



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 0501032021
Fls. nº 397
Visto

Processo Administrativo nº 0501032021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº PE. 023/2021 (SRP)

Tipo: Menor Preço por Item

OBJETO: Seleção de empresa visando o **REGISTRO DE PREÇOS** para a futura e eventual aquisição de material elétrico, de interesse do Município de Esperantinópolis-MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

J V BEZERRA EIRELI
CNPJ. 41.487.943/0001-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação	LYOQS1XF
Número	1656
Exercício	2021

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social J V BEZERRA EIRELI	Inscrição Municipal 489
------------------------------------	----------------------------

Nome Fantasia IMPÉRIO DAS CONSTRUÇÕES
--

Endereço RUA Santo Antonio, 149, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

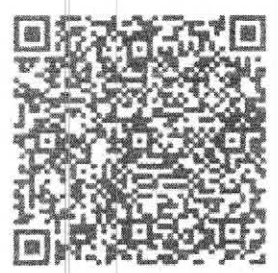
Atividade Principal 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNPJ 41.487.943/0001-78	Nº da Inscrição do Imóvel 329
----------------------------	----------------------------------

Área do Terreno (m²) 130,00	Área Total Construída (m²) 130,00
--------------------------------	--------------------------------------

Área Utilizada (m²) 130,00	Horário de Funcionamento De Às
-------------------------------	-----------------------------------

Observação



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão 20/04/2021	Data de Validade 31/12/2021
---------------------------------	--------------------------------

CNPJ da Prefeitura : 01.558.070/0001-22

AVENIDA Deputado Carlos Melo, 1670, PALÁCIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETA, AEROPORTO, Trizidela do Vale - MA, CEP:

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035I-validar-documento.xhtml>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **J V BEZERRA EIRELI (IMPERIO DAS CONTRUCOES)**, CNPJ: **41.487.943/0001-78**, R SANTO ANTONIO, nº **149**, Bairro: **Centro**, CEP: **65.727-000**, TRIZIDELA DO VALE-MA, com vistas para o fornecimento de material de construção, elétrico, hidráulico, no sentido de suprir a demanda da empresa, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual para a empresa **REALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**, RUA FREDERICO BULHAO, pedreiras – ma , até a presente data.

Município de Pedreiras (MA), 19 de abril de 2021.



REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF Nº 407.854.403.72

Balço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

1	ATIVO		
1.1	CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.10	CAIXA GERAL		
1.1.1.10.001	CAIXA		9.688,58
	**** CAIXA GERAL		9.688,58
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS		
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		6.249,81
	**** APLICACOES FINANCEIRAS		6.249,81
1.1.1.70	ESTOQUES		
1.1.1.70.001	ESTOQUE DA MATRIZ		1.218.630,00
	**** ESTOQUES		1.218.630,00
	*** DISPONIVEL		1.234.568,39
	** CIRCULANTE		1.234.568,39
1.3	NAO CIRCULANTE		
1.3.1	INVESTIMENTOS		
1.3.1.20	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS		
1.3.1.20.001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		2.469,46
	**** CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS		2.469,46
	*** INVESTIMENTOS		2.469,46
1.3.2	IMOBILIZADO		
1.3.2.10	BENS EM OPERACAO		
1.3.2.10.0002	CONSORCIO BANCO DO BRASIL		10.366,58

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

1.3.2.10.001	IMOVEIS	320.000,00
1.3.2.10.002	VEICULOS	286.412,00
1.3.2.10.006	SITEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00
1.3.2.10.007	CONSORCIO RODOBENS	44.754,54
1.3.2.10.008	CONSORCIO RANDON	2.220,00
1.3.2.10.012	CONSORCIO SCANIA	99.222,24
****	BENS EM OPERACAO	766.475,36
1.3.2.20	DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.3.2.20.001	VEICULOS	114.564,40 C
****	DEPRECIACOES ACUMULADAS	114.564,40 C
***	IMOBILIZADO	651.910,96
**	NAO CIRCULANTE	654.380,42
*	ATIVO	1.888.948,81

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDEIA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDEIA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.005	SICOB	6.479,63
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	105.613,33
2.1.1.11.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.532,89
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	115.625,85
2.1.1.12	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	20.000,00
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	20.000,00
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.106	FORNECEDORES DIVERSOS	1.305.985,53
2.1.1.20.109	ELIZABETH PORCELANATO LTDA	7.343,12
2.1.1.20.126	ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA	2.819,27
2.1.1.20.141	FORTLEV NORDESTE IND E COM DE PLASTICOS	4.189,52
2.1.1.20.142	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.095,36
****	FORNECEDORES	1.321.432,80
***	OBRIGACOES A PAGAR	1.457.058,65
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	950,08
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	863,58
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	43.656,61
****	OBRIGACOES SOCIAIS	45.470,27

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.739,58
2.1.2.20.006	PRO-LABORE A PAGAR	1.776,44
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.516,02
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	54.986,29
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.3.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	
2.1.3.10.005	I.R.R.F. A RECOLHER	11,04
****	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	11,04
***	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,04
**	CIRCULANTE	1.512.055,98
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	363.797,02
****	CAPITAL REALIZADO	463.797,02
2.4.1.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.1.50.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	86.904,19
****	PREJUIZOS ACUMULADOS	86.904,19 D
***	PATRIMONIO LIQUIDO	376.892,83
**	PATRIMONIO LIQUIDO	376.892,83

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

PASSIVO

1.888.948,81

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/CMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.489.747,21	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.489.747,21	1.489.747,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/VENDAS	(121.722,24)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(121.722,24)	1.368.024,97
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.060.330,25)	
LUCRO BRUTO	(1.060.330,25)	307.694,72
DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	(23.952,00)	
HONORARIOS	(9.000,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(89.146,50)	
FERIAS	(3.831,88)	
INDENIZACOES	(2.615,57)	
13º SALARIO	(6.360,00)	
INSS	(577,53)	
F.G.T.S	(8.104,85)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(6.316,45)	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(57.282,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.432,59)	
SEGUROS	(72,00)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(1.545,01)	
DESPESAS BANCARIAS	(20.460,50)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(4.209,06)	
JUROS DE MORA	(3.816,29)	
IOF	(3.386,23)	
ICMS	(37.437,76)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(285.546,22)	22.148,50
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	1,78	
BONIFICACões RECEBIDAS	9.637,19	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	9.638,97	31.787,47
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 31.787,47	

TREZIDELA DO VALE - MA, 31 de dezembro de 2019

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESÁRIO
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

Emissão de Índices - Exercício de 2019

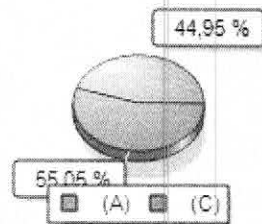
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21I00707375 EM 29/05/1992

(A) - Ativo Circulante	1.234.568,3900
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	1.512.055,9800
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	0,8165

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

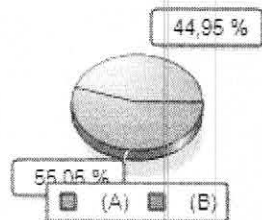


(A) - Ativo Circulante	1.234.568,3900
(B) - Passivo Circulante	1.512.055,9800
(I) - Índice de Liquidez Corrente	0,8165

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

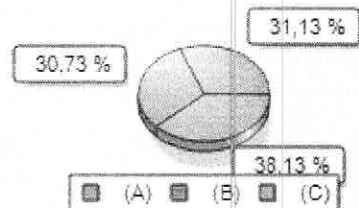


(A) - Ativo Circulante	1.234.568,3900
(B) - Estoques	1.218.630,0000
(C) - Passivo Circulante	1.512.055,9800
(I) - Índice de Liquidez Seca	0,0105

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
TITULAR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: MA 600106
R.G.: 05368990201400 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 304.549.213-49

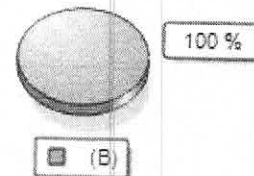
Emissão de Índices - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21I00707375 EM 29/05/1992

(A) - Disponibilidade 0,0000
(B) - Passivo Circulante 1.512.055,9800
(I) - Índice de Liquidez Imediata 0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

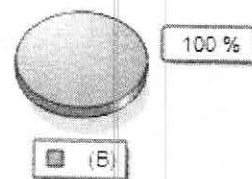


(A) - Vendas Líquidas 0,0000
(B) - Ativo Total 1.770.018,1000
(I) - Índice de Giro do Ativo 0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Mede a eficiência com a qual a empresa utiliza todos seus ativos para gerar receitas.

Desejável...: Maior que 1

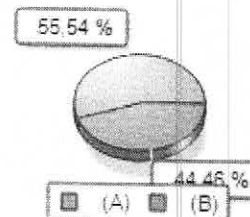


(A) - Ativo Total 1.888.948,8100
(B) - Passivo Circulante 1.512.055,9800
(C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral 1,2493

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
TITULAR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: MA 600106
R.G.: 05368990201400 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 304.549.213-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2021 15:12 SOB N° 20210544058.
PROTOCOLO: 210544058 DE 22/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102720027. CNPJ DA SEDE: 41487943000178.
NIRE: 21600166802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2021.
J V BEZERRA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA JUSTICA
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO
E TITULACAO

Nome
JOSAJA VIEIRA BEZERRA

CPF
52817898 RJUJST MA

RG
207.532.523-00 16/09/1961

Matrícula
RAIMUNDO BEZERRA LIMA
EUNIDE VIEIRA BEZERRA

Identificação
ACC: [] CAT: [] A.D. []

Registro
5932271802F 167873024 04/08/1987

VALIDA EM TUDO O TERRITÓRIO NACIONAL
1887397088

PROIBIDO PLATIFICAR
1887397088

Local
SAO LUIS, MA

Data Emissão
16/07/2019

MARANHÃO

R0019650486
R0040070300

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 41.487.943/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/06/1992
NOME EMPRESARIAL J V BEZERRA EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERIO DAS CONTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NUMERO 149	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO CENTO	MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/04/2021 às 10:09:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

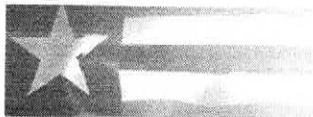
[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Sistema de Estado do Maranhão

Instituto de Tributos

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.487.943/0001-78 **Inscrição Estadual:** 12.123733-8

Razão Social: J V BEZERRA EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 149 **Complemento:**

Bairro: CENTO

Município: TRIZIDELA DO VALE **UF:** MA

CEP: 65727000 **DDD:** **Telefone:** 36422514

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 11/01/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 21/01/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 02/04/2016 - (VOLUNTÁRIO),

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

Data da Consulta: 20/04/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que J V BEZERRA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101182288
NIRE 21600166802 CNPJ 41.487.943/0001-78		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SANTO ANTONIO, Nº 149, xxxxx, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21600166802	28/10/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO
002	21600166802	28/10/2020	
002	20160541654	23/08/2016	
002	20160466172	24/06/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100517358	10/09/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040196550	02/04/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	19990026990	02/03/1999	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	001721	30/04/1993	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	41108	29/05/1992	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO
080	21100707375	29/05/1992	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/04/2021, às 17:57:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9SCBAFUZ.



