				TOTAL DO DIA	8.430,64	8.430,64
				TOTAL DO MÊS	8.877,19	8.877,19
01/02/2019	271	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	REPASSE APP SINDICATO.	7.000,00	
01/02/2019	271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	REPASSE APP SINDICATO.		7.000,00
01/02/2019	272	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
01/02/2019	272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
				TOTAL DO DIA	7.004,63	7.004,63
04/02/2019	273	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	51,98	
04/02/2019	273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		51,98
				TOTAL DO DIA	51,98	51,98
25/02/2019	274	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.700,00	
25/02/2019	274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.700,00
25/02/2019	275	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
25/02/2019	275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
				TOTAL DO DIA	1.704,63	1.704,63
26/02/2019	276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	449,64	
26/02/2019	276	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		449,64
26/02/2019	277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	17,74	
26/02/2019	277	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		17,74
26/02/2019	278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	198,32	
26/02/2019	278	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		198,32
26/02/2019	279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	7.296,79	
26/02/2019	279	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		7.296,79
26/02/2019	280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	931,36	
				TRANSPORTE	8.893,85	7.962,49

Sistema licenciado para AMS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/C LTDA

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº231/2020 de 02 de outubro de 2020

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.893,85	7.962,49
i/02/2019	280	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		931,36
i/02/2019	281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	10,68	
i/02/2019	281	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		10,68
				TOTAL DO DIA	8.904,53	8.904,53
				TOTAL DO MÊS	17.665,77	17.665,77
l/03/2019	335	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
l/03/2019	335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
l/03/2019	453	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
l/03/2019	453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
l/03/2019	646	3.2.1.01.007	CONVÊNIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA	PAGAMENTO CONVENIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA.	6.000,00	
l/03/2019	646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO CONVENIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA.		6.000,00
l/03/2019	677	3.2.1.01.008	ALUGUEL	ALGUEL A PAGAR.	1.800,00	
l/03/2019	677	2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	ALGUEL A PAGAR.		1.800,00
				TOTAL DO DIA	7.854,63	7.854,63
i/03/2019	454	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	51,98	
i/03/2019	454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		51,98
				TOTAL DO DIA	51,98	51,98
7/03/2019	321	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	20,00	
7/03/2019	321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		20,00
7/03/2019	336	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
7/03/2019	336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00
1/03/2019	328	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	27,32	
1/03/2019	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		27,32
1/03/2019	334	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	59,87	
1/03/2019	334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		59,87
				TOTAL DO DIA	87,19	87,19
1/03/2019	325	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO LAVA CAR	40,00	
1/03/2019	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LAVA CAR		40,00
1/03/2019	326	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	181,20	
1/03/2019	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		181,20
1/03/2019	337	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	40,02	
1/03/2019	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		40,02
				TOTAL DO DIA	261,22	261,22
1/03/2019	323	3.2.1.01.019	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA	72,00	
1/03/2019	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA		72,00
1/03/2019	327	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC1959 .	37,40	
1/03/2019	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC1959 .		37,40
1/03/2019	331	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	7,71	
1/03/2019	331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		7,71
1/03/2019	332	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	15,80	
1/03/2019	332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		15,80
1/03/2019	333	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	43,90	
1/03/2019	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		43,90
				TOTAL DO DIA	176,81	176,81
1/03/2019	670	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	4.000,00	
i/03/2019	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		4.000,00
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
i/03/2019	455	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	51,90	
i/03/2019	455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		51,90
i/03/2019	456	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	457	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	458	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	459	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	460	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	461	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	462	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	463	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	464	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	465	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	466	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	467	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	468	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	469	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	470	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	471	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	472	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	473	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	474	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
i/03/2019	475	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
i/03/2019	475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
				TOTAL DO DIA	112,50	112,50
i/03/2019	324	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	250,00	
i/03/2019	324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		250,00
i/03/2019	329	2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL	600,00	
i/03/2019	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		600,00
				TRANSPORTE	850,00	850,00

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	850,00	850,00
i/03/2019	330	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	5,05	
i/03/2019	330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		5,05
i/03/2019	339	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	69,90	
i/03/2019	339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		69,90
i/03/2019	476	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
i/03/2019	476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
i/03/2019	516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	3.000,00	
i/03/2019	516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.929,58	3.929,58
7/03/2019	322	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	20,00	
7/03/2019	322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		20,00
7/03/2019	477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	449,64	
7/03/2019	477	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		449,64
7/03/2019	478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	216,06	
7/03/2019	478	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		216,06
7/03/2019	479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	7.551,00	
7/03/2019	479	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		7.551,00
7/03/2019	480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	931,36	
7/03/2019	480	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		931,36
7/03/2019	481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	19,34	
7/03/2019	481	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		19,34
				TOTAL DO DIA	9.187,40	9.187,40
1/03/2019	338	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	40,00	
1/03/2019	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		40,00
				TOTAL DO DIA	40,00	40,00
				TOTAL DO MÊS	25.771,31	25.771,31
1/04/2019	340	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	21,96	
1/04/2019	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		21,96
1/04/2019	341	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	5,34	
1/04/2019	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		5,34
1/04/2019	354	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/04/2019	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/04/2019	366	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	32,98	
1/04/2019	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		32,98
1/04/2019	482	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	34,00	
1/04/2019	482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		34,00
				TOTAL DO DIA	144,28	144,28
1/04/2019	348	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	99,99	
1/04/2019	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		99,99
1/04/2019	351	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	75,97	
1/04/2019	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		75,97
1/04/2019	368	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	13,00	
1/04/2019	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		13,00
1/04/2019	398	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	99,99	
1/04/2019	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		99,99
1/04/2019	483	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/04/2019	483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/04/2019	484	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
1/04/2019	484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
1/04/2019	485	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	51,98	
				TRANSPORTE	348,59	296,61

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	348,59	296,61
1/04/2019	485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		51,98
1/04/2019	486	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
1/04/2019	486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
1/04/2019	517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	2.000,00	
1/04/2019	517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.353,22	2.353,22
1/04/2019	342	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	35,61	
1/04/2019	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		35,61
1/04/2019	361	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/04/2019	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/04/2019	362	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/04/2019	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/04/2019	647	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	5.260,00	
1/04/2019	647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		5.260,00
				TOTAL DO DIA	5.395,61	5.395,61
1/04/2019	349	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	25,93	
1/04/2019	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		25,93
1/04/2019	367	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	17,00	
1/04/2019	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		17,00
				TOTAL DO DIA	42,93	42,93
1/04/2019	352	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	39,99	
1/04/2019	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		39,99
				TOTAL DO DIA	39,99	39,99
1/04/2019	355	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/04/2019	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
1/04/2019	344	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	5,51	
1/04/2019	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		5,51
1/04/2019	345	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	13,01	
1/04/2019	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		13,01
1/04/2019	369	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	26,00	
1/04/2019	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		26,00
				TOTAL DO DIA	44,52	44,52
1/04/2019	370	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	17,00	
1/04/2019	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		17,00
				TOTAL DO DIA	17,00	17,00
1/04/2019	356	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/04/2019	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/04/2019	357	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/04/2019	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
7/04/2019	347	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	23,94	
7/04/2019	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		23,94
7/04/2019	350	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	185,07	
7/04/2019	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		185,07
7/04/2019	353	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	177,65	
7/04/2019	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		177,65
7/04/2019	360	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,03	
7/04/2019	360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,03
				TOTAL DO DIA	416,69	416,69

N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/04/2019	358	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL.	50,00	
1/04/2019	358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL.		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
1/04/2019	363	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL.	50,00	
1/04/2019	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL.		50,00
1/04/2019	364	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL.	20,00	
1/04/2019	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL.		20,00
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00
1/04/2019	359	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL.	10,00	
1/04/2019	359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL.		10,00
1/04/2019	365	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	35,98	
1/04/2019	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		35,98
1/04/2019	371	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	15,80	
1/04/2019	371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		15,80
1/04/2019	487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	220,07	
1/04/2019	487	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		220,07
1/04/2019	488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	506,49	
1/04/2019	488	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		506,49
1/04/2019	489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	931,36	
1/04/2019	489	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		931,36
1/04/2019	490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	7.464,64	
1/04/2019	490	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		7.464,64
1/04/2019	491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	17,74	
1/04/2019	491	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		17,74
				TOTAL DO DIA	9.202,08	9.202,08
1/04/2019	343	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	31,06	
1/04/2019	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		31,06
1/04/2019	346	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	85,21	
1/04/2019	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		85,21
				TOTAL DO DIA	116,27	116,27
				TOTAL DO MÊS	18.042,59	18.042,59
1/05/2019	373	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,00	
1/05/2019	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00
1/05/2019	390	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	45,80	
1/05/2019	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		45,80
1/05/2019	391	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	61,71	
1/05/2019	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		61,71
1/05/2019	395	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	39,96	
1/05/2019	395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		39,96
1/05/2019	396	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	80,00	
1/05/2019	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		80,00
1/05/2019	403	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2107 .	29,40	
1/05/2019	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2107 .		29,40
1/05/2019	404	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC267 .	6,80	
1/05/2019	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC267 .		6,80
				TOTAL DO DIA	283,67	283,67
1/05/2019	375	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,00	
1/05/2019	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00
1/05/2019	392	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	9,27	
1/05/2019	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		9,27
				TRANSPORTE	29,27	29,27

N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29,27	29,27
1/05/2019	405	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2111 .	119,50	
1/05/2019	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2111 .		119,50
1/05/2019	409	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	79,00	
1/05/2019	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		79,00
1/05/2019	492	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/05/2019	492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/05/2019	493	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/05/2019	493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/05/2019	494	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	51,98	
1/05/2019	494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		51,98
				TOTAL DO DIA	285,81	285,81
1/05/2019	374	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,00	
1/05/2019	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00
				TOTAL DO DIA	20,00	20,00
1/05/2019	376	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,03	
1/05/2019	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,03
1/05/2019	382	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	23,00	
1/05/2019	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		23,00
1/05/2019	406	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	235,20	
1/05/2019	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		235,20
				TOTAL DO DIA	278,23	278,23
1/05/2019	381	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/05/2019	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/05/2019	387	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	18,48	
1/05/2019	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		18,48
1/05/2019	393	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	1,25	
1/05/2019	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		1,25
1/05/2019	407	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	103,20	
1/05/2019	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		103,20
1/05/2019	495	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
1/05/2019	495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
1/05/2019	518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	7.000,00	
1/05/2019	518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.177,56	7.177,56
1/05/2019	377	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	112,33	
1/05/2019	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		112,33
1/05/2019	394	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	8,54	
1/05/2019	394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		8,54
1/05/2019	401	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC90227 .	9,60	
1/05/2019	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC90227 .		9,60
1/05/2019	408	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	123,84	
1/05/2019	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		123,84
1/05/2019	413	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	250,00	
1/05/2019	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		250,00
				TOTAL DO DIA	504,31	504,31
1/05/2019	378	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/05/2019	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/05/2019	402	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2126 .	15,50	
1/05/2019	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2126 .		15,50
				TRANSPORTE	65,50	65,50

N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65,50	65,50
1/05/2019	414	2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL	600,00	
1/05/2019	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		600,00
1/05/2019	415	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	25,97	
1/05/2019	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		25,97
1/05/2019	418	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	39,81	
1/05/2019	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		39,81
				TOTAL DO DIA	731,28	731,28
1/05/2019	420	3.2.1.01.007	CONVÊNIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA	PAGAMENTO CONVENIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA.	1.600,00	
1/05/2019	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVENIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA.		1.600,00
1/05/2019	443	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,06	
1/05/2019	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,06
1/05/2019	496	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
1/05/2019	496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
1/05/2019	497	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
1/05/2019	497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
1/05/2019	648	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	
1/05/2019	648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
1/05/2019	649	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	
1/05/2019	649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.000,00
				TOTAL DO DIA	5.629,32	5.629,32
1/05/2019	400	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC590 .	225,00	
1/05/2019	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC590 .		225,00
				TOTAL DO DIA	225,00	225,00
1/05/2019	379	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	23,00	
1/05/2019	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		23,00
1/05/2019	388	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	37,00	
1/05/2019	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		37,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
1/05/2019	386	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	50,00	
1/05/2019	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		50,00
1/05/2019	410	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	5,99	
1/05/2019	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		5,99
1/05/2019	411	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	40,00	
1/05/2019	411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		40,00
1/05/2019	416	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	176,69	
1/05/2019	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		176,69
				TOTAL DO DIA	272,68	272,68
1/05/2019	372	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,00	
1/05/2019	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,00
1/05/2019	380	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,02	
1/05/2019	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,02
1/05/2019	385	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	17,80	
1/05/2019	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		17,80
1/05/2019	389	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	80,00	
1/05/2019	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		80,00
				TOTAL DO DIA	157,82	157,82
1/05/2019	383	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,00	
1/05/2019	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00

N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/05/2019	444	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,00	
1/05/2019	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00
				TOTAL DO DIA	20,00	20,00
1/05/2019	384	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,02	
1/05/2019	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,02
1/05/2019	419	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	30,00	
1/05/2019	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		30,00
				TOTAL DO DIA	80,02	80,02
1/05/2019	397	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	55,00	
1/05/2019	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		55,00
1/05/2019	412	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	55,00	
1/05/2019	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		55,00
				TOTAL DO DIA	110,00	110,00
1/05/2019	399	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC598 .	50,00	
1/05/2019	399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC598 .		50,00
1/05/2019	440	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC457 .	700,00	
1/05/2019	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC457 .		700,00
				TOTAL DO DIA	750,00	750,00
1/05/2019	498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	237,81	
1/05/2019	498	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		237,81
1/05/2019	499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	506,49	
1/05/2019	499	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		506,49
1/05/2019	500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	932,83	
1/05/2019	500	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		932,83
1/05/2019	501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	7.695,11	
1/05/2019	501	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		7.695,11
				TOTAL DO DIA	9.372,24	9.372,24
1/05/2019	417	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	39,99	
1/05/2019	417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		39,99
				TOTAL DO DIA	39,99	39,99
				TOTAL DO MÊS	26.027,93	26.027,93
1/06/2019	425	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS COROA DE FLORES	330,00	
1/06/2019	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS COROA DE FLORES		330,00
1/06/2019	427	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	250,00	
1/06/2019	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		250,00
1/06/2019	428	2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL	600,00	
1/06/2019	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		600,00
1/06/2019	433	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	14,00	
1/06/2019	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		14,00
1/06/2019	448	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	70,00	
1/06/2019	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		70,00
1/06/2019	650	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	7.300,00	
1/06/2019	650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		7.300,00
				TOTAL DO DIA	8.564,00	8.564,00
1/06/2019	430	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	30,00	
1/06/2019	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		30,00
1/06/2019	431	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	26,35	
				TRANSPORTE	56,35	30,00

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56,35	30,00
1/06/2019	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		26,35
1/06/2019	436	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	22,00	
1/06/2019	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		22,00
1/06/2019	502	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	51,98	
1/06/2019	502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		51,98
1/06/2019	503	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
1/06/2019	503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
				TOTAL DO DIA	134,96	134,96
1/06/2019	445	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/06/2019	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
7/06/2019	421	3.2.1.01.007	CONVÊNIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA	PAGAMENTO CONVENIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA.	1.600,00	
7/06/2019	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONVENIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA.		1.600,00
7/06/2019	434	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	13,00	
7/06/2019	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		13,00
				TOTAL DO DIA	1.613,00	1.613,00
1/06/2019	424	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS COROA DE FLORES	295,00	
1/06/2019	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS COROA DE FLORES		295,00
1/06/2019	432	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	16,00	
1/06/2019	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		16,00
1/06/2019	437	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	46,00	
1/06/2019	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		46,00
1/06/2019	519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.600,00	
1/06/2019	519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.957,00	1.957,00
1/06/2019	504	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,53	
1/06/2019	504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,53
				TOTAL DO DIA	2,53	2,53
1/06/2019	442	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2208 .	15,50	
1/06/2019	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2208 .		15,50
1/06/2019	446	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/06/2019	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	65,50	65,50
1/06/2019	505	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/06/2019	505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/06/2019	506	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/06/2019	506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/06/2019	507	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/06/2019	507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/06/2019	508	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/06/2019	508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
				TOTAL DO DIA	12,12	12,12
1/06/2019	452	3.2.1.01.019	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA	10,25	
1/06/2019	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA		10,25
				TOTAL DO DIA	10,25	10,25
7/06/2019	438	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	79,35	
				TRANSPORTE	79,35	

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79,35	
7/06/2019	438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		79,35
7/06/2019	441	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC65357 .	62,80	
7/06/2019	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC65357 .		62,80
7/06/2019	447	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
7/06/2019	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
7/06/2019	509	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
7/06/2019	509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
7/06/2019	510	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
7/06/2019	510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
7/06/2019	511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.600,00	
7/06/2019	511	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.600,00
7/06/2019	520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.000,00	
7/06/2019	520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.000,00
7/06/2019	521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	500,00	
7/06/2019	521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		500,00
				TOTAL DO DIA	3.301,41	3.301,41
1/06/2019	439	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	32,48	
1/06/2019	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		32,48
				TOTAL DO DIA	32,48	32,48
1/06/2019	451	3.2.1.01.019	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA	6,90	
1/06/2019	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA		6,90
				TOTAL DO DIA	6,90	6,90
1/06/2019	635	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	30,00	
1/06/2019	635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
1/06/2019	423	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CERTIFICADO DIGITAL	270,00	
1/06/2019	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CERTIFICADO DIGITAL		270,00
				TOTAL DO DIA	270,00	270,00
1/06/2019	449	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/06/2019	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
1/06/2019	422	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REMULTA ATRASO DECLARAÇÃO	216,44	
1/06/2019	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REMULTA ATRASO DECLARAÇÃO		216,44
1/06/2019	435	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	13,00	
1/06/2019	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		13,00
				TOTAL DO DIA	229,44	229,44
1/06/2019	429	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	26,00	
1/06/2019	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		26,00
1/06/2019	450	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/06/2019	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/06/2019	512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	237,81	
1/06/2019	512	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		237,81
1/06/2019	513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	506,49	
1/06/2019	513	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		506,49
1/06/2019	514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	922,15	
1/06/2019	514	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		922,15
1/06/2019	515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	7.764,46	
				TRANSPORTE	9.506,91	1.742,45