MAC2101182288

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J V BEZERRA EIRELI		Protocolo: MAC2101182245	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600166802	CNPJ 41.487.943/0001-78	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/05/1992	Início de Atividade 26/05/1992
Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 149, CENTRO - Trizidela do Vale/MA - CEP 65727-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRAULICO			
Capital R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)	Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome JOSAFA VIEIRA BEZERRA	CPF 207.532.923-00	Administrador S	Início do Mandato 24/06/2016
Dados do Administrador Nome JOSAFA VIEIRA BEZERRA	CPF 207.532.923-00	Início do Mandato 23/10/2020	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 28/10/2020	Número 21600166802	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/04/2021, às 17:57:40 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código D9NBTFGP.



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário Geral



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Processo nº 0.5010320
Fls. nº 209
Visto

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12102730847 em 22/04/2021, protocolo 210548126. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J V BEZERRA EIRELI
Número de Registro:	21600166802
CNPJ:	41487943000178
Município:	Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
20753292300	JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA	
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA6 001-06

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2021 18:44:58 SOB Nº
20210548126.
PROTOCOLO: 210548126 DE 20/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102730847. NIRE: 21600166802.
J V BEZERRA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação
LYOQS1XF
Número
1656
Exercício
2021

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social

J V BEZERRA EIRELI

Inscrição Municipal

489

Nome Fantasia

IMPÉRIO DAS CONSTRUÇÕES

Endereço

RUA Santo Antonio, 149, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

Atividade Principal

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNPJ

41.487.943/0001-78

Nº da Inscrição do Imóvel

329

Área do Terreno (m²)

130,00

Área Total Construída (m²)

130,00

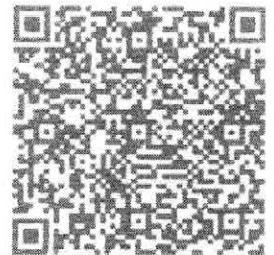
Área Utilizada (m²)

130,00

Horário de Funcionamento

De Às

Observação



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

20/04/2021

Data de Validade

31/12/2021

CNPJ da Prefeitura : 01.558.070/0001-22

AVENIDA Deputado César Melo, 1670, PALÁCIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETA, AEROPORTO, Trizidela do Vale - MA, CEP:

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:

http://tributario.aspac.com.br/portal.ma.trizidela.gov.br/BC0035ValidarDocumento/T00355-valizar_documento.xhtml



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **J V BEZERRA EIRELI (IMPERIO DAS CONTRUCOES)**, CNPJ: **41.487.943/0001-78**, R SANTO ANTONIO, nº **149**, Bairro: **Centro**, CEP: **65.727-000**, TRIZIDELA DO VALE-MA, com vistas para o fornecimento de material de construção, elétrico, hidráulico, no sentido de suprir a demanda da empresa, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual para a empresa **REALIZA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI**, RUA FREDERICO BULHAO, pedreiras – ma , até a presente data.

Município de Pedreiras (MA), 19 de abril de 2021.

REALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.001.016/0001-32
MARIA VANDEILDE SILVA LIMA
CPF Nº 407.854.403.72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

1	ATIVO		
1.1	CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.10	CAIXA GERAL		
1.1.1.10.001	CAIXA		
	****	CAIXA GERAL	9.688,58
			9.688,58
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS		
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		
	****	APLICACOES FINANCEIRAS	6.249,81
			6.249,81
1.1.1.70	ESTOQUES		
1.1.1.70.001	ESTOQUE DA MATRIZ		
	****	ESTOQUES	1.218.630,00
			1.218.630,00
	***	DISPONIVEL	1.234.568,39
			1.234.568,39
	**	CIRCULANTE	1.234.568,39
			1.234.568,39
1.3	NAO CIRCULANTE		
1.3.1	INVESTIMENTOS		
1.3.1.20	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS		
1.3.1.20.001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		
	****	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	2.469,46
			2.469,46
	***	INVESTIMENTOS	2.469,46
			2.469,46
1.3.2	IMOBILIZADO		
1.3.2.10	BENS EM OPERACAO		
1.3.2.10.0002	CONSORCIO BANCO DO BRASIL		
			10.366,58

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

1.3.2.10.001	IMOVEIS	
1.3.2.10.002	VEICULOS	320.000,00
1.3.2.10.006	SITEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	286.412,00
1.3.2.10.007	CONSORCIO RODOBENS	3.500,00
1.3.2.10.008	CONSORCIO RANDON	44.754,54
1.3.2.10.012	CONSORCIO SCANIA	2.220,00
****	BENS EM OPERACAO	99.222,24
		766.475,36
1.3.2.20	DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.3.2.20.001	VEICULOS	
****	DEPRECIACOES ACUMULADAS	114.564,40 C
***	IMOBILIZADO	114.564,40 C
**	NAO CIRCULANTE	651.910,96
*	ATIVO	654.380,42
		1.888.948,81

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/CMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.005	SICOB	
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	6.479,63
2.1.1.11.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	105.613,33
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.532,89
		115.625,85
2.1.1.12	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	20.000,00
		20.000,00
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.106	FORNECEDORES DIVERSOS	
2.1.1.20.109	ELIZABETH PORCELANATO LTDA	1.305.985,53
2.1.1.20.126	ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA	7.343,12
2.1.1.20.141	FORTLEV NORDESTE IND E COM DE PLASTICOS	2.819,27
2.1.1.20.142	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.189,52
****	FORNECEDORES	1.095,36
		1.321.432,80
***	OBRIGACOES A PAGAR	1.457.058,65
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	950,08
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	863,58
****	OBRIGACOES SOCIAIS	43.656,61
		45.470,27

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
2.1.2.20.006	PRO-LABORE A PAGAR	7.739,58
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.776,44
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.516,02
		54.886,29
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.3.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	
2.1.3.10.005	I.R.R.F. A RECOLHER	11,04
****	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	11,04
***	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,04
**	CIRCULANTE	1.512.055,98
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	363.797,02
****	CAPITAL REALIZADO	463.797,02
2.4.1.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.1.50.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	86.904,19
****	PREJUIZOS ACUMULADOS	86.904,19 D
***	PATRIMONIO LIQUIDO	376.892,83
**	PATRIMONIO LIQUIDO	376.892,83

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

PASSIVO

1.888.948,81

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.489.747,21	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.489.747,21	1.489.747,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/VENDAS	(121.722,24)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(121.722,24)	1.368.024,97
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.060.330,25)	
LUCRO BRUTO	(1.060.330,25)	307.694,72
DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	(23.952,00)	
HONORARIOS	(9.000,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(89.146,50)	
FERIAS	(3.831,88)	
INDENIZACOES	(2.615,57)	
13º SALARIO	(6.360,00)	
INSS	(577,53)	
F.G.T.S	(8.104,85)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(6.316,45)	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(57.282,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.432,59)	
SEGUROS	(72,00)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(1.545,01)	
DESPESAS BANCARIAS	(20.460,50)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(4.209,06)	
JUROS DE MORA	(3.816,29)	
IOF	(3.386,23)	
ICMS	(37.437,76)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(285.546,22)	22.148,50
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	1,78	
BONIFICACões RECEBIDAS	9.637,19	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	9.638,97	31.787,47
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 31.787,47	

TREZIDELA DO VALE - MA, 31 de dezembro de 2019

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESÁRIO
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

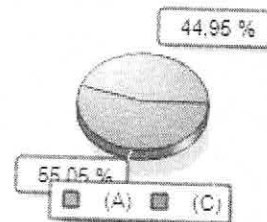
Emissão de Índices - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21I00707375 EM 29/05/1992

(A) - Ativo Circulante	1.234.568,3900
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	1.512.055,9800
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	0,8165

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

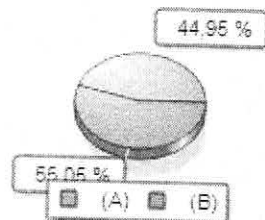


(A) - Ativo Circulante	1.234.568,3900
(B) - Passivo Circulante	1.512.055,9800
(I) - Índice de Liquidez Corrente	0,8165

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

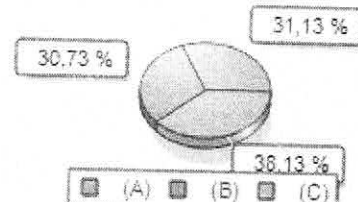


(A) - Ativo Circulante	1.234.568,3900
(B) - Estoques	1.218.630,0000
(C) - Passivo Circulante	1.512.055,9800
(I) - Índice de Liquidez Seca	0,0105

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



Folha 8

JOSAFA VIEIRA BEZERRA
TITULAR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: MA 600106
R.G.: 05368990201400 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 304.549.213-49

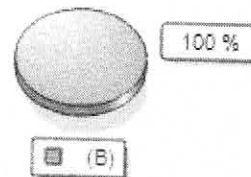
Emissão de Índices - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21100707375 EM 29/05/1992

(A) - Disponibilidade	0,0000
(B) - Passivo Circulante	1.512.055,9800
(I) - Índice de Liquidez Imediata	0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

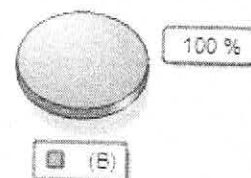


(A) - Vendas Líquidas	0,0000
(B) - Ativo Total	1.770.018,1000
(I) - Índice de Giro do Ativo	0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Mede a eficiência com a qual a empresa utiliza todos seus ativos para gerar receitas.

Desejável...: Maior que 1

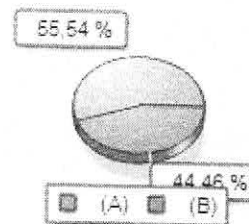


(A) - Ativo Total	1.888.948,8100
(B) - Passivo Circulante	1.512.055,9800
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	1,2493

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Folha 9

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
TITULAR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: MA 600106
R.G.: 05368990201400 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 304.549.213-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
20753292300	JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2021 15:12 SOB Nº 20210544058.
PROTOCOLO: 210544058 DE 22/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102720027. CNPJ DA SEDE: 41487943000178.
NIRE: 21600166802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2021.
J V BEZERRA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
SECRETARIA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

1887397088

VALIDAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1887397088

JOSEFA VIEIRA BEZERRA

SEX. IDENTIDADE / OUT. EMISSÃO / UF
026174984 SECURP MA

CPF 207.532.923-00 DATA NASCIM. 16/09/1961

PAI RAIMUNDO BEZERRA LIMA
MÃE EUNIDE VIEIRA BEZERRA

ESTADO: MA CIDADE: ED

REGISTRO 06322118028 VIGÊNCIA 24/07/2024 DATA VALIDAÇÃO 04/08/1987

1887397088

1887397088

PRIMEIRO PLANTILHA

1887397088

LOCALIZAÇÃO DO PROCESSO DATA PROCESSO
SAO LUIS, MA 16/07/2019

00818650656
M4040578360

MARANHÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 41.487.943/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/06/1992
NOME EMPRESARIAL J V BEZERRA EIRELI			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERIO DAS CONTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NUMERO 149	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO CENTO	MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE	UF MA
ENDEREÇO ELETRONICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 20/04/2021 às 10:09:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

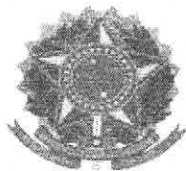
[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

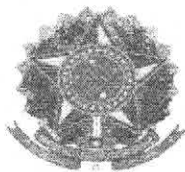


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00002042
Nome: DALVANIR SOUSA SILVA CPF: 304.549.213-49
CRC/UF n.º MA-006001/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21.07.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.549.213-49 Controle : 1786.2414.2728.3041



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

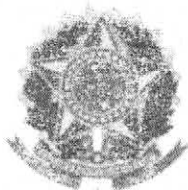


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00002043
Nome: DALVANIR SOUSA SILVA CPF: 304.549.213-49
CRC/UF n.º MA-006001/O Categoria: CONTADOR
Validade: 21.07.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.549.213-49 Controle : 8691.9005.9319.9633



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DALVANIR SOUSA SILVA
REGISTRO..... : MA-006001/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 304.549.213-49

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 22/04/2021 as 09:09:31.