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.506,91	1.742,45
1/06/2019	515	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		7.764,46
				TOTAL DO DIA	9.506,91	9.506,91
				TOTAL DO MÊS	25.836,50	25.836,50
1/07/2019	575	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/07/2019	575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/07/2019	590	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF CONTADOR	1.000,00	
1/07/2019	590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CONTADOR		1.000,00
1/07/2019	596	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	39,99	
1/07/2019	596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		39,99
1/07/2019	598	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	250,00	
1/07/2019	598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		250,00
1/07/2019	651	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	6.430,00	
1/07/2019	651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		6.430,00
1/07/2019	652	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	51,98	
1/07/2019	652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		51,98
1/07/2019	653	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
1/07/2019	653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
				TOTAL DO DIA	7.826,60	7.826,60
1/07/2019	576	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/07/2019	576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/07/2019	593	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	4,60	
1/07/2019	593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		4,60
				TOTAL DO DIA	54,60	54,60
1/07/2019	585	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	13,00	
1/07/2019	585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		13,00
1/07/2019	594	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	73,00	
1/07/2019	594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		73,00
				TOTAL DO DIA	86,00	86,00
1/07/2019	577	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/07/2019	577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
1/07/2019	589	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	26,04	
1/07/2019	589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		26,04
1/07/2019	595	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	179,42	
1/07/2019	595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		179,42
1/07/2019	637	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,00	
1/07/2019	637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00
				TOTAL DO DIA	225,46	225,46
1/07/2019	582	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	15,90	
1/07/2019	582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		15,90
1/07/2019	654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.600,00	
1/07/2019	654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.615,90	1.615,90
1/07/2019	574	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/07/2019	574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/07/2019	584	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	33,98	
1/07/2019	584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		33,98
1/07/2019	655	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,53	
1/07/2019	655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,53
				TOTAL DO DIA	86,51	86,51

.N.P.J.: .04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/07/2019	583	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	9,50	
7/07/2019	583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		9,50
7/07/2019	638	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	25,00	
7/07/2019	638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		25,00
				TOTAL DO DIA	34,50	34,50
1/07/2019	636	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,00	
1/07/2019	636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,00
1/07/2019	643	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	556,00	
1/07/2019	643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		556,00
1/07/2019	644	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	300,00	
1/07/2019	644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		300,00
				TOTAL DO DIA	886,00	886,00
1/07/2019	640	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	29,60	
1/07/2019	640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		29,60
1/07/2019	641	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	125,00	
1/07/2019	641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		125,00
				TOTAL DO DIA	154,60	154,60
1/07/2019	639	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	24,01	
1/07/2019	639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		24,01
1/07/2019	642	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	190,00	
1/07/2019	642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		190,00
1/07/2019	645	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	176,00	
1/07/2019	645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		176,00
1/07/2019	656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.900,00	
1/07/2019	656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.900,00
1/07/2019	657	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/07/2019	657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/07/2019	658	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/07/2019	658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/07/2019	659	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/07/2019	659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/07/2019	660	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,03	
1/07/2019	660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,03
1/07/2019	661	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,63	
1/07/2019	661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,63
				TOTAL DO DIA	2.306,76	2.306,76
1/07/2019	581	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	20,80	
1/07/2019	581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		20,80
1/07/2019	592	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	5,16	
1/07/2019	592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		5,16
				TOTAL DO DIA	25,96	25,96
1/07/2019	578	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/07/2019	578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
1/07/2019	587	3.2.1.01.019	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA	38,65	
1/07/2019	587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA		38,65
				TOTAL DO DIA	38,65	38,65
1/07/2019	579	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	49,00	
1/07/2019	579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		49,00
1/07/2019	580	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,01	
				TRANSPORTE	99,01	49,00

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99,01	49,00
)/07/2019	580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,01
)/07/2019	597	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	49,99	
)/07/2019	597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		49,99
)/07/2019	599	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	250,00	
)/07/2019	599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		250,00
)/07/2019	662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	237,81	
)/07/2019	662	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		237,81
)/07/2019	663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	506,49	
)/07/2019	663	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		506,49
)/07/2019	664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	922,15	
)/07/2019	664	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		922,15
)/07/2019	665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	7.662,64	
)/07/2019	665	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		7.662,64
)/07/2019	666	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	6.500,00	
)/07/2019	666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		6.500,00
)/07/2019	667	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
)/07/2019	667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
				TOTAL DO DIA	16.232,89	16.232,89
)/07/2019	588	3.2.1.01.019	MATERIAL DE LIMPEZA	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA	49,35	
)/07/2019	588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA		49,35
)/07/2019	591	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF CONTADOR	1.000,00	
)/07/2019	591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CONTADOR		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.049,35	1.049,35
)/07/2019	586	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	29,98	
)/07/2019	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		29,98
				TOTAL DO DIA	29,98	29,98
				TOTAL DO MÊS	30.753,76	30.753,76
)/08/2019	522	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
)/08/2019	522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	54,95	54,95
)/08/2019	535	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	15,90	
)/08/2019	535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		15,90
)/08/2019	540	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	27,01	
)/08/2019	540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		27,01
				TOTAL DO DIA	42,91	42,91
)/08/2019	534	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
)/08/2019	534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
)/08/2019	539	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	5,15	
)/08/2019	539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		5,15
)/08/2019	544	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	175,88	
)/08/2019	544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		175,88
)/08/2019	573	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	1.600,00	
)/08/2019	573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.781,03	1.781,03
)/08/2019	523	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
)/08/2019	523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
)/08/2019	541	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	11,95	
				TRANSPORTE	14,55	2,60

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14,55	2,60
)/08/2019	541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		11,95
				TOTAL DO DIA	14,55	14,55
)/08/2019	542	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2342 .	68,00	
)/08/2019	542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC2342 .		68,00
				TOTAL DO DIA	68,00	68,00
)/08/2019	532	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
)/08/2019	532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
)/08/2019	605	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	10,90	
)/08/2019	605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		10,90
				TOTAL DO DIA	60,90	60,90
)/08/2019	524	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
)/08/2019	524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
)/08/2019	529	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
)/08/2019	529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
)/08/2019	530	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,00	
)/08/2019	530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00
)/08/2019	604	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	13,25	
)/08/2019	604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		13,25
)/08/2019	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.000,00	
)/08/2019	668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.088,05	1.088,05
)/08/2019	525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	256,45	
)/08/2019	525	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		256,45
)/08/2019	526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	7.727,57	
)/08/2019	526	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		7.727,57
)/08/2019	527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	886,30	
)/08/2019	527	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		886,30
)/08/2019	528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	525,05	
)/08/2019	528	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		525,05
)/08/2019	543	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	49,99	
)/08/2019	543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		49,99
)/08/2019	669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	12,89	
)/08/2019	669	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		12,89
				TOTAL DO DIA	9.458,25	9.458,25
)/08/2019	533	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	60,00	
)/08/2019	533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
)/08/2019	531	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	52,98	
)/08/2019	531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		52,98
)/08/2019	536	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	25,98	
)/08/2019	536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		25,98
)/08/2019	537	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	19,80	
)/08/2019	537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		19,80
)/08/2019	538	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	30,00	
)/08/2019	538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		30,00
)/08/2019	545	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	15,35	
)/08/2019	545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		15,35
)/08/2019	546	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	16,94	
				TRANSPORTE	161,05	144,11

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161,05	144,11
)/08/2019	546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		16,94
				TOTAL DO DIA	161,05	161,05
				TOTAL DO MÊS	12.839,69	12.839,69
)/09/2019	561	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
)/09/2019	561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
)/09/2019	562	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,02	
)/09/2019	562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,02
)/09/2019	569	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	250,00	
)/09/2019	569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		250,00
)/09/2019	603	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	20,00	
)/09/2019	603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		20,00
)/09/2019	631	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
)/09/2019	631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
)/09/2019	632	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
)/09/2019	632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
)/09/2019	633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	5.763,30	
)/09/2019	633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		5.763,30
)/09/2019	634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.600,00	
)/09/2019	634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.600,00
				TOTAL DO DIA	7.793,07	7.793,07
)/09/2019	548	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
)/09/2019	548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
)/09/2019	558	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
)/09/2019	558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
)/09/2019	559	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	25,61	
)/09/2019	559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		25,61
				TOTAL DO DIA	75,61	75,61
)/09/2019	564	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	163,47	
)/09/2019	564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		163,47
)/09/2019	568	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	28,20	
)/09/2019	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		28,20
				TOTAL DO DIA	191,67	191,67
)/09/2019	629	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
)/09/2019	629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
				TOTAL DO DIA	2,60	2,60
)/09/2019	607	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	160,00	
)/09/2019	607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
)/09/2019	674	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.100,00	
)/09/2019	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.100,00
				TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
)/09/2019	565	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	26,00	
)/09/2019	565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		26,00
)/09/2019	571	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	102,71	
)/09/2019	571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		102,71
				TOTAL DO DIA	128,71	128,71
)/09/2019	557	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	70,00	
				TRANSPORTE	70,00	

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70,00	
)/09/2019	557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		70,00
				TOTAL DO DIA	70,00	70,00
)/09/2019	566	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	29,50	
)/09/2019	566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		29,50
)/09/2019	567	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	49,64	
)/09/2019	567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		49,64
				TOTAL DO DIA	79,14	79,14
)/09/2019	630	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	52,35	
)/09/2019	630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		52,35
				TOTAL DO DIA	52,35	52,35
)/09/2019	563	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	49,99	
)/09/2019	563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		49,99
				TOTAL DO DIA	49,99	49,99
)/09/2019	625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	17,74	
)/09/2019	625	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		17,74
)/09/2019	626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	901,28	
)/09/2019	626	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		901,28
)/09/2019	627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.164,20	
)/09/2019	627	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.164,20
)/09/2019	628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	525,05	
)/09/2019	628	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		525,05
				TOTAL DO DIA	2.608,27	2.608,27
				TOTAL DO MÊS	12.361,41	12.361,41
)/10/2019	608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS	6.636,50	
)/10/2019	608	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS		6.636,50
)/10/2019	609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	238,71	
)/10/2019	609	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		238,71
)/10/2019	610	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
)/10/2019	610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
)/10/2019	615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	6.000,00	
)/10/2019	615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		6.000,00
				TOTAL DO DIA	12.880,01	12.880,01
)/10/2019	611	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
)/10/2019	611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	54,95	54,95
)/10/2019	555	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	22,00	
)/10/2019	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		22,00
)/10/2019	560	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	20,00	
)/10/2019	560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		20,00
				TOTAL DO DIA	42,00	42,00
)/10/2019	556	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	20,00	
)/10/2019	556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		20,00
)/10/2019	616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.600,00	
)/10/2019	616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.620,00	1.620,00
)/10/2019	612	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
				TRANSPORTE	2,60	

N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2,60	
1/10/2019	612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
				TOTAL DO DIA	2,60	2,60
1/10/2019	550	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	90,00	
1/10/2019	550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		90,00
1/10/2019	551	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	322,10	
1/10/2019	551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		322,10
1/10/2019	552	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	80,00	
1/10/2019	552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		80,00
1/10/2019	553	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	150,00	
1/10/2019	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		150,00
1/10/2019	606	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	495,00	
1/10/2019	606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		495,00
1/10/2019	613	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
1/10/2019	613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
1/10/2019	617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	400,00	
1/10/2019	617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		400,00
1/10/2019	618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	3.500,00	
1/10/2019	618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		3.500,00
				TOTAL DO DIA	5.041,90	5.041,90
1/10/2019	614	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
1/10/2019	614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
1/10/2019	673	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.400,00	
1/10/2019	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.400,00
				TOTAL DO DIA	1.402,60	1.402,60
1/10/2019	619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	25,78	
1/10/2019	619	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		25,78
				TOTAL DO DIA	25,78	25,78
1/10/2019	620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	17,74	
1/10/2019	620	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		17,74
1/10/2019	621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	973,58	
1/10/2019	621	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		973,58
1/10/2019	622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.689,83	
1/10/2019	622	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.689,83
1/10/2019	623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	7.009,20	
1/10/2019	623	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		7.009,20
1/10/2019	624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	238,71	
1/10/2019	624	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		238,71
				TOTAL DO DIA	9.929,06	9.929,06
1/10/2019	547	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	20,00	
1/10/2019	547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		20,00
1/10/2019	549	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,02	
1/10/2019	549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,02
1/10/2019	675	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	8.800,00	
1/10/2019	675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		8.800,00
1/10/2019	676	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	4.530,00	
1/10/2019	676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		4.530,00
				TOTAL DO DIA	13.400,02	13.400,02
1/10/2019	554	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	170,00	
1/10/2019	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		170,00
				TRANSPORTE	170,00	170,00

N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170,00	170,00
1/10/2019	706	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	8.200,00	
1/10/2019	706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		8.200,00
				TOTAL DO DIA	8.370,00	8.370,00
				TOTAL DO MÊS	52.768,92	52.768,92
1/11/2019	698	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
1/11/2019	698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
				TOTAL DO DIA	4,80	4,80
1/11/2019	699	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
1/11/2019	699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	54,95	54,95
1/11/2019	700	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	1.600,00	
1/11/2019	700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
1/11/2019	701	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
1/11/2019	701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
				TOTAL DO DIA	2,60	2,60
1/11/2019	702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	257,09	
1/11/2019	702	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		257,09
1/11/2019	703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	8.382,84	
1/11/2019	703	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		8.382,84
1/11/2019	704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.248,94	
1/11/2019	704	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.248,94
1/11/2019	705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	17,74	
1/11/2019	705	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		17,74
				TOTAL DO DIA	9.906,61	9.906,61
				TOTAL DO MÊS	11.568,96	11.568,96
1/12/2019	768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	238,71	
1/12/2019	768	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		238,71
				TOTAL DO DIA	238,71	238,71
1/12/2019	769	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	8.000,00	
1/12/2019	769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		8.000,00
1/12/2019	770	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
1/12/2019	770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
1/12/2019	771	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
1/12/2019	771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	8.059,75	8.059,75
1/12/2019	772	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.600,00	
1/12/2019	772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
1/12/2019	766	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
1/12/2019	766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
				TOTAL DO DIA	2,60	2,60

N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/12/2019	708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	650,60	
1/12/2019	708	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		650,60
1/12/2019	709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	7.769,87	
1/12/2019	709	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		7.769,87
1/12/2019	710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	256,45	
1/12/2019	710	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		256,45
				TOTAL DO DIA	8.676,92	8.676,92
1/12/2019	711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.448,24	
1/12/2019	711	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.448,24
				TOTAL DO DIA	1.448,24	1.448,24
1/12/2019	767	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
1/12/2019	767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
1/12/2019	773	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	7.000,00	
1/12/2019	773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.004,80	7.004,80
1/12/2019	1050	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	9.200,00	
1/12/2019	1050	3.2.1.01.007	CONVÊNIO ACQUA PARQUE ARAUCÁRIA	ZERAMENTO.		9.200,00
1/12/2019	1051	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	5.000,00	
1/12/2019	1051	3.2.1.01.008	ALUGUEL	ZERAMENTO.		5.000,00
1/12/2019	1052	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	186,82	
1/12/2019	1052	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO.		186,82
1/12/2019	1053	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	1.557,45	
1/12/2019	1053	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	ZERAMENTO.		1.557,45
1/12/2019	1054	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	7.000,00	
1/12/2019	1054	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	ZERAMENTO.		7.000,00
1/12/2019	1055	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	2.000,00	
1/12/2019	1055	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO.		2.000,00
1/12/2019	1056	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	81.437,60	
1/12/2019	1056	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO.		81.437,60
1/12/2019	1057	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO.		334,89
1/12/2019	1058	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO.		334,89
1/12/2019	1059	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO.		334,89
1/12/2019	1060	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO.		334,83
1/12/2019	1061	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	1.339,50	
1/12/2019	1062	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	216,44	
1/12/2019	1062	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO.		216,44
1/12/2019	1063	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	999,24	
1/12/2019	1063	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO.		999,24
1/12/2019	1064	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	ZERAMENTO.	114.492,17	
1/12/2019	1064	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		114.492,17
1/12/2019	1065	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	2.726,93	
1/12/2019	1065	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	ZERAMENTO.		2.726,93
1/12/2019	1066	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	557,52	
1/12/2019	1066	3.2.1.01.017	MERCADO	ZERAMENTO.		557,52
1/12/2019	1067	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	1.500,00	
1/12/2019	1067	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	ZERAMENTO.		1.500,00
1/12/2019	1068	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	177,15	
1/12/2019	1068	3.2.1.01.019	MATERIAL DE LIMPEZA	ZERAMENTO.		177,15
1/12/2019	1069	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	890,93	
1/12/2019	1069	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	ZERAMENTO.		890,93
1/12/2019	1070	2.3.2.04.002	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO.	ZERAMENTO.	297,41	
				TRANSPORTE	229.579,16	229.281,75

N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.579,16	229.281,75
1/12/2019	1070	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		297,41
				TOTAL DO DIA	229.579,16	229.579,16
				TOTAL DO MÊS	256.610,18	256.610,18

LIZABETH MIRANDA DOS SANTOS
RESIDENTE
PF: 355.016.349-53

ANTONIO MIRANDA DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039478/O-2
CPF: 849.419.959-53

Empresa: ASSOCIAÇAÕ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FAZENDA RIO GRANDE Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/09/2017 - 31/12/2017