Válido até: 21/07/2021.

Código de Controle: 7565.8169.8411.2484.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EIRELI "J V BEZERRA COMERCIO-CNPJ- 41.487.943/0001-78".

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, sob o Regime de Comunhão parcial de bens, natural da cidade de Esperantinópolis- MA, nascido em 16/09/1961, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 92617698-6,- expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Maranhão, e do CPF nº 207.532.923-00, residente e domiciliada na Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Jeremias Caldeiras,75, Apto 101- centro- CEP- 65725-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, com o nome empresarial de "**J V BEZERRA COMERCIO**", sob o nº 21100707375, por início de atividade de 26/05/1992, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 41.487.943/0001-78, sediada na cidade de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, à Rua Santo Antônio, nº 149- Centro- CEP- 65727-000, ora transforma seu registro de **Firma Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Fica transformada esta empresa individual em empresa individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, sob o nome empresarial de "**J V BEZERRA EIRELI**", com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA- O acervo desta sociedade, que era de R\$100.000,00(cem mil reais), passa a ser de 105.000,00(cem e cinco mil reais) com um aumento de R\$5.000,00(cinco mil reais), proveniente da conta de Lucros Acumulados, e passa a constituir o capital da empresa individual de responsabilidade limitada mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data, a solicitação do seu ato constitutivo, mediante cláusulas.

ATO CONSTITUTIVO

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "J V BEZERRA EIRELI - CNPJ 41.487.943/0001-78."

CLÁUSULA PRIMEIRA- A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob o nome Empresarial de "**J V BEZERRA EIRELI**."

CLÁUSULA SEGUNDA- A empresa tem sede, na cidade de Trizidela do Vale- Estado do Maranhão, à Rua Santo Antônio, nº 149- Centro- CEP- 65727-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras de pendências em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4741-5/00 - Comércio varejista tintas e matérias para pintura; 4742-3/00- Comercio Varejista de Material elétrico; e 4744-0/03- Comercio varejista de matérias hidráulicas:

CLÁUSULA QUARTA- O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUINTA - O capital e de R\$105.000,00(cento e cinco mil reais), proveniente da empresa "**J V BEZERRA EIRELI**" já integralizado em moeda corrente do país:

CLÁUSULA SEXTA- A empresa será administrada por seu titular o Sr. **JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, poderes da administração.

CLÁUSULA SÉTIMA- O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada será elaborado inventario balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE
FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE
"J V BEZERRA EIRELI - CNPJ 41.487.943/0001-78."**

CLÁUSULA NONA- A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Por verdade, assina o presente instrumento, e que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Pedreiras (MA), 23 de outubro de 2020.

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

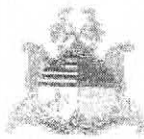
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2020 21:02 SOB Nº 21600166802.
PROTOCOLO: 201011778 DE 28/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005227569. CNPJ DA SEDE: 41487943000178.
NIRE: 21600166802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/10/2020.
J V BEZERRA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 153282/21

Data da

19/04/2021 15:58:58

Inscrição Estadual: 121237338

CPF/CNPJ: 41487943000178

Razão Social: J V BEZERRA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 149 CEP: 65727000

Telefone: (99)36422514

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

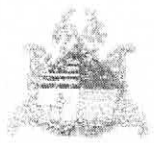
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028113/21 **Data da** 19/04/2021 15:59:57

Inscrição Estadual: 121237338 **CPF/CNPJ:** 41487943000178

Razão Social: J V BEZERRA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 149 CEP: 65727000

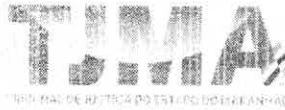
Telefone: (99)36422514 **Município:** TRIZIDELA DO VALE **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.




COMARCA DE PEDREIRAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA/CONCORDATA** contra a empresa **J V BEZERRA EIRELI**, nome fantasia **IMPERIO DAS CONTRUCOES**, inscrita no CNPJ sob o nº **41.487.943/0001-78**, situada à R SANTO ANTONIO, nº 149, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pedreiras, Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Araújo Costa Neto, nesta cidade de Pedreiras, do Estado do Maranhão. Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Secretário Judicial Substituto Permanente de Distribuição, Mat. 1504398, consultei, digitei e assino.



Pedreiras-MA, 22 de April de 2021.


Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco
Técnico Judiciário da Secretaria de Distribuição

Obs.: A Validade desta certidão é de 60(sessenta) dias - Código de Normas da CGJ no Art 198
Obs.: Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e na Comarca de Pedreiras, exceto do Juizado Especial Cível e Criminal;

Obs.: Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: Não constam processos referentes à carta precatória.
Rua das Laranjeiras - s/nº - Goiabal - CEP 65725-000, Pedreiras/MA -
Telefone: (99) 3626-5310 CEP: 65.725-000- Email: distribuicao_ped@tjma.jus.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.487.943/0001-78

Razão Social: V BEZERRA COMERCIO

Endereço: RUA SANTO ANTONIO 149 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

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

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

Validade: 11/04/2021 a 10/05/2021

Certificação Número: 2021041105244272083881

Informação obtida em 22/04/2021 22:35:56

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

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

J V BEZERRA EIRELI
SANTO ANTONIO 149 - CENTRO - 65 727-000
TREZIDELA DO VALE - MA

C.N.P.J (MF): 41.487.943/0001-78
CADASTRO ESTADUAL: 121237338
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA
073 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0073

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

TREZIDELA DO VALE, 01 de janeiro de 2019

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
CPF: 207.532.923-00
EMPRESARIO

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			621,12	621,12	

Data : 02/01/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,95	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.478,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.478,89	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	71086	472,05	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 71086
74	1.1.1.10.001 - CAIXA	71086	0,00	472,05	PAGO DUPLICATAS Nº: 71086
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	71086	472,05	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 71086
82	1.1.1.10.001 - CAIXA	71086	0,00	472,05	PAGO DUPLICATAS Nº: 71086
Totais dessa Data ==>>>			5.931,94	5.931,94	

Data : 07/01/2019					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.457,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.457,35	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.457,35	3.457,35	

Data : 10/01/2019					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.128,12	4.128,12	

Data : 11/01/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.650,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.650,18	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.650,18	5.650,18	

Data : 15/01/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			621,12	621,12	

Data : 16/01/2019					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,95	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.480,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.480,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.989,17	4.989,17	

Data : 18/01/2019					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			8.704,07	8.704,07	

Data : 21/01/2019					

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2019					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS				
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		3.457,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			3.457,34	3.457,34	PAGO DUPLICATAS

Data : 24/01/2019					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			4.128,12	4.128,12	

Data : 25/01/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			8.704,07	8.704,07	

Data : 29/01/2019					
47	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	7929	37.901,73	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 71086, Nº: 839999, Nº: 117875, Nº: 99864, Nº: 394053, Nº: 842398, Nº: 942839, Nº: 394834, Nº: 391728, Nº: 131369, Nº: 131370, Nº: 131370, Nº: 7929, Nº: 866763
48	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	7929	0,00	37.901,73	COMPRAS A PRAZO Nº: 71086, Nº: 839999, Nº: 117875, Nº: 99864, Nº: 394053, Nº: 842398, Nº: 942839, Nº: 394834, Nº: 391728, Nº: 131369, Nº: 131370, Nº: 131370, Nº: 7929, Nº: 866763
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			38.522,85	38.522,85	

Data : 30/01/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			508,95	508,95	

Data : 31/01/2019					
23	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		5.588,85	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	5.588,85	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		443,34	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
26	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	443,34	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2019				
27	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
28	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31	4.1.1.30.003 - FERIAS		2.482,54	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 01/2019 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
32	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.482,54	PROVISÃO DE FERIAS 01/2019 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
33	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		43,39	0,00	IRRF S/SALARIOS 01/2019 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
34	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	43,39	IRRF S/SALARIOS 01/2019 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
35	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
37	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
38	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
41	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		665,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
42	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	665,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
43	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		306,83	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
44	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	306,83	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
49	1.1.1.10.001 - CAIXA	513	41.082,51	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 458, Nº: 459, Nº: 460, Nº: 461, Nº: 462, Nº: 463, Nº: 464, Nº: 466, Nº: 467, Nº: 468, Nº: 469, Nº: 470, Nº: 472, Nº: 473, Nº: 474, Nº: 475, Nº: 476, Nº: 477, Nº: 478, Nº: 479, Nº:

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2019					
50	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	513	0,00	41.082,51	RECEB P/ VENDAS Nº: 458, Nº: 459, Nº: 460, Nº: 461, Nº: 462, Nº: 463, Nº: 464, Nº: 466, Nº: 467, Nº: 468, Nº: 469, Nº: 470, Nº: 472, Nº: 473, Nº: 474, Nº: 475, Nº: 476, Nº: 477, Nº: 478, Nº: 479, Nº:
85	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.862,21	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.862,21	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
87	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		6.562,97	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.562,97	PAGO SIMPLE CONF DOC
89	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		2.439,15	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
91	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	2.439,15	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		843,99	0,00	PAGO INSS
93	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	843,99	PAGO INSS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		571,76	0,00	PAGO FGTS
95	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	571,76	PAGO FGTS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		313,61	0,00	PAGO FGTS
97	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		0,00	313,61	PAGO FGTS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
99	4.1.3.10.006 - ICMS		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		4.001,26	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
101	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	4.001,26	PAGAMENTO DE ICMS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		20,84	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
103	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	20,84	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		591,01	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
105	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	591,01	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		106,97	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
107	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		0,00	106,97	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		200,25	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
109	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		0,00	200,25	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
110	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		3.168,34	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
111	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	3.168,34	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		117,72	0,00	PAGO IRRF N/ MES
113	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	117,72	PAGO IRRF N/ MES
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		160.658,29	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
115	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160.658,29	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
116	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		152.457,39	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	152.457,39	TRANSF ENTRE CONTAS
118	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.393,56	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	2.1.1.11.010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		0,00	1.393,56	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
120	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.111,06	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
121	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		0,00	3.111,06	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
122	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		432,74	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
123	4.1.2.10.010 - IOF		0,00	432,74	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
124	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		96,80	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
125	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	96,80	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
			32.388,59	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2019					
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	32.388,59	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
127	1.1.1.10.001 - CAIXA				
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		28.426,21	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
129	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	28.426,21	TRANSF ENTRE CONTAS
130	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		146,68	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
131	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		0,00	146,68	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
132	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		358,84	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
133	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		0,00	358,84	JUROS S/ EMPRESTIMOS
134	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1.329,67	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
135	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		0,00	1.329,67	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
136	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1.711,99	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
137	4.1.2.10.010 - IOF		0,00	1.711,99	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
138	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		21,69	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		0,00	21,69	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
140	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
141	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		56.261,27	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
143	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	56.261,27	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
144	1.1.1.20.003 - SICOB		58.084,58	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
145	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	58.084,58	TRANSF ENTRE CONTAS
146	1.1.1.20.003 - SICOB		455,32	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
147	4.1.2.10.010 - IOF		0,00	455,32	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
148	1.1.1.20.003 - SICOB		948,75	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
149	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	948,75	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
150	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		55,79	0,00	VALOR QUE SE ESTORNA
	Totais dessa Data =====>	31/01/2019	575.953,85	575.953,85	VALOR QUE SE ESTORNA
Totais do Mês de Janeiro =====>			665.378,25	665.378,25	
Data : 01/02/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	01/02/2019	8.704,07	8.704,07	
Data : 07/02/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	07/02/2019	4.128,12	4.128,12	
Data : 08/02/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	08/02/2019	8.704,07	8.704,07	
Data : 11/02/2019					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.324,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.324,81	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/02/2019					
Totais dessa Data =====>			11/02/2019	1.324,81	1.324,81
<hr/>					
Data : 12/02/2019					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,77	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			12/02/2019	668,77	668,77
<hr/>					
Data : 13/02/2019					
43	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44915	205,42	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 44915 - 59.134.635/0001-24 IND DE MOTORES ANAUGER S/A
44	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	44915	0,00	205,42	BONIF RECEBIDAS NF Nº 44915 - 59.134.635/0001-24 IND DE MOTORES ANAUGER S/A
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			13/02/2019	714,37	714,37
<hr/>					
Data : 14/02/2019					
45	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	283000	2.185,39	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 283000 - 35.029.057/0001-06 Ceramica Brasileira Cerbras Ltda
46	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	283000	0,00	2.185,39	BONIF RECEBIDAS NF Nº 283000 - 35.029.057/0001-06 Ceramica Brasileira Cerbras Ltda
Totais dessa Data =====>			14/02/2019	2.185,39	2.185,39
<hr/>					
Data : 15/02/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		271,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	271,66	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		459,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	459,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			15/02/2019	9.434,73	9.434,73
<hr/>					
Data : 19/02/2019					
41	1.1.1.170.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1745	111.892,52	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 20356, Nº: 999595, Nº: 20378, Nº: 165564, Nº: 117219, Nº: 282999, Nº: 319488, Nº: 1745, Nº: 1746, Nº: 269363
42	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1745	0,00	111.892,52	COMPRAS A PRAZO Nº: 20356, Nº: 999595, Nº: 20378, Nº: 165564, Nº: 117219, Nº: 282999, Nº: 319488, Nº: 1745, Nº: 1746, Nº: 269363
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,75	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			19/02/2019	112.561,27	112.561,27
<hr/>					
Data : 21/02/2019					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2019					
Totais dessa Data ==>>		21/02/2019	4.128,12	4.128,12	

Data : 22/02/2019					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.250,00	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		396,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	396,34	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		22/02/2019	11.350,41	11.350,41	

Data : 26/02/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,75	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,12	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.324,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.324,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		26/02/2019	3.401,68	3.401,68	

Data : 27/02/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		27/02/2019	1.031,64	1.031,64	

Data : 28/02/2019					
21	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.662,20	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.662,20	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		634,59	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	634,59	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
26	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
27	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2019				
26	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
31	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
32	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
35	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		612,98	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
36	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	612,98	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
47	1.1.1.10.001 - CAIXA	476	110.789,29	0,00	PROVISIONADO N/MES RECEB P/ VENDAS Nº: 514, Nº: 515, Nº: 473, Nº: 516, Nº: 517, Nº: 474, Nº: 518, Nº: 519, Nº: 520, Nº: 521, Nº: 475, Nº: 522, Nº: 523, Nº: 524, Nº: 476, Nº: 525, Nº: 527, Nº: 528, Nº: 529, Nº: 530, Nº:
48	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	476	0,00	110.789,29	RECEB P/ VENDAS Nº: 514, Nº: 515, Nº: 473, Nº: 516, Nº: 517, Nº: 474, Nº: 518, Nº: 519, Nº: 520, Nº: 521, Nº: 475, Nº: 522, Nº: 523, Nº: 524, Nº: 476, Nº: 525, Nº: 527, Nº: 528, Nº: 529, Nº: 530, Nº:
85	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.211,11	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.211,11	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
87	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		3.700,23	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.700,23	PAGO SIMPLE CONF DOC
89	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		848,34	0,00	PAGO INSS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	848,34	PAGO INSS
91	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		665,80	0,00	PAGO FGTS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	665,80	PAGO FGTS
93	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP. COM
95	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	HONORARIOS N/ MES
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM
97	4.1.3.10.006 - ICMS		691,54	0,00	HONORARIOS N/ MES
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	691,54	PAGAMENTO DE ICMS
99	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		25,49	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	25,49	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
101	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		665,07	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	665,07	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
103	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		106,71	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	106,71	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2019					
105	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		202,15	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	202,15	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
107	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		8.609,41	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
108	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.609,41	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
109	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		43,39	0,00	PAGO IRRF N/ MES
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	43,39	PAGO IRRF N/ MES
111	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		146.982,53	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	146.982,53	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
113	1.1.1.10.001 - CAIXA		145.980,03	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
114	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	145.980,03	TRANSF ENTRE CONTAS
115	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		157,50	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
116	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	157,50	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		102,82	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	102,82	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	4.1.2.10.010 - IOF		44,64	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
120	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	44,64	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
121	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		40.621,12	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	40.621,12	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
123	1.1.1.10.001 - CAIXA		38.178,14	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	38.178,14	TRANSF ENTRE CONTAS
125	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,39	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
126	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,39	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
127	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		315,62	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	315,62	JUROS S/ EMPRESTIMOS
129	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
130	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
131	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
132	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
133	1.1.1.20.003 - SICOB		31.016,79	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	31.016,79	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
135	1.1.1.10.001 - CAIXA		25.599,01	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
136	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	25.599,01	TRANSF ENTRE CONTAS
137	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		386,80	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	386,80	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	4.1.2.10.010 - IOF		19,01	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
140	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	19,01	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data =====>			28/02/2019	577.962,09	577.962,09
Totais do Mês de Fevereiro =====>				746.299,54	746.299,54

Data : 01/03/2019					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.947,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.947,51	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	270196	13.020,12	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 270196
104	1.1.1.10.001 - CAIXA	270196	0,00	13.020,12	PAGO DUPLICATAS Nº: 270196

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2019					
Totais dessa Data =====>			23.674,55	23.674,55	

Data : 05/03/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,75	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			668,75	668,75	

Data : 07/03/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			4.128,12	4.128,12	

Data : 08/03/2019					
41	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	118109	68.658,18	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 270196, Nº: 270197, Nº: 118109
42	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	118109	0,00	68.658,18	COMPRAS A PRAZO Nº: 270196, Nº: 270197, Nº: 118109
Totais dessa Data =====>			68.658,18	68.658,18	

Data : 12/03/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,75	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,12	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.640,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.640,49	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.310,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.310,99	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.005,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.005,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			9.033,35	9.033,35	

Data : 13/03/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,03	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.324,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.324,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			4.722,47	4.722,47	

Data : 15/03/2019					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.207,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.207,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			1.207,64	1.207,64	

Data : 16/03/2019					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.615,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.615,70	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2019					
Totais dessa Data ==>>>>			16/03/2019	9.615,70	9.615,70

Data : 17/03/2019					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		380,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	380,55	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		271,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	271,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			17/03/2019	652,20	652,20

Data : 18/03/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			18/03/2019	706,92	706,92

Data : 19/03/2019					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			19/03/2019	2.830,93	2.830,93

Data : 20/03/2019					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			20/03/2019	2.366,03	2.366,03

Data : 21/03/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.138,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.138,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			21/03/2019	4.138,04	4.138,04

Data : 24/03/2019					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.250,00	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		396,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	396,33	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			24/03/2019	2.646,33	2.646,33

Data : 26/03/2019					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,12	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.640,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.640,49	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.310,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.310,99	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.005,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.005,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			26/03/2019	11.195,53	11.195,53

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2019					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.397,67	3.397,67	

Data : 30/03/2019					
43	1.1.1.10.001 - CAIXA	621	86.983,39	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 477, Nº: 478, Nº: 479, Nº: 480, Nº: 573, Nº: 574, Nº: 575, Nº: 576, Nº: 577, Nº: 578, Nº: 579, Nº: 580, Nº: 581, Nº: 582, Nº: 583, Nº: 584, Nº: 585, Nº: 586, Nº: 587, Nº: 588, Nº:
44	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	621	0,00	86.983,39	RECEB P/ VENDAS Nº: 477, Nº: 478, Nº: 479, Nº: 480, Nº: 573, Nº: 574, Nº: 575, Nº: 576, Nº: 577, Nº: 578, Nº: 579, Nº: 580, Nº: 581, Nº: 582, Nº: 583, Nº: 584, Nº: 585, Nº: 586, Nº: 587, Nº: 588, Nº:
105	1.1.1.10.001 - CAIXA		65.000,00	0,00	RECEB P/ VENDAS
106	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	65.000,00	RECEB P/ VENDAS
107	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.093,21	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.093,21	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
109	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		9.142,92	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.142,92	PAGO SIMPLE CONF DOC
111	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		788,55	0,00	PAGO INSS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	788,55	PAGO INSS
113	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		612,98	0,00	PAGO FGTS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	612,98	PAGO FGTS
115	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
117	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
119	4.1.3.10.006 - ICMS		2.761,25	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.761,25	PAGAMENTO DE ICMS
121	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		25,49	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	25,49	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
123	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		675,79	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	675,79	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
125	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		125,45	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	125,45	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
127	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		203,96	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	203,96	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
129	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		12.114,16	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
130	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	12.114,16	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
131	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105.407,96	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105.407,96	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
133	1.1.1.10.001 - CAIXA		117.991,96	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
134	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	117.991,96	TRANSF ENTRE CONTAS
135	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		132,67	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2019					
28	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
31	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
32	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
35	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		583,71	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
36	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	583,71	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
Totais dessa Data =====>			31/03/2019	10.828,56	10.828,56
Totais do Mês de Março =====>				715.376,94	715.376,94

Data : 01/04/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			01/04/2019	706,92	706,92

Data : 02/04/2019					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		458,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	458,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			02/04/2019	3.289,50	3.289,50

Data : 03/04/2019					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			03/04/2019	2.366,03	2.366,03

Data : 04/04/2019					
47	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	334207	74,00	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 334207 - 50.949.528/0012-32 ASTRA SA IND E COPMERCIO
48	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	334207	0,00	74,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 334207 - 50.949.528/0012-32 ASTRA SA IND E COPMERCIO
Totais dessa Data =====>			04/04/2019	74,00	74,00

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.020,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.020,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13.020,11	13.020,11	

Data : 07/04/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		522,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	522,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			522,91	522,91	

Data : 09/04/2019					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,12	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.640,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.640,49	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.310,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.310,99	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.005,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.005,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			11.195,53	11.195,53	