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2017	78	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	46,95	
04/09/2017	78	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		46,95
				TOTAL DO DIA	46,95	46,95
15/09/2017	79	3.2.1.01.008	ALUGUEL.	PAGAMENTO ALUGUEL	4.500,00	
15/09/2017	79	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		4.500,00
15/09/2017	80	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
15/09/2017	80	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
15/09/2017	81	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.450,00	
15/09/2017	81	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.450,00
				TOTAL DO DIA	5.954,35	5.954,35
18/09/2017	82	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	REPASSE APP SINDICATO.	1.760,00	
18/09/2017	82	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	REPASSE APP SINDICATO.		1.760,00
18/09/2017	83	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
18/09/2017	83	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
18/09/2017	84	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
18/09/2017	84	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	1.768,70	1.768,70
22/09/2017	87	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	278,29	
22/09/2017	87	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		278,29
22/09/2017	88	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	199,11	
22/09/2017	88	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		199,11
22/09/2017	89	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	3.308,17	
22/09/2017	89	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		3.308,17
22/09/2017	90	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	706,82	
22/09/2017	90	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		706,82
				TOTAL DO DIA	4.492,39	4.492,39
25/09/2017	85	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	42,00	
25/09/2017	85	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		42,00
				TOTAL DO DIA	42,00	42,00
29/09/2017	86	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
29/09/2017	86	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
29/09/2017	91	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	800,00	
29/09/2017	91	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		800,00
				TOTAL DO DIA	804,35	804,35
				TOTAL DO MÊS	13.108,74	13.108,74
03/10/2017	93	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	46,95	
03/10/2017	93	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		46,95
				TOTAL DO DIA	46,95	46,95
06/10/2017	92	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	PAGAMENTO ALUGUEL	3.200,00	
06/10/2017	92	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		3.200,00
06/10/2017	94	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
06/10/2017	94	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	3.204,35	3.204,35

Sistema licenciado para AMS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/C LTDA

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: [redacted]09/2017 - 31/12/2017

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/10/2017	95	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	
/10/2017	95	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.500,00
/10/2017	96	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/10/2017	96	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	2.504,35	2.504,35
/10/2017	97	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	292,75	
/10/2017	97	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		292,75
/10/2017	98	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	55,53	
/10/2017	98	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		55,53
/10/2017	99	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	3.380,59	
/10/2017	99	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		3.380,59
/10/2017	100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	802,76	
/10/2017	100	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		802,76
				TOTAL DO DIA	4.531,63	4.531,63
/10/2017	101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	143,58	
/10/2017	101	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		143,58
/10/2017	102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	46,71	
/10/2017	102	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		46,71
/10/2017	103	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	700,00	
/10/2017	103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		700,00
/10/2017	104	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/10/2017	104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	894,64	894,64
				TOTAL DO MÊS	11.181,92	11.181,92
/11/2017	105	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	46,95	
/11/2017	105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		46,95
				TOTAL DO DIA	46,95	46,95
/11/2017	106	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	3.200,00	
/11/2017	106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		3.200,00
/11/2017	107	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/11/2017	107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	3.204,35	3.204,35
/11/2017	108	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	
/11/2017	108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.500,00
/11/2017	109	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/11/2017	109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	2.504,35	2.504,35
/11/2017	110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	587,80	
/11/2017	110	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		587,80
/11/2017	111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	300,56	
/11/2017	111	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		300,56
/11/2017	112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	3.723,48	
/11/2017	112	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		3.723,48
/11/2017	113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	225,04	
				TRANSPORTE	4.836,88	4.611,84

.N.P.J.: [redacted]44 Número livro: 0001
eríodo: 01/09/[redacted]2/2017

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.836,88	4.611,84
/11/2017	113	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		225,04
				TOTAL DO DIA	4.836,88	4.836,88
/11/2017	114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	202,79	
/11/2017	114	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		202,79
				TOTAL DO DIA	202,79	202,79
				TOTAL DO MÊS	10.795,32	10.795,32
/12/2017	115	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00	
/12/2017	115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		4.000,00
/12/2017	116	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	31,00	
/12/2017	116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		31,00
/12/2017	117	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/12/2017	117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	4.035,35	4.035,35
/12/2017	118	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	46,95	
/12/2017	118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		46,95
				TOTAL DO DIA	46,95	46,95
/12/2017	119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	2.192,38	
/12/2017	119	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		2.192,38
/12/2017	120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	405,48	
/12/2017	120	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		405,48
/12/2017	121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	2.893,50	
/12/2017	121	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		2.893,50
/12/2017	122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.000,00	
/12/2017	122	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.000,00
				TOTAL DO DIA	6.491,36	6.491,36
/12/2017	299	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	10.100,00	
/12/2017	299	3.2.1.01.008	ALUGUEL	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		10.100,00
/12/2017	300	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	16.660,00	
/12/2017	300	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		16.660,00
/12/2017	301	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	1.600,00	
/12/2017	301	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		1.600,00
/12/2017	302	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	5.450,00	
/12/2017	302	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		5.450,00
/12/2017	303	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	488,35	
/12/2017	303	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		488,35
/12/2017	304	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	33.935,14	
/12/2017	304	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		33.935,14
/12/2017	305	5.1.1.01.002	BALANÇO DE ABERTURA	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	363,21	
/12/2017	305	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		363,21
				TOTAL DO DIA	68.596,70	68.596,70
				TOTAL DO MÊS	79.170,36	79.170,36

LIZABETH MIRANDA DOS SANTOS
RESIDENTE
PF: 355.016.349-53

ANTONIO MIRANDA DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039478/O-2
CPF: 849.419.959-53

Empresa: ASSOCIAÇAÕ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FAZENDA RIO GRANDE Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/09/2017 - 31/12/2017

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2017	78	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	46,95	
04/09/2017	78	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		46,95
				TOTAL DO DIA	46,95	46,95
15/09/2017	79	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	4.500,00	
15/09/2017	79	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		4.500,00
15/09/2017	80	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
15/09/2017	80	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
15/09/2017	81	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.450,00	
15/09/2017	81	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.450,00
				TOTAL DO DIA	5.954,35	5.954,35
18/09/2017	82	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	REPASSE APP SINDICATO.	1.760,00	
18/09/2017	82	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	REPASSE APP SINDICATO.		1.760,00
18/09/2017	83	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
18/09/2017	83	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
18/09/2017	84	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
18/09/2017	84	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	1.768,70	1.768,70
22/09/2017	87	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	278,29	
22/09/2017	87	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		278,29
22/09/2017	88	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	199,11	
22/09/2017	88	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		199,11
22/09/2017	89	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	3.308,17	
22/09/2017	89	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		3.308,17
22/09/2017	90	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	706,82	
22/09/2017	90	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		706,82
				TOTAL DO DIA	4.492,39	4.492,39
25/09/2017	85	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	42,00	
25/09/2017	85	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		42,00
				TOTAL DO DIA	42,00	42,00
29/09/2017	86	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
29/09/2017	86	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
29/09/2017	91	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	800,00	
29/09/2017	91	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		800,00
				TOTAL DO DIA	804,35	804,35
				TOTAL DO MÊS	13.108,74	13.108,74
03/10/2017	93	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	46,95	
03/10/2017	93	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		46,95
				TOTAL DO DIA	46,95	46,95
06/10/2017	92	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	PAGAMENTO ALUGUEL	3.200,00	
06/10/2017	92	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		3.200,00
06/10/2017	94	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
06/10/2017	94	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	3.204,35	3.204,35

Sistema licenciado para AMS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/C LTDA

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: [redacted]09/2017 - 31/12/2017

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/10/2017	95	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	
/10/2017	95	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.500,00
/10/2017	96	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/10/2017	96	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	2.504,35	2.504,35
/10/2017	97	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	292,75	
/10/2017	97	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		292,75
/10/2017	98	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	55,53	
/10/2017	98	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		55,53
/10/2017	99	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	3.380,59	
/10/2017	99	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		3.380,59
/10/2017	100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	802,76	
/10/2017	100	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		802,76
				TOTAL DO DIA	4.531,63	4.531,63
/10/2017	101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	143,58	
/10/2017	101	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		143,58
/10/2017	102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	46,71	
/10/2017	102	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		46,71
/10/2017	103	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	700,00	
/10/2017	103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		700,00
/10/2017	104	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/10/2017	104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	894,64	894,64
				TOTAL DO MÊS	11.181,92	11.181,92
/11/2017	105	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	46,95	
/11/2017	105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		46,95
				TOTAL DO DIA	46,95	46,95
/11/2017	106	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	3.200,00	
/11/2017	106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		3.200,00
/11/2017	107	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/11/2017	107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	3.204,35	3.204,35
/11/2017	108	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	
/11/2017	108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.500,00
/11/2017	109	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/11/2017	109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	2.504,35	2.504,35
/11/2017	110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	587,80	
/11/2017	110	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		587,80
/11/2017	111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	300,56	
/11/2017	111	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		300,56
/11/2017	112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	3.723,48	
/11/2017	112	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		3.723,48
/11/2017	113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	225,04	
				TRANSPORTE	4.836,88	4.611,84

.N.P.J.: [redacted]44 Número livro: 0001
eríodo: 01/09/[redacted]2/2017

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.836,88	4.611,84
/11/2017	113	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		225,04
				TOTAL DO DIA	4.836,88	4.836,88
/11/2017	114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	202,79	
/11/2017	114	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		202,79
				TOTAL DO DIA	202,79	202,79
				TOTAL DO MÊS	10.795,32	10.795,32
/12/2017	115	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	PAGAMENTO ALUGUEL	4.000,00	
/12/2017	115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO ALUGUEL		4.000,00
/12/2017	116	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	31,00	
/12/2017	116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		31,00
/12/2017	117	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,35	
/12/2017	117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,35
				TOTAL DO DIA	4.035,35	4.035,35
/12/2017	118	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	46,95	
/12/2017	118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		46,95
				TOTAL DO DIA	46,95	46,95
/12/2017	119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	2.192,38	
/12/2017	119	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		2.192,38
/12/2017	120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	405,48	
/12/2017	120	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		405,48
/12/2017	121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	2.893,50	
/12/2017	121	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		2.893,50
/12/2017	122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.000,00	
/12/2017	122	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.000,00
				TOTAL DO DIA	6.491,36	6.491,36
/12/2017	299	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	10.100,00	
/12/2017	299	3.2.1.01.008	ALUGUEL	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		10.100,00
/12/2017	300	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	16.660,00	
/12/2017	300	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		16.660,00
/12/2017	301	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	1.600,00	
/12/2017	301	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		1.600,00
/12/2017	302	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	5.450,00	
/12/2017	302	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		5.450,00
/12/2017	303	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	488,35	
/12/2017	303	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		488,35
/12/2017	304	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	33.935,14	
/12/2017	304	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		33.935,14
/12/2017	305	5.1.1.01.002	BALANÇO DE ABERTURA	RESULTADO DO EXERCÍCIO.	363,21	
/12/2017	305	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO.		363,21
				TOTAL DO DIA	68.596,70	68.596,70
				TOTAL DO MÊS	79.170,36	79.170,36

LIZABETH MIRANDA DOS SANTOS
RESIDENTE
PF: 355.016.349-53

ANTONIO MIRANDA DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039478/O-2
CPF: 849.419.959-53

Empresa: ASSOCIAÇAÕ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FAZENDA RIO GRANDE Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
Período: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2020	950	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
03/01/2020	950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	54,95	54,95
09/01/2020	860	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	7,30	
09/01/2020	860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		7,30
				TOTAL DO DIA	7,30	7,30
10/01/2020	713	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
10/01/2020	713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
10/01/2020	714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE	1.000,00	
10/01/2020	714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	CHEQUE		1.000,00
10/01/2020	792	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
10/01/2020	792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
10/01/2020	794	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	26,85	
10/01/2020	794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		26,85
10/01/2020	798	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	156,39	
10/01/2020	798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		156,39
10/01/2020	799	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC3131 .	749,00	
10/01/2020	799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC3131 .		749,00
10/01/2020	811	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	140,04	
10/01/2020	811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		140,04
				TOTAL DO DIA	2.177,08	2.177,08
13/01/2020	786	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
13/01/2020	786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
13/01/2020	[illegible]8	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	92,42	
13/01/2020	789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		92,42
13/01/2020	797	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MULTA	104,12	
13/01/2020	797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS MULTA		104,12
				TOTAL DO DIA	246,54	246,54
14/01/2020	891	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	33,59	
14/01/2020	891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		33,59
14/01/2020	951	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	35,00	
14/01/2020	951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		35,00
				TOTAL DO DIA	68,59	68,59
15/01/2020	952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.600,00	
15/01/2020	952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
16/01/2020	802	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	138,26	
16/01/2020	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		138,26
16/01/2020	858	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	138,26	
16/01/2020	858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		138,26
16/01/2020	953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	42,00	
16/01/2020	953	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		42,00
16/01/2020	954	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
16/01/2020	954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
				TOTAL DO DIA	321,12	321,12
20/01/2020	859	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	5,60	
20/01/2020	859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		5,60
				TOTAL DO DIA	5,60	5,60

Sistema licenciado para AMS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/C LTDA

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/01/2020	955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.000,00	
/01/2020	955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.000,00
/01/2020	956	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
/01/2020	956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
				TOTAL DO DIA	1.004,80	1.004,80
/01/2020	957	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,10	
/01/2020	957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,10
				TOTAL DO DIA	3,10	3,10
/01/2020	853	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	54,99	
/01/2020	853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		54,99
/01/2020	856	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
/01/2020	856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	104,99	104,99
				TOTAL DO MÊS	5.594,07	5.594,07
/02/2020	851	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	169,88	
/02/2020	851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		169,88
/02/2020	854	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,00	
/02/2020	854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,00
/02/2020	958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	550,75	
/02/2020	958	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		550,75
/02/2020	959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.027,07	
/02/2020	959	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.027,07
/02/2020	960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	9.424,97	
/02/2020	960	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		9.424,97
/02/2020	961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	277,56	
/02/2020	961	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		277,56
				TOTAL DO DIA	11.480,23	11.480,23
/02/2020	844	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
/02/2020	844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
/02/2020	855	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	REPASSE APP SINDICATO.	4.542,00	
/02/2020	855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REPASSE APP SINDICATO.		4.542,00
/02/2020	962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	21,00	
/02/2020	962	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		21,00
/02/2020	963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	9.000,00	
/02/2020	963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		9.000,00
/02/2020	964	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
/02/2020	964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
/02/2020	965	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
/02/2020	965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	13.672,75	13.672,75
/02/2020	888	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	66,64	
/02/2020	888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		66,64
				TOTAL DO DIA	66,64	66,64
/02/2020	890	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	49,92	
/02/2020	890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		49,92
/02/2020	893	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	26,93	
/02/2020	893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		26,93
/02/2020	895	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	250,00	
				TRANSPORTE	326,85	76,85

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	326,85	76,85
/02/2020	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		250,00
/02/2020	896	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	8,95	
/02/2020	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		8,95
				TOTAL DO DIA	335,80	335,80
/02/2020	841	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	54,99	
/02/2020	841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		54,99
/02/2020	887	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	25,61	
/02/2020	887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		25,61
				TOTAL DO DIA	80,60	80,60
/02/2020	843	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	52,00	
/02/2020	843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		52,00
/02/2020	882	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	25,00	
/02/2020	882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		25,00
/02/2020	885	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	48,80	
/02/2020	885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		48,80
				TOTAL DO DIA	125,80	125,80
/02/2020	868	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	26,93	
/02/2020	868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		26,93
/02/2020	869	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS	COMPRA EQUIPAMENTOS	73,01	
/02/2020	869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA EQUIPAMENTOS		73,01
/02/2020	870	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,00	
/02/2020	870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,00
				TOTAL DO DIA	129,94	129,94
/02/2020	848	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
/02/2020	848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
/02/2020	879	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
/02/2020	879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
/02/2020	849	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	70,00	
/02/2020	849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		70,00
/02/2020	877	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	65,00	
/02/2020	877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		65,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
/02/2020	846	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	20,00	
/02/2020	846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		20,00
/02/2020	850	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	156,39	
/02/2020	850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		156,39
				TOTAL DO DIA	176,39	176,39
/02/2020	966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.000,00	
/02/2020	966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.000,00
/02/2020	967	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
/02/2020	967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
				TOTAL DO DIA	1.004,80	1.004,80
/02/2020	845	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	40,00	
/02/2020	845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		40,00
/02/2020	847	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	50,00	
/02/2020	847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		50,00
/02/2020	876	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	7,90	
/02/2020	876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		7,90
				TOTAL DO DIA	97,90	97,90
/02/2020	874	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	103,35	
				TRANSPORTE	103,35	

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103,35	
/02/2020	874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		103,35
				TOTAL DO DIA	103,35	103,35
/02/2020	857	1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS	COMPRA EQUIPAMENTOS	2.249,90	
/02/2020	857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA EQUIPAMENTOS		2.249,90
				TOTAL DO DIA	2.249,90	2.249,90
/02/2020	842	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	137,12	
/02/2020	842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		137,12
/02/2020	867	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	8,97	
/02/2020	867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		8,97
/02/2020	872	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	21,06	
/02/2020	872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		21,06
/02/2020	880	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	4,00	
/02/2020	880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		4,00
/02/2020	968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	550,75	
/02/2020	968	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		550,75
/02/2020	969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	9.494,51	
/02/2020	969	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		9.494,51
/02/2020	970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.054,00	
/02/2020	970	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.054,00
/02/2020	971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	14,43	
/02/2020	971	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		14,43
/02/2020	972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	277,56	
/02/2020	972	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		277,56
				TOTAL DO DIA	11.562,40	11.562,40
/02/2020	973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	25,00	
/02/2020	973	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		25,00
				TOTAL DO DIA	25,00	25,00
				TOTAL DO MÊS	41.396,50	41.396,50
/03/2020	897	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
/03/2020	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
/03/2020	919	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	REPASSE APP SINDICATO.	4.566,50	
/03/2020	919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REPASSE APP SINDICATO.		4.566,50
/03/2020	974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	9.300,00	
/03/2020	974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		9.300,00
/03/2020	975	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
/03/2020	975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
				TOTAL DO DIA	13.921,30	13.921,30
/03/2020	899	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	600,00	
/03/2020	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		600,00
/03/2020	905	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	250,00	
/03/2020	905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		250,00
/03/2020	976	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
/03/2020	976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	904,95	904,95
/03/2020	861	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	54,99	
/03/2020	861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		54,99
				TOTAL DO DIA	54,99	54,99
/03/2020	863	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	26,40	
				TRANSPORTE	26,40	