Data : 10/04/2019					
49	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2056551	1.427,20	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 2056551 - 87.235.172/0001-22 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda
50	3.1.3.10.002 - BONIFICAC&ES RECEBIDAS	2056551	0,00	1.427,20	BONIF RECEBIDAS NF Nº 2056551 - 87.235.172/0001-22 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.824,88	4.824,88	

Data : 12/04/2019					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.020,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.020,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13.020,11	13.020,11	

Data : 14/04/2019					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.207,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.207,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.207,64	1.207,64	

Data : 15/04/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.615,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.615,70	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2019					
Totais dessa Data =====>			15/04/2019	10.322,62	10.322,62

Data : 16/04/2019					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		271,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	271,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			16/04/2019	3.102,58	3.102,58

Data : 19/04/2019					
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.020,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.020,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			19/04/2019	13.020,11	13.020,11

Data : 23/04/2019					
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.250,00	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		396,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	396,33	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,14	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.005,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.005,01	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			23/04/2019	5.059,48	5.059,48

Data : 24/04/2019					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			24/04/2019	1.031,64	1.031,64

Data : 26/04/2019					
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.020,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.020,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			26/04/2019	13.020,11	13.020,11

Data : 29/04/2019					
45	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	978009	37.451,00	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 9, Nº: 878927, Nº: 134895, Nº: 2841, Nº: 1835, Nº: 978009
46	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	978009	0,00	37.451,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 9, Nº: 878927, Nº: 134895, Nº: 2841, Nº: 1835, Nº: 978009
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			29/04/2019	38.157,92	38.157,92

Data : 30/04/2019					
23	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		5.828,40	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
24	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	5.828,40	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		466,27	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
26	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	466,27	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
27	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC. SAL FAMILIA 04/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
28	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC. SAL FAMILIA 04/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.349,34	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 04/2019 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
32	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.349,34	PROVISÃO DE FERIAS 04/2019 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
33	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
34	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
35	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
39	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		583,60	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
40	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	583,60	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
41	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		117,33	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
42	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	117,33	VR QUE PROV INSS N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
51	1.1.1.10.001 - CAIXA	657	51.941,88	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 481, Nº: 483, Nº: 484, Nº: 623, Nº: 624, Nº: 625, Nº: 626, Nº: 627, Nº: 628, Nº: 629, Nº: 630, Nº: 631, Nº: 632, Nº: 633, Nº: 634, Nº: 635, Nº: 636, Nº: 637, Nº: 638, Nº: 639, Nº:
52	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	657	0,00	51.941,88	RECEB P/ VENDAS Nº: 481, Nº: 483, Nº: 484, Nº: 623, Nº: 624, Nº: 625, Nº: 626, Nº: 627, Nº: 628, Nº: 629, Nº: 630, Nº: 631, Nº: 632, Nº: 633, Nº: 634, Nº: 635, Nº: 636, Nº: 637, Nº: 638, Nº: 639, Nº:
107	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.760,35	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.760,35	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
109	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		12.649,29	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.649,29	PAGO SIMPLE CONF DOC
111	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.349,34	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.349,34	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
113	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR.		755,63	0,00	PAGO INSS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	755,63	PAGO INSS
115	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		583,71	0,00	PAGO FGTS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	583,71	PAGO FGTS
117	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
119	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
121	4.1.3.10.006 - ICMS		1.974,05	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.974,05	PAGAMENTO DE ICMS
123	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		25,49	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	25,49	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
125	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.283,77	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.283,77	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
127	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		100,43	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	100,43	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
129	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		205,65	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	205,65	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
131	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		4.357,80	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
132	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	4.357,80	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
133	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49.735,83	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	49.735,83	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
135	1.1.1.10.001 - CAIXA		54.187,91	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
136	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	54.187,91	TRANSF ENTRE CONTAS
137	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		516,67	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	516,67	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	4.1.2.10.010 - IOF		83,41	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
140	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	83,41	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
141	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		37.585,38	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	37.585,38	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
143	1.1.1.10.001 - CAIXA		28.778,20	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
144	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	28.778,20	TRANSF ENTRE CONTAS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2019					
145	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		129,51	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
146	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	129,51	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
147	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		260,98	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	260,98	JUROS S/ EMPRESTIMOS
149	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
151	4.1.2.10.010 - IOF		60,39	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
152	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	60,39	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
153	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
155	1.1.1.20.003 - SICOB		79.967,61	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	79.967,61	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
157	1.1.1.10.001 - CAIXA		77.783,70	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
158	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	77.783,70	TRANSF ENTRE CONTAS
159	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		545,72	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
160	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	545,72	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
161	4.1.1.40.018 - SEGUROS		36,00	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
162	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	36,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
163	4.1.2.10.010 - IOF		27,28	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
164	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	27,28	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data =====>			30/04/2019	428.050,31	428.050,31
Totais do Mês de Abril =====>				561.992,40	561.992,40

Data : 02/05/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.142,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.142,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			02/05/2019	2.142,60	2.142,60

Data : 06/05/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		647,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	647,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			06/05/2019	647,54	647,54

Data : 07/05/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		522,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	522,91	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.816,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.816,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			07/05/2019	7.338,95	7.338,95

Data : 08/05/2019					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.309,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.309,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			08/05/2019	2.309,89	2.309,89

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2019					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		352,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			352,03	352,03	
<hr/>					
Data : 12/05/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.309,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.309,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.309,89	2.309,89	
<hr/>					
Data : 14/05/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.207,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.207,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.207,64	1.207,64	
<hr/>					
Data : 15/05/2019					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.050,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.050,00	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.615,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.615,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			10.665,70	10.665,70	
<hr/>					
Data : 16/05/2019					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,23	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.142,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.142,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.142,83	3.142,83	
<hr/>					
Data : 17/05/2019					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	67119	693,00	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 67119
82	1.1.1.10.001 - CAIXA	67119	0,00	693,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 67119
Totais dessa Data ==>>>			693,00	693,00	
<hr/>					
Data : 21/05/2019					
41	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	24716	146,00	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 24716
42	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	24716	0,00	146,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 24716
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.816,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.816,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.962,04	6.962,04	
<hr/>					
Data : 23/05/2019					
43	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2094125	6,54	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 2094125
44	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	2094125	0,00	6,54	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 2094125
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.250,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2019					
Totais dessa Data =====>		23/05/2019	2.256,54	2.256,54	

Data : 30/05/2019					
45	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	416865	264.586,91	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 1493496, Nº: 131876, Nº: 67119, Nº: 100276, Nº: 1889, Nº: 24715, Nº: 24735, Nº: 2094124, Nº: 121060, Nº: 257900, Nº: 905460, Nº: 416865, Nº: 25384, Nº: 1176826, Nº: 25446, Nº: 254
46	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	416865	0,00	264.586,91	COMPRAS A PRAZO Nº: 1493496, Nº: 131876, Nº: 67119, Nº: 100276, Nº: 1889, Nº: 24715, Nº: 24735, Nº: 2094124, Nº: 121060, Nº: 257900, Nº: 905460, Nº: 416865, Nº: 25384, Nº: 1176826, Nº: 25446, Nº: 254
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,23	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.142,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.142,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		30/05/2019	267.729,74	267.729,74	

Data : 31/05/2019					
21	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.656,55	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.656,55	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		634,08	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	634,08	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
26	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
27	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
28	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2019					
31	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
32	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
35	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		612,52	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
36	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	612,52	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
47	1.1.1.10.001 - CAIXA	494	281.857,21	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 485, Nº: 486, Nº: 487, Nº: 488, Nº: 489, Nº: 490, Nº: 491, Nº: 492, Nº: 493, Nº: 494, Nº: 495, Nº: 663, Nº: 664, Nº: 665, Nº: 666, Nº: 667, Nº: 668, Nº: 669, Nº: 670, Nº: 671, Nº:
48	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	494	0,00	281.857,21	RECEB P/ VENDAS Nº: 485, Nº: 486, Nº: 487, Nº: 488, Nº: 489, Nº: 490, Nº: 491, Nº: 492, Nº: 493, Nº: 494, Nº: 495, Nº: 663, Nº: 664, Nº: 665, Nº: 666, Nº: 667, Nº: 668, Nº: 669, Nº: 670, Nº: 671, Nº:
83	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.427,73	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.427,73	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
85	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		4.894,69	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.894,69	PAGO SIMPLE CONF DOC
87	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		737,56	0,00	PAGO INSS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	737,56	PAGO INSS
89	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		583,60	0,00	PAGO FGTS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	583,60	PAGO FGTS
91	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
93	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
95	4.1.3.10.006 - ICMS		316,38	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	316,38	PAGAMENTO DE ICMS
97	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		207,53	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	207,53	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
99	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		21.707,88	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
100	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	21.707,88	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
101	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		123.476,79	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	123.476,79	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
103	1.1.1.10.001 - CAIXA		123.449,26	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
104	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	123.449,26	TRANSF ENTRE CONTAS
105	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		989,65	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
106	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	989,65	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
107	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,15	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
108	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,15	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2019					
109	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
110	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
111	4.1.2.10.010 - IOF		114,97	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
112	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	114,97	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
113	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,15	0,00	RECEB P/ REDIMENTO
114	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,15	RECEB P/ REDIMENTO
115	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		29.697,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	29.697,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
117	1.1.1.10.001 - CAIXA		35.026,06	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
118	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	35.026,06	TRANSF ENTRE CONTAS
119	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		150,98	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
120	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	150,98	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
121	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		220,94	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
122	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,94	JUROS S/ EMPRESTIMOS
123	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
125	4.1.2.10.010 - IOF		55,46	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
126	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	55,46	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
127	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
129	1.1.1.20.003 - SICOB		66.578,63	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	66.578,63	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
131	1.1.1.10.001 - CAIXA		66.482,27	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
132	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	66.482,27	TRANSF ENTRE CONTAS
133	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		410,33	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
134	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	410,33	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
135	4.1.2.10.010 - IOF		39,88	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
136	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	39,88	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data =====>			31/05/2019	799.347,64	799.347,64
Totais do Mês de Maio =====>				1.107.106,03	1.107.106,03

Data : 04/06/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.816,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.816,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			04/06/2019	6.816,04	6.816,04

Data : 07/06/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		367,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	367,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			07/06/2019	367,50	367,50

Data : 10/06/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		320,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	320,80	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2019				
	Totais dessa Data =====>	10/06/2019	320,80	320,80	
Data :	12/06/2019				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		22.585,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	22.585,93	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	12/06/2019	22.585,93	22.585,93	
Data :	13/06/2019				
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.207,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.207,62	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,23	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	13/06/2019	2.207,85	2.207,85	
Data :	14/06/2019				
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.050,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.050,00	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		522,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	522,91	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.615,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.615,70	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	14/06/2019	11.188,61	11.188,61	
Data :	15/06/2019				
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		615,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	615,04	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	15/06/2019	615,04	615,04	
Data :	17/06/2019				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		480,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	480,51	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	17/06/2019	480,51	480,51	
Data :	20/06/2019				
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.542,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.542,49	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.924,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.924,88	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.753,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.753,64	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.625,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.625,48	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	20/06/2019	28.846,49	28.846,49	
Data :	22/06/2019				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		732,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	732,58	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	22/06/2019	732,58	732,58	

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2019					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		480,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	480,50	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		320,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	320,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			801,30	801,30	
<hr/>					
Data : 27/06/2019					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,23	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.250,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.250,07	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.048,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.048,52	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.307,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.307,14	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		520,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	520,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			13.126,91	13.126,91	
<hr/>					
Data : 28/06/2019					
45	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1000024	8.072,64	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 8561, Nº: 419362, Nº: 996361, Nº: 1000024
46	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1000024	0,00	8.072,64	COMPRAS A PRAZO Nº: 8561, Nº: 419362, Nº: 996361, Nº: 1000024
47	1.1.1.10.001 - CAIXA	764	15.913,10	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 736, Nº: 737, Nº: 738, Nº: 740, Nº: 741, Nº: 742, Nº: 743, Nº: 744, Nº: 746, Nº: 747, Nº: 748, Nº: 749, Nº: 751, Nº: 752, Nº: 753, Nº: 754, Nº: 755, Nº: 756, Nº: 757, Nº: 758, Nº: 759
48	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	764	0,00	15.913,10	RECEB P/ VENDAS Nº: 736, Nº: 737, Nº: 738, Nº: 740, Nº: 741, Nº: 742, Nº: 743, Nº: 744, Nº: 746, Nº: 747, Nº: 748, Nº: 749, Nº: 751, Nº: 752, Nº: 753, Nº: 754, Nº: 755, Nº: 756, Nº: 757, Nº: 758, Nº: 759
Totais dessa Data =====>			23.985,74	23.985,74	
<hr/>					
Data : 29/06/2019					
95	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.088,07	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.088,07	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
97	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		538,71	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	538,71	PAGO SIMPLE CONF DOC
99	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		788,04	0,00	PAGO INSS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	788,04	PAGO INSS
101	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		612,52	0,00	PAGO FGTS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	612,52	PAGO FGTS
103	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
105	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
107	4.1.3.10.005 - ICMS		5.616,87	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.616,87	PAGAMENTO DE ICMS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2019					
109	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		209,50	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	209,50	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
111	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		1.409,99	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
112	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	1.409,99	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
113	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69.425,09	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	69.425,09	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
115	1.1.1.10.001 - CAIXA		77.316,54	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
116	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	77.316,54	TRANSF ENTRE CONTAS
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.154,66	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.154,66	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	4.1.2.10.010 - IOF		126,71	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
120	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	126,71	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
121	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		10.508,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.508,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
123	1.1.1.10.001 - CAIXA		5.060,00	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	5.060,00	TRANSF ENTRE CONTAS
125	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		132,15	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
126	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	132,15	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
127	4.1.2.10.010 - IOF		48,64	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	48,64	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
129	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
130	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
131	1.1.1.20.003 - SICOB		62.582,64	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	62.582,64	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
133	1.1.1.10.001 - CAIXA		72.855,28	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
134	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	72.855,28	TRANSF ENTRE CONTAS
135	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		449,16	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
136	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	449,16	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
137	4.1.2.10.010 - IOF		65,40	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	65,40	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>> 29/06/2019			318.618,94	318.618,94	

Data : 30/06/2019					
23	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.857,73	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.857,73	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		652,19	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
26	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	652,19	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
27	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		18,12	0,00	IRRF S/SALARIOS 06/2019 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2019					
28	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	18,12	IRRF S/SALARIOS 06/2019 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
29	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
32	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
33	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
34	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
35	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
39	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		628,62	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
40	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	628,62	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 06/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
Totais dessa Data =====>			30/06/2019	11.503,42	11.503,42
Totais do Mês de Junho =====>				442.197,66	442.197,66

Data : 01/07/2019					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		480,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	480,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			01/07/2019	480,50	480,50

Data : 02/07/2019					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		15.158,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15.158,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			02/07/2019	15.158,45	15.158,45

Data : 04/07/2019					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.542,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.542,49	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2019					
Totais dessa Data ==>>>			5.542,49	5.542,49	

Data : 06/07/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		522,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	522,92	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.952,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.952,37	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.475,29	5.475,29	

Data : 08/07/2019					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		655,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	655,36	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		480,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	480,50	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		320,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	320,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.456,66	1.456,66	

Data : 09/07/2019					
45	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	29059	133,00	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 29058, Nº: 29059
46	3.1.3.10.002 - BONIFICACões RECEBIDAS	29059	0,00	133,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 29058, Nº: 29059
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		403,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	403,14	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			536,14	536,14	

Data : 10/07/2019					
47	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	29074	6,00	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 29074
48	3.1.3.10.002 - BONIFICACões RECEBIDAS	29074	0,00	6,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 29074
Totais dessa Data ==>>>			6,00	6,00	

Data : 11/07/2019					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,22	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.116,09	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.116,09	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.116,31	2.116,31	

Data : 14/07/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.050,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.050,00	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.615,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.615,72	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			10.665,72	10.665,72	

Data : 15/07/2019					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		480,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	480,50	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		615,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	615,02	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			15/07/2019	1.095,52	1.095,52

Data : 18/07/2019					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.542,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.542,50	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.898,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.898,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			18/07/2019	14.440,66	14.440,66

Data : 19/07/2019					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		403,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	403,14	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			19/07/2019	403,14	403,14

Data : 20/07/2019					
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.952,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.952,37	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.753,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.753,64	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.625,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.625,47	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			20/07/2019	19.331,48	19.331,48

Data : 22/07/2019					
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		732,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	732,58	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		15.158,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15.158,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			22/07/2019	15.891,03	15.891,03

Data : 25/07/2019					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.116,09	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.116,09	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			25/07/2019	1.116,09	1.116,09

Data : 27/07/2019					
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.048,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.048,54	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.307,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.307,12	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		520,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	520,93	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			27/07/2019	10.876,59	10.876,59

Data : 28/07/2019					
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		403,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	403,14	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/07/2019				
Totais dessa Data =====>		28/07/2019	403,14	403,14	

Data :	31/07/2019				
23	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		8.429,49	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.429,49	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		762,24	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
26	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	762,24	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
27	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		52,74	0,00	IRRF S/SALARIOS 07/2019 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
28	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	52,74	IRRF S/SALARIOS 07/2019 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
29	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
32	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
33	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
34	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
35	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
39	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		674,36	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
40	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	674,36	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	31/07/2019				
49	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1013802	195.862,12	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 29057, Nº: 29066, Nº: 29073, Nº: 29084, Nº: 417033, Nº: 428508, Nº: 303901, Nº: 1011896, Nº: 1013802, Nº: 418451
50	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1013802	0,00	195.862,12	COMPRAS A PRAZO Nº: 29057, Nº: 29066, Nº: 29073, Nº: 29084, Nº: 417033, Nº: 428508, Nº: 303901, Nº: 1011896, Nº: 1013802, Nº: 418451
51	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	418452	1.022,91	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 418452 - 71.522.460/0001-28 JAPI SA IND E COM
52	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	418452	0,00	1.022,91	BONIF RECEBIDAS NF Nº 418452 - 71.522.460/0001-28 JAPI SA IND E COM
53	1.1.1.10.001 - CAIXA	770	121.632,70	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 500, Nº: 501, Nº: 502, Nº: 504, Nº: 505, Nº: 506, Nº: 508, Nº: 509, Nº: 510, Nº: 511, Nº: 513, Nº: 514, Nº: 515, Nº: 517, Nº: 518, Nº: 519, Nº: 520, Nº: 521, Nº: 522, Nº: 765, Nº:
54	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	770	0,00	121.632,70	RECEB P/ VENDAS Nº: 500, Nº: 501, Nº: 502, Nº: 504, Nº: 505, Nº: 506, Nº: 508, Nº: 509, Nº: 510, Nº: 511, Nº: 513, Nº: 514, Nº: 515, Nº: 517, Nº: 518, Nº: 519, Nº: 520, Nº: 521, Nº: 522, Nº: 765, Nº:
111	2.1.2.20.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.253,02	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.253,02	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
113	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		23.658,19	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	23.658,19	PAGO SIMPLE CONF DOC
115	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		806,15	0,00	PAGO INSS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	806,15	PAGO INSS
117	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		628,62	0,00	PAGO FGTS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	628,62	PAGO FGTS
119	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
121	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
123	4.1.3.10.006 - ICMS		179,79	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	179,79	PAGAMENTO DE ICMS
125	4.1.1.40.001 - ÁGUA, LUZ TELEFONE		50,98	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	50,98	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
127	4.1.1.40.001 - ÁGUA, LUZ TELEFONE		1.499,74	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.499,74	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
129	4.1.1.40.001 - ÁGUA, LUZ TELEFONE		106,61	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	106,61	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
131	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		1.292,55	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.292,55	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
133	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		10.743,25	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
134	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	10.743,25	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
135	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		18,12	0,00	PAGO IRRF N/ MES
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18,12	PAGO IRRF N/ MES

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2019					
137	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		63.606,45	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	63.606,45	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
139	1.1.1.10.001 - CAIXA		41.500,11	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
140	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	41.500,11	TRANSF ENTRE CONTAS
141	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.803,81	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
142	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.803,81	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
143	4.1.2.10.010 - IOF		155,59	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
144	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	155,59	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
145	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		47.145,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	47.145,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
147	1.1.1.10.001 - CAIXA		43.684,96	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	43.684,96	TRANSF ENTRE CONTAS
149	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		194,49	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	194,49	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
151	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		353,55	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
152	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	353,55	JUROS S/ EMPRESTIMOS
153	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		6.083,32	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.083,32	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
155	4.1.2.10.010 - IOF		6,22	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
156	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6,22	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
157	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
158	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
159	1.1.1.20.003 - SICOB		85.162,45	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	85.162,45	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
161	1.1.1.10.001 - CAIXA		80.794,61	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
162	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	80.794,61	TRANSF ENTRE CONTAS
163	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		620,35	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
164	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	620,35	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
165	4.1.2.10.010 - IOF		89,40	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
166	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	89,40	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data =====>			31/07/2019	750.851,62	750.851,62
Totais do Mês de Julho =====>				855.846,83	855.846,83
<hr/>					
Data : 01/08/2019					
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	139796	719,96	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 139796
96	1.1.1.10.001 - CAIXA	139796	0,00	719,96	PAGO DUPLICATAS Nº: 139796
Totais dessa Data =====>			01/08/2019	719,96	719,96
<hr/>					
Data : 02/08/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2064	3.818,88	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 2064
84	1.1.1.10.001 - CAIXA	2064	0,00	3.818,88	PAGO DUPLICATAS Nº: 2064
Totais dessa Data =====>			02/08/2019	3.818,88	3.818,88
<hr/>					
Data : 03/08/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.953,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.953,85	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2019					
Totais dessa Data ==>>>>			03/08/2019	4.953,85	4.953,85

Data : 05/08/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	780,00	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.319,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.319,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			05/08/2019	6.099,24	6.099,24

Data : 08/08/2019					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.116,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.116,08	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.202,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.202,62	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.158,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.158,28	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			08/08/2019	15.476,98	15.476,98

Data : 09/08/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.819,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.819,23	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.219,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.219,08	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			09/08/2019	12.038,31	12.038,31

Data : 10/08/2019					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.171,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.171,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			10/08/2019	3.171,00	3.171,00

Data : 11/08/2019					
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		15.158,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15.158,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			11/08/2019	15.158,45	15.158,45

Data : 12/08/2019					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		509,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	509,63	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			12/08/2019	509,63	509,63