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26,40	
/03/2020	863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		26,40
/03/2020	901	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	56,01	
/03/2020	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		56,01
/03/2020	904	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	28,87	
/03/2020	904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		28,87
				TOTAL DO DIA	111,28	111,28
/03/2020	898	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
/03/2020	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
/03/2020	892	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	9,93	
/03/2020	892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		9,93
/03/2020	900	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	34,50	
/03/2020	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		34,50
				TOTAL DO DIA	44,43	44,43
/03/2020	889	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
/03/2020	889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
/03/2020	906	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	156,39	
/03/2020	906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		156,39
/03/2020	977	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,10	
/03/2020	977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,10
/03/2020	978	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	3,10	
/03/2020	978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		3,10
				TOTAL DO DIA	162,59	162,59
/03/2020	902	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	24,03	
/03/2020	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		24,03
/03/2020	913	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	40,00	
/03/2020	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		40,00
/03/2020	986	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	17,00	
/03/2020	986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		17,00
				TOTAL DO DIA	81,03	81,03
/03/2020	866	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	28,00	
/03/2020	866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		28,00
/03/2020	979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.600,00	
/03/2020	979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.600,00
/03/2020	980	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
/03/2020	980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
				TOTAL DO DIA	1.632,80	1.632,80
/03/2020	927	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
/03/2020	927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
/03/2020	981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	277,56	
/03/2020	981	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		277,56
/03/2020	982	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	52,35	
/03/2020	982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		52,35
				TOTAL DO DIA	329,91	329,91
/03/2020	862	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	5,00	
/03/2020	862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		5,00
				TRANSPORTE	5,00	5,00

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5,00	5,00
/03/2020	983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	574,13	
/03/2020	983	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		574,13
/03/2020	984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.076,12	
/03/2020	984	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.076,12
/03/2020	985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	9.695,58	
/03/2020	985	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		9.695,58
				TOTAL DO DIA	11.350,83	11.350,83
/03/2020	864	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	466,34	
/03/2020	864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		466,34
				TOTAL DO DIA	466,34	466,34
				TOTAL DO MÊS	29.210,45	29.210,45
/04/2020	988	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
/04/2020	988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	54,95	54,95
/04/2020	995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	25,00	
/04/2020	995	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		25,00
				TOTAL DO DIA	25,00	25,00
/04/2020	884	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	54,99	
/04/2020	884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		54,99
/04/2020	886	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	600,00	
/04/2020	886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		600,00
				TOTAL DO DIA	654,99	654,99
/04/2020	875	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	250,00	
/04/2020	875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
/04/2020	883	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	137,12	
/04/2020	883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		137,12
				TOTAL DO DIA	137,12	137,12
/04/2020	881	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	29,76	
/04/2020	881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		29,76
				TOTAL DO DIA	29,76	29,76
/04/2020	873	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	27,09	
/04/2020	873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		27,09
				TOTAL DO DIA	27,09	27,09
/04/2020	871	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	43,69	
/04/2020	871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		43,69
/04/2020	987	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	36,00	
/04/2020	987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		36,00
				TOTAL DO DIA	79,69	79,69
/04/2020	990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	577,02	
/04/2020	990	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		577,02
/04/2020	991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	9.710,03	
/04/2020	991	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		9.710,03
/04/2020	992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.076,12	
/04/2020	992	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.076,12
/04/2020	993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	280,45	
				TRANSPORTE	11.643,62	11.363,17

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.643,62	11.363,17
1/04/2020	993	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		280,45
				TOTAL DO DIA	11.643,62	11.643,62
1/04/2020	878	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	156,04	
1/04/2020	878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		156,04
1/04/2020	994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	25,00	
1/04/2020	994	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		25,00
				TOTAL DO DIA	181,04	181,04
				TOTAL DO MÊS	13.083,26	13.083,26
1/05/2020	938	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	26,00	
1/05/2020	938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		26,00
1/05/2020	1000	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	REPASSE APP SINDICATO.	9.356,81	
1/05/2020	1000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	REPASSE APP SINDICATO.		9.356,81
				TOTAL DO DIA	9.382,81	9.382,81
1/05/2020	997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	7.000,00	
1/05/2020	997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		7.000,00
1/05/2020	1001	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
1/05/2020	1001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
1/05/2020	1002	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
1/05/2020	1002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	7.057,55	7.057,55
1/05/2020	935	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,01	
1/05/2020	935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,01
1/05/2020	1003	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
1/05/2020	1003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
1/05/2020	1004	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	7,70	
1/05/2020	1004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		7,70
				TOTAL DO DIA	40,31	40,31
7/05/2020	918	2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL	1.200,00	
7/05/2020	918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		1.200,00
7/05/2020	922	2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL	600,00	
7/05/2020	922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		600,00
7/05/2020	926	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,00	
7/05/2020	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,00
7/05/2020	929	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	600,00	
7/05/2020	929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		600,00
7/05/2020	930	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	600,00	
7/05/2020	930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		600,00
7/05/2020	932	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL	600,00	
7/05/2020	932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		600,00
7/05/2020	939	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	750,00	
7/05/2020	939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		750,00
				TOTAL DO DIA	4.380,00	4.380,00
1/05/2020	931	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	350,00	
1/05/2020	931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
1/05/2020	940	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	139,22	
1/05/2020	940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		139,22
1/05/2020	942	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	26,11	
1/05/2020	942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		26,11
				TRANSPORTE	165,33	165,33

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165,33	165,33
1/05/2020	998	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	8,90	
1/05/2020	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		8,90
				TOTAL DO DIA	174,23	174,23
1/05/2020	924	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	143,31	
1/05/2020	924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		143,31
1/05/2020	947	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	140,00	
1/05/2020	947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		140,00
				TOTAL DO DIA	283,31	283,31
1/05/2020	933	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	49,79	
1/05/2020	933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		49,79
1/05/2020	999	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	330,00	
1/05/2020	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		330,00
				TOTAL DO DIA	379,79	379,79
1/05/2020	925	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	54,99	
1/05/2020	925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		54,99
				TOTAL DO DIA	54,99	54,99
7/05/2020	934	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	16,54	
7/05/2020	934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		16,54
7/05/2020	937	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	38,00	
7/05/2020	937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		38,00
7/05/2020	1005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	577,02	
7/05/2020	1005	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		577,02
7/05/2020	1006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	262,26	
7/05/2020	1006	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		262,26
				TOTAL DO DIA	893,82	893,82
1/05/2020	1007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.072,58	
1/05/2020	1007	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.072,58
1/05/2020	1008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	9.687,30	
1/05/2020	1008	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		9.687,30
1/05/2020	1009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	18,19	
1/05/2020	1009	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		18,19
				TOTAL DO DIA	10.778,07	10.778,07
				TOTAL DO MÊS	33.774,88	33.774,88
1/06/2020	1011	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	REPASSE APP SINDICATO.	4.656,00	
1/06/2020	1011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REPASSE APP SINDICATO.		4.656,00
				TOTAL DO DIA	4.656,00	4.656,00
1/06/2020	909	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	9,96	
1/06/2020	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		9,96
1/06/2020	910	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	70,00	
1/06/2020	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		70,00
				TOTAL DO DIA	79,96	79,96
1/06/2020	921	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	26,03	
1/06/2020	921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		26,03
				TOTAL DO DIA	26,03	26,03
1/06/2020	915	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	30,00	
1/06/2020	915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
1/06/2020	912	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	54,99	
				TRANSPORTE	54,99	

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54,99	
1/06/2020	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		54,99
				TOTAL DO DIA	54,99	54,99
1/06/2020	914	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE.	139,65	
1/06/2020	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE.		139,65
				TOTAL DO DIA	139,65	139,65
1/06/2020	916	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
1/06/2020	916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
1/06/2020	949	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	137,99	
1/06/2020	949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		137,99
1/06/2020	1012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	4.657,03	
1/06/2020	1012	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		4.657,03
				TOTAL DO DIA	4.845,02	4.845,02
1/06/2020	946	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	40,00	
1/06/2020	946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		40,00
1/06/2020	1010	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	65,00	
1/06/2020	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		65,00
				TOTAL DO DIA	105,00	105,00
7/06/2020	945	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
7/06/2020	945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
1/06/2020	944	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	25,00	
1/06/2020	944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		25,00
				TOTAL DO DIA	25,00	25,00
				TOTAL DO MÊS	10.011,65	10.011,65
1/07/2020	774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	244,07	
1/07/2020	774	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		244,07
1/07/2020	775	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
1/07/2020	775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	299,02	299,02
1/07/2020	776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	7.000,00	
1/07/2020	776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
1/07/2020	745	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,07	
1/07/2020	745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,07
1/07/2020	777	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	2,60	
1/07/2020	777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		2,60
1/07/2020	778	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	7,70	
1/07/2020	778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		7,70
				TOTAL DO DIA	60,37	60,37
1/07/2020	758	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	1.009,99	
1/07/2020	758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		1.009,99
				TOTAL DO DIA	1.009,99	1.009,99
1/07/2020	744	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	85,46	
1/07/2020	744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		85,46
1/07/2020	755	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	54,99	
1/07/2020	755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		54,99
1/07/2020	756	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	123,38	
				TRANSPORTE	263,83	140,45