Data : 13/08/2019					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.050,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.050,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			13/08/2019	1.050,00	1.050,00

Data : 14/08/2019					
41	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	32641	44,00	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 32641

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2019					
42	3.1.3.10.002 - BONIFICACões RECEBIDAS	32641	0,00	44,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 32641
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		615,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	615,01	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			659,01	659,01	

Data : 15/08/2019					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.898,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.898,15	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			8.898,15	8.898,15	

Data : 19/08/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		509,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	509,62	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.753,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.753,64	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.625,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.625,47	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			14.888,73	14.888,73	

Data : 25/08/2019					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.093,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.093,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			9.093,89	9.093,89	

Data : 26/08/2019					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		509,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	509,62	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.048,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.048,54	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.307,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.307,12	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		520,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	520,93	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			11.386,21	11.386,21	

Data : 27/08/2019					
43	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	613525	1.560,52	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 613525
44	3.1.3.10.002 - BONIFICACões RECEBIDAS	613525	0,00	1.560,52	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 613525
45	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	337205	42.143,51	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 139796, Nº: 2064, Nº: 144863, Nº: 32640, Nº: 433548, Nº: 337205, Nº: 613700
46	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	337205	0,00	42.143,51	COMPRAS A PRAZO Nº: 139796, Nº: 2064, Nº: 144863, Nº: 32640, Nº: 433548, Nº: 337205, Nº: 613700
Totais dessa Data =====>			43.704,03	43.704,03	

Data : 30/08/2019					

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2019					
183	1.3.2.10.001 - IMOVEIS		5.000,00	0,00	IMOVEIS NO MES UM LOTE DE TERRENO MAT. 1896- A RUA JUVENAL SILVA, QD.26 LOTE 26 LOT SAO JOSE II-TRIZIDELA DO VALE-MA
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	IMOVEIS NO MES UM LOTE DE TERRENO MAT. 1896- A RUA JUVENAL SILVA, QD.26 LOTE 26 LOT SAO JOSE II-TRIZIDELA DO VALE-MA
185	1.3.2.10.001 - IMOVEIS		5.000,00	0,00	IMOVEIS NO MES UM LOTE DE TERRENO MAT. 1896- A RUA JUVENAL SILVA, QD.26 LOTE 30 LOT SAO JOSE II-TRIZIDELA DO VALE-MA
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	IMOVEIS NO MES UM LOTE DE TERRENO MAT. 1896- A RUA JUVENAL SILVA, QD.26 LOTE 30 LOT SAO JOSE II-TRIZIDELA DO VALE-MA
187	1.3.2.10.001 - IMOVEIS		5.000,00	0,00	IMOVEIS NO MES UM LOTE DE TERRENO MAT. 1896- A RUA JUVENAL SILVA, QD.26 LOTE 32 LOT SAO JOSE II-TRIZIDELA DO VALE-MA
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	IMOVEIS NO MES UM LOTE DE TERRENO MAT. 1896- A RUA JUVENAL SILVA, QD.26 LOTE 32 LOT SAO JOSE II-TRIZIDELA DO VALE-MA
189	1.3.2.10.001 - IMOVEIS		10.000,00	0,00	IMOVEIS NO MES UM LOTE DE TERRENO MAT. 1896- A RUA SANTO ANTONIO, QD.02 LOTE 04 RESIDENCIAL IRIS-TRIZIDELA DO VALE-MA AD. EM 16/08/2017
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.000,00	IMOVEIS NO MES UM LOTE DE TERRENO MAT. 1896- A RUA SANTO ANTONIO, QD.02 LOTE 04 RESIDENCIAL IRIS-TRIZIDELA DO VALE-MA AD. EM 16/08/2017
Totais dessa Data =====>			30/08/2019	25.000,00	25.000,00

Data : 31/08/2019					
21	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.112,77	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.112,77	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		569,02	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	569,02	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/08/2019					
26	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
27	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
28	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
31	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
32	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
35	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		569,02	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
36	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	569,02	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
47	1.1.1.10.001 - CAIXA	530	95.159,21	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 779, Nº: 780, Nº: 781, Nº: 782, Nº: 783, Nº: 784, Nº: 523, Nº: 524, Nº: 525, Nº: 526, Nº: 527, Nº: 529, Nº: 530, Nº: 785, Nº: 786, Nº: 787, Nº: 788, Nº: 789, Nº: 790, Nº: 791, Nº:
48	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	530	0,00	95.159,21	RECEB P/ VENDAS Nº: 779, Nº: 780, Nº: 781, Nº: 782, Nº: 783, Nº: 784, Nº: 523, Nº: 524, Nº: 525, Nº: 526, Nº: 527, Nº: 529, Nº: 530, Nº: 785, Nº: 786, Nº: 787, Nº: 788, Nº: 789, Nº: 790, Nº: 791, Nº:
97	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.680,11	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.680,11	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
99	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		11.285,47	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.285,47	PAGO SIMPLE CONF DOC
101	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		916,20	0,00	PAGO INSS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	916,20	PAGO INSS
103	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		674,36	0,00	PAGO FGTS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	674,36	PAGO FGTS
105	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
107	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
109	4.1.3.10.006 - ICMS		6.471,55	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.471,55	PAGAMENTO DE ICMS
111	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		25,49	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	25,49	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2019				
113	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		774,41	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	774,41	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
115	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		106,71	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	106,71	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
117	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		248,74	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	248,74	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
119	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		235,57	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	235,57	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
121	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		8.366,36	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
122	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.366,36	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
123	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		52,74	0,00	PAGO IRRF N/ MES
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	52,74	PAGO IRRF N/ MES
125	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.736,48	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	46.736,48	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
127	1.1.1.10.001 - CAIXA		43.024,15	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
128	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	43.024,15	TRANSF ENTRE CONTAS
129	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.025,73	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
130	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.025,73	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
131	4.1.2.10.010 - IOF		65,33	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
132	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	65,33	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
133	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		28.415,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	28.415,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
135	1.1.1.10.001 - CAIXA		125.902,02	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
136	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	125.902,02	TRANSF ENTRE CONTAS
137	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		2.806,48	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.806,48	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		12.341,21	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
140	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	12.341,21	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
141	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		18.591,02	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
142	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	18.591,02	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
143	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		130,49	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
144	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	130,49	JUROS S/ EMPRESTIMOS
145	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
146	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
147	4.1.2.10.010 - IOF		121,95	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	121,95	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
149	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		112.500,00	0,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
150	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		0,00	112.500,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
151	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
152	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
153	1.1.1.20.003 - SICOB		79.166,19	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2019					
119	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.544,15	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.544,15	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
121	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		25.366,01	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	25.366,01	PAGO SIMPLE CONF DOC
123	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		717,31	0,00	PAGO INSS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	717,31	PAGO INSS
125	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		563,35	0,00	PAGO FGTS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	563,35	PAGO FGTS
127	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
129	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
131	4.1.3.10.006 - ICMS		7.821,93	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.821,93	PAGAMENTO DE ICMS
133	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		216,72	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	216,72	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
135	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		11.263,83	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
136	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	11.263,83	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
137	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		45.008,20	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	45.008,20	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
139	1.1.1.10.001 - CAIXA		59.543,82	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
140	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	59.543,82	TRANSF ENTRE CONTAS
141	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		962,28	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
142	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	962,28	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
143	4.1.2.10.010 - IOF		197,46	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
144	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	197,46	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
145	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		35.064,50	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	35.064,50	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
147	1.1.1.10.001 - CAIXA		20.935,20	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	20.935,20	TRANSF ENTRE CONTAS
149	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		233,72	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	233,72	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
151	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		6.310,40	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
152	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.310,40	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
153	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		6.686,02	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.686,02	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
155	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		599,73	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
156	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	599,73	JUROS S/ EMPRESTIMOS
157	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		3.472,22	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
158	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.472,22	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
159	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
160	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
161	4.1.2.10.010 - IOF		41,32	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
162	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	41,32	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2019					
163	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
164	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
165	1.1.1.20.003 - SICOB		123.103,52	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	123.103,52	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
167	1.1.1.10.001 - CAIXA		118.418,53	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
168	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	118.418,53	TRANSF ENTRE CONTAS
169	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		606,15	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
170	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	606,16	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
171	4.1.1.40.018 - SEGUROS		36,00	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
172	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	36,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
173	4.1.2.10.010 - IOF		77,84	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
174	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	77,84	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>			31/10/2019	621.254,16	621.254,16
Totais do Mês de Outubro ==>>>				921.705,34	921.705,34
Data : 01/11/2019					
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.666,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.666,68	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		112,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	112,71	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	448963	491,60	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 448963
110	1.1.1.10.001 - CAIXA	448963	0,00	491,60	PAGO DUPLICATAS Nº: 448963
Totais dessa Data ==>>>			01/11/2019	7.270,99	7.270,99
Data : 02/11/2019					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.120,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.120,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			02/11/2019	1.120,52	1.120,52
Data : 04/11/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.417,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.417,42	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			04/11/2019	10.417,42	10.417,42
Data : 05/11/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.487,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.487,59	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.840,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.840,00	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.627,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.627,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			05/11/2019	25.955,39	25.955,39
Data : 06/11/2019					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.820,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.820,28	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.202,62	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2019					
60	1.1.1.10.001 - CAIXA				
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	9.202,62	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		5.158,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	5.158,27	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA	2288	1.061,76	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 2288
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2288	0,00	1.061,76	PAGO DUPLICATAS Nº: 2288
120	1.1.1.10.001 - CAIXA	2289	9.283,07	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 2289
	Totais dessa Data ==>>>	06/11/2019	26.526,00	9.283,07	PAGO DUPLICATAS Nº: 2289

Data : 07/11/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.877,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.877,41	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.657,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.657,04	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.819,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.819,23	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.219,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.219,07	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	07/11/2019	17.572,75	17.572,75	

Data : 08/11/2019					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.402,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.402,61	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	08/11/2019	1.402,61	1.402,61	

Data : 10/11/2019					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		431,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	431,08	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		631,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	631,32	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	10/11/2019	1.062,40	1.062,40	

Data : 11/11/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.417,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.417,42	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	11/11/2019	10.417,42	10.417,42	

Data : 12/11/2019					
31	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	41640	103,00	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 41640
32	3.1.3.10.002 - BONIFICACOES RECEBIDAS	41640	0,00	103,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 41640
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.487,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.487,59	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.839,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.839,24	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	12/11/2019	12.429,83	12.429,83	

Data : 13/11/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.364,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.364,40	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		78,79	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2019					
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	78,79	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.479,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.479,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.923,10	3.923,10	

Data : 14/11/2019					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			668,86	668,86	

Data : 15/11/2019					
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.666,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.666,68	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		112,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	112,71	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.779,39	6.779,39	

Data : 16/11/2019					
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.216,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.216,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.216,39	3.216,39	

Data : 17/11/2019					
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.120,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.120,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.120,52	1.120,52	

Data : 18/11/2019					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.036,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.036,69	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.036,69	2.036,69	

Data : 19/11/2019					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.487,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.487,59	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.723,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.723,87	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.311,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.311,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			18.523,01	18.523,01	

Data : 20/11/2019					
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.894,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.894,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			10.894,84	10.894,84	