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263,83	140,45
1/07/2020	756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		123,38
				TOTAL DO DIA	263,83	263,83
1/07/2020	743	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	70,00	
1/07/2020	743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		70,00
1/07/2020	757	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	34,33	
1/07/2020	757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		34,33
				TOTAL DO DIA	104,33	104,33
7/07/2020	750	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	25,90	
7/07/2020	750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		25,90
7/07/2020	751	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	142,98	
7/07/2020	751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		142,98
7/07/2020	753	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	134,40	
7/07/2020	753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		134,40
				TOTAL DO DIA	303,28	303,28
1/07/2020	779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	280,45	
1/07/2020	779	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		280,45
				TOTAL DO DIA	280,45	280,45
1/07/2020	739	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	100,00	
1/07/2020	739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		100,00
1/07/2020	740	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	8.983,00	
1/07/2020	740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		8.983,00
1/07/2020	741	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
1/07/2020	741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
1/07/2020	780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	547,40	
1/07/2020	780	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		547,40
1/07/2020	781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.072,58	
1/07/2020	781	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.072,58
1/07/2020	782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	9.606,49	
1/07/2020	782	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		9.606,49
1/07/2020	783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	25,00	
1/07/2020	783	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		25,00
				TOTAL DO DIA	20.434,47	20.434,47
1/07/2020	754	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	180,00	
1/07/2020	754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		180,00
1/07/2020	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	9.233,00	
1/07/2020	784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		9.233,00
1/07/2020	1013	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
1/07/2020	1013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
				TOTAL DO DIA	9.417,80	9.417,80
				TOTAL DO MÊS	39.173,54	39.173,54
1/08/2020	1014	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	54,95	
1/08/2020	1014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		54,95
				TOTAL DO DIA	54,95	54,95
1/08/2020	738	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	6,50	
1/08/2020	738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		6,50
1/08/2020	746	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	47,25	
1/08/2020	746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		47,25
				TOTAL DO DIA	53,75	53,75

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº231/2020 de 02 de outubro de 2020

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/08/2020	752	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	142,98	
1/08/2020	752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		142,98
				TOTAL DO DIA	142,98	142,98
1/08/2020	747	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	30,50	
1/08/2020	747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		30,50
				TOTAL DO DIA	30,50	30,50
1/08/2020	748	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	35,00	
1/08/2020	748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		35,00
1/08/2020	1015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.	1.500,00	
1/08/2020	1015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	SAQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS.		1.500,00
1/08/2020	1016	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.	4,80	
1/08/2020	1016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA.		4,80
				TOTAL DO DIA	1.539,80	1.539,80
3/08/2020	749	2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL.	600,00	
3/08/2020	749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL.		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
1/08/2020	742	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LUZ.	24,64	
1/08/2020	742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUZ.		24,64
1/08/2020	759	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	78,97	
1/08/2020	759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		78,97
1/08/2020	760	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	54,99	
1/08/2020	760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		54,99
				TOTAL DO DIA	158,60	158,60
1/08/2020	823	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC# .	50,00	
1/08/2020	823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF/RC# .		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
3/08/2020	806	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
3/08/2020	806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
7/08/2020	791	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	20,70	
7/08/2020	791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		20,70
7/08/2020	804	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
7/08/2020	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
7/08/2020	814	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	91,61	
7/08/2020	814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		91,61
7/08/2020	1017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	280,45	
7/08/2020	1017	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		280,45
7/08/2020	1022	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	12,00	
7/08/2020	1022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		12,00
7/08/2020	1028	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	PAGAMENTO TELEFONE	137,57	
7/08/2020	1028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		137,57
				TOTAL DO DIA	592,33	592,33
1/08/2020	790	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	14,25	
1/08/2020	790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		14,25
1/08/2020	800	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	420,00	
1/08/2020	800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		420,00
1/08/2020	1018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	547,40	
1/08/2020	1018	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		547,40
1/08/2020	1019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	1.072,58	
				TRANSPORTE	2.054,23	981,65

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.054,23	981,65
1/08/2020	1019	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		1.072,58
1/08/2020	1020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 9.890-6	RECEITA ASSOCIADOS.	9.539,54	
1/08/2020	1020	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	RECEITA ASSOCIADOS.		9.539,54
1/08/2020	1021	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	REPASSE APP SINDICATO.	4.586,00	
1/08/2020	1021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REPASSE APP SINDICATO.		4.586,00
1/08/2020	1023	3.2.1.01.008	ALUGUEL	PAGAMENTO ALUGUEL - CAIXA	600,00	
1/08/2020	1023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL - CAIXA		600,00
1/08/2020	1025	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	500,00	
1/08/2020	1025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		500,00
1/08/2020	1027	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	199,67	
1/08/2020	1027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		199,67
				TOTAL DO DIA	17.479,44	17.479,44
1/08/2020	813	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	155,33	
1/08/2020	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		155,33
1/08/2020	816	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
1/08/2020	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
				TOTAL DO DIA	255,33	255,33
1/08/2020	812	3.2.1.01.017	MERCADO	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO	31,59	
1/08/2020	812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM MERCADO		31,59
1/08/2020	821	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.	500,00	
1/08/2020	821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO.		500,00
				TOTAL DO DIA	531,59	531,59
1/08/2020	819	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS.	18,61	
1/08/2020	819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS.		18,61
1/08/2020	1024	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES	15,90	
1/08/2020	1024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE REFEIÇÕES		15,90
1/08/2020	1029	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE TERCEIROS.	91,73	
1/08/2020	1029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS.		91,73
1/08/2020	1032	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	4.800,00	
1/08/2020	1032	3.2.1.01.008	ALUGUEL	zeramento.		4.800,00
1/08/2020	1033	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	212,42	
1/08/2020	1033	3.2.1.01.009	ENERGIA ELÉTRICA	zeramento.		212,42
1/08/2020	1034	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	2.716,07	
1/08/2020	1034	3.2.1.01.010	COMUNICAÇÃO	zeramento.		2.716,07
1/08/2020	1035	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	27.707,31	
1/08/2020	1035	3.2.1.01.012	APP SINDICATO	zeramento.		27.707,31
1/08/2020	1036	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	2.490,15	
1/08/2020	1036	3.2.1.01.013	SERVIÇOS DE TERCEIROS	zeramento.		2.490,15
1/08/2020	1037	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	13.605,15	
1/08/2020	1037	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	zeramento.		13.605,15
1/08/2020	1038	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	zeramento.		199,75
1/08/2020	1039	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	zeramento.		199,75
1/08/2020	1040	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	zeramento.		199,75
1/08/2020	1041	3.2.1.02.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	zeramento.		199,75
1/08/2020	1042	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	799,00	
1/08/2020	1043	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	545,50	
1/08/2020	1043	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	zeramento.		545,50
1/08/2020	1044	4.1.1.01.001.001	RECEITA DE ASSOCIADOS	zeramento.	85.566,95	
1/08/2020	1044	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.		85.566,95
1/08/2020	1045	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	1.648,56	
1/08/2020	1045	3.2.1.01.016	COMBUSTIVEL	zeramento.		1.648,56
1/08/2020	1046	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	643,63	
1/08/2020	1046	3.2.1.01.017	MERCADO	zeramento.		643,63
1/08/2020	1047	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	1.750,00	
1/08/2020	1047	3.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO	zeramento.		1.750,00
1/08/2020	1048	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	319,21	
				TRANSPORTE	142.930,19	142.610,98

.N.P.J.: 04.980.997/0001-44 Número livro: 0001
eríodo: 01/01/2020 - 31/08/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.930,19	142.610,98
1/08/2020	1048	3.2.1.01.020	REFEIÇOES	zeramento.		319,21
1/08/2020	1049	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento.	28.329,95	
1/08/2020	1049	2.3.2.04.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	zeramento.		28.329,95
1/08/2020	1071	3.2.1.01.008	ALUGUEL	ZERAMENTO.	1.200,00	
1/08/2020	1071	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		1.200,00
1/08/2020	1072	3.2.1.01.014	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO.	1.650,00	
1/08/2020	1072	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		1.650,00
1/08/2020	1073	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.	2.850,00	
1/08/2020	1073	2.3.2.04.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO.		2.850,00
				TOTAL DO DIA	176.960,14	176.960,14
				TOTAL DO MÊS	198.499,41	198.499,41

LIZABETH MIRANDA DOS SANTOS
RESIDENTE
PF: 355.016.349-53

ANTONIO MIRANDA DA SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR039478/O-2
CPF: 849.419.959-53

DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983

Assinado de forma digital por DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA:08377858983
Dados: 2020.10.02 09:44:59 -03'00'