Data : 21/11/2019					

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2019					
37	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	434548	1.388,26	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 434548 - 71.522.460/0001-28 JAPI SA IND E COM
38	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	434548	0,00	1.388,26	BONIF RECEBIDAS NF Nº 434548 - 71.522.460/0001-28 JAPI SA IND E COM
39	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	434549	138,00	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 434549 - 71.522.460/0001-28 JAPI SA IND E COM
40	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	434549	0,00	138,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 434549 - 71.522.460/0001-28 JAPI SA IND E COM
Totais dessa Data =====>			21/11/2019	1.526,26	1.526,26
<hr/>					
Data : 23/11/2019					
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.093,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.093,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			23/11/2019	9.093,89	9.093,89
<hr/>					
Data : 25/11/2019					
33	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2245514	2,18	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 2245514
34	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	2245514	0,00	2,18	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 2245514
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		631,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	631,33	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			25/11/2019	633,51	633,51
<hr/>					
Data : 27/11/2019					
35	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	6942	139.958,93	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 448963, Nº: 2288, Nº: 2289, Nº: 319292, Nº: 129452, Nº: 129460, Nº: 109332, Nº: 41639, Nº: 130046, Nº: 453722, Nº: 434547, Nº: 322396, Nº: 322395, Nº: 2245513, Nº: 2245515, Nº: 69
36	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	6942	0,00	139.958,93	COMPRAS A PRAZO Nº: 448963, Nº: 2288, Nº: 2289, Nº: 319292, Nº: 129452, Nº: 129460, Nº: 109332, Nº: 41639, Nº: 130046, Nº: 453722, Nº: 434547, Nº: 322396, Nº: 322395, Nº: 2245513, Nº: 2245515, Nº: 69
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		875,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	875,14	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			27/11/2019	140.834,07	140.834,07
<hr/>					
Data : 28/11/2019					
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			28/11/2019	668,86	668,86
<hr/>					
Data : 30/11/2019					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.934,95	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2019					
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.934,95	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 11/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		658,63	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	658,63	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		19,91	0,00	IRRF S/SALARIOS 11/2019 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	19,91	IRRF S/SALARIOS 11/2019 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
7	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		93,08	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	93,08	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		93,08	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	93,08	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
11	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		3.372,85	0,00	1º PARC 13º SALARIO 11/2019 - Código Contábil: 43 - 13º SALARIO 1º PARCELA - Tipo de Folha: 4
12	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	3.372,85	1º PARC 13º SALARIO 11/2019 - Código Contábil: 43 - 13º SALARIO 1º PARCELA - Tipo de Folha: 4
13	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		110,00	0,00	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 11/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOES - Tipo de Folha: 7
14	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	110,00	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 11/2019 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOES - Tipo de Folha: 7
15	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		916,67	0,00	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 11/2019 - Código Contábil: 35 - 13º RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
16	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	916,67	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 11/2019 - Código Contábil: 35 - 13º RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
17	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.588,90	0,00	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 11/2019 - Código Contábil: 34 - RESCISÕES PROVISÕES - FERIAS - Tipo de Folha: 9
18	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.588,90	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 11/2019 - Código Contábil: 34 - RESCISÕES PROVISÕES - FERIAS - Tipo de Folha: 9

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2019				
19	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
20	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
21	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
22	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
23	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		82,13	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2019 - Código Contábil: 6 - INSS DESCANTADO S/
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	82,13	RESCISOES VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2019 - Código Contábil: 6 - INSS DESCANTADO S/
25	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		986,74	0,00	RESCISOES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
26	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	986,74	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 11/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
41	1.1.1.10.001 - CAIXA	1267	140.916,62	0,00	PROVISIONADO N/MES RECEB P/ VENDAS Nº: 1197, Nº: 1198, Nº: 1196, Nº: 1195, Nº: 1194, Nº: 557, Nº: 558, Nº: 1199, Nº: 1200, Nº: 1201, Nº: 1202, Nº: 1203, Nº: 1204, Nº: 1205, Nº: 1206, Nº: 1207, Nº: 1209, Nº: 1210, Nº: 1
42	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1267	0,00	140.916,62	RECEB P/ VENDAS Nº: 1197, Nº: 1198, Nº: 1196, Nº: 1195, Nº: 1194, Nº: 557, Nº: 558, Nº: 1199, Nº: 1200, Nº: 1201, Nº: 1202, Nº: 1203, Nº: 1204, Nº: 1205, Nº: 1206, Nº: 1207, Nº: 1209, Nº: 1210, Nº: 1
123	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.677,09	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.677,09	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
125	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		11.817,31	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.817,31	PAGO SIMPLE CONF DOC
127	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		2.533,44	0,00	PAG DESP C/ RESCISOES N/ MES
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.533,44	PAG DESP C/ RESCISOES N/ MES
129	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		915,80	0,00	PAGO INSS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	915,80	PAGO INSS
131	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		674,07	0,00	PAGO FGTS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	674,07	PAGO FGTS
133	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		82,13	0,00	PAGO FGTS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	82,13	PAGO FGTS
135	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
137	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
139	4.1.3.10.006 - ICMS		2.907,10	0,00	PAGAMENTO DE ICMS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2019				
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.907,10	PAGAMENTO DE ICMS
141	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		212,13	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	212,13	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
143	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		8.501,40	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
144	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.501,40	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
145	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		3.372,85	0,00	13º SALARIO
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.372,85	13º SALARIO
147	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		52,50	0,00	PAGO IRRF N/ MES
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	52,50	PAGO IRRF N/ MES
149	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		1.104,45	0,00	PAG DESP C/ GRRF
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.104,45	PAG DESP C/ GRRF
151	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.077,98	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	23.077,98	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
153	1.1.1.10.001 - CAIXA		24.637,44	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
154	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	24.637,44	TRANSF ENTRE CONTAS
155	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		627,42	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
156	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	627,42	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
157	4.1.2.10.010 - IOF		142,84	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
158	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	142,84	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
159	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		18.270,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.270,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
161	1.1.1.10.001 - CAIXA		16.530,25	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
162	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	16.530,25	TRANSF ENTRE CONTAS
163	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		119,52	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
164	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	119,52	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
165	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		3.376,11	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
166	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.376,11	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
167	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		3.000,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
168	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
169	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		414,71	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
170	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	414,71	JUROS S/ EMPRESTIMOS
171	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		3.472,22	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
172	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.472,22	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
173	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,82	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
174	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,82	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
175	4.1.2.10.010 - IOF		7,31	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
176	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	7,31	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
177	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		107,55	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
178	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	107,55	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
179	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,49	0,00	RECEB P/ REDIMENTO
180	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,49	RECEB P/ REDIMENTO
181	1.1.1.20.003 - SICOB		192.245,12	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	192.245,12	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
183	1.1.1.10.001 - CAIXA		192.822,57	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
184	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	192.822,57	TRANSF ENTRE CONTAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2019					
185	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		448,81	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
186	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	448,81	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
187	4.1.2.10.010 - IOF		107,91	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
188	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	107,91	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>>			30/11/2019	683.815,90	683.815,90

Totais do Mês de Novembro ==>>>>			997.910,62	997.910,62	
Data : 02/12/2019					
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.120,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.120,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			02/12/2019	1.120,52	1.120,52

Data : 03/12/2019					
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.627,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.627,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			03/12/2019	14.627,81	14.627,81

Data : 05/12/2019					
29	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1602405	572,58	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 1602405 - 61.413.282/0001-43 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS
30	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	1602405	0,00	572,58	ELETROMETALURGICAS BONIF RECEBIDAS NF Nº 1602405 - 61.413.282/0001-43 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS
31	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1602406	150,52	0,00	ELETROMETALURGICAS BONIF RECEBIDAS NF Nº 1602406 - 61.413.282/0001-43 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS
32	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	1602406	0,00	150,52	ELETROMETALURGICAS BONIF RECEBIDAS NF Nº 1602406 - 61.413.282/0001-43 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS
Totais dessa Data ==>>>>			05/12/2019	723,10	723,10

Data : 06/12/2019					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.872,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.872,58	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		693,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	693,85	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.534,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.534,95	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.202,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.202,62	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.158,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.158,27	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			06/12/2019	19.462,27	19.462,27

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.015,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.015,54	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.001,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.001,54	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.657,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.657,04	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.819,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.819,23	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.219,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.219,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			18.712,42	18.712,42	
<hr/>					
Data : 08/12/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.402,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.402,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.402,60	1.402,60	
<hr/>					
Data : 11/12/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		536,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	536,07	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		554,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	554,20	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.061,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.061,76	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.283,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.283,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			11.435,10	11.435,10	
<hr/>					
Data : 12/12/2019					
25	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	122707	5,00	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 122707
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACões RECEBIDAS	122707	0,00	5,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 122707
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,84	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.839,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.839,24	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.415,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.415,21	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.928,29	4.928,29	
<hr/>					
Data : 13/12/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.364,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.364,40	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		491,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	491,59	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.479,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.479,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.335,90	4.335,90	
<hr/>					
Data : 16/12/2019					
33	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	285307	268,31	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 285307 - 89.723.837/0001-72 ATLAS S.A.

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2019					
34	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	285307	0,00	268,31	BONIF RECEBIDAS NF Nº 285307 - 89.723.837/0001-72
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.216,39	0,00	ATLAS S.A.
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.484,70	3.216,39	PAGO DUPLICATAS

Data : 17/12/2019					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.120,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.120,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.120,52	1.120,52	

Data : 18/12/2019					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		536,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	536,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			536,07	536,07	

Data : 19/12/2019					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		146,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	146,41	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.723,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.723,87	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.311,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.311,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			9.181,83	9.181,83	

Data : 20/12/2019					
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.894,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.894,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			10.894,84	10.894,84	

Data : 23/12/2019					
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.093,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.093,89	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.644,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.644,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			11.738,13	11.738,13	

Data : 25/12/2019					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		536,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	536,07	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.037,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.037,75	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		568,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	568,34	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.061,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.061,76	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.283,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.283,08	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.441,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.441,39	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/12/2019					
Totais dessa Data =====>			22.928,39	22.928,39	

Data : 26/12/2019					
27	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	165180	66.594,11	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 1602404, Nº: 122708, Nº: 54640, Nº: 169609, Nº: 439564, Nº: 165180, Nº: 1077880 COMPRAS A PRAZO Nº: 1602404, Nº: 122708, Nº: 54640, Nº: 169609, Nº: 439564, Nº: 165180, Nº: 1077880
28	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	165180	0,00	66.594,11	
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		554,20	0,00	
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	554,20	
Totais dessa Data =====>			67.148,31	67.148,31	PAGO DUPLICATAS

Data : 30/12/2019					
209	1.1.1.10.001 - CAIXA		20.000,00	0,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES PAGO COFINS CONF DOC N/ MES PAGO COFINS CONF DOC N/ MES VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
210	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		0,00	20.000,00	
211	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.532,89	0,00	
212	2.1.1.11.010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		0,00	3.532,89	
213	1.1.1.20.003 - SICOB		5.479,63	0,00	
214	2.1.1.11.005 - SICOB		0,00	6.479,63	
215	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		7.002,21	0,00	
216	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		0,00	7.002,21	
Totais dessa Data =====>			37.014,73	37.014,73	

Data : 31/12/2019					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		8.311,41	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 12/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2 DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2 DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.311,41	
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		664,91	0,00	
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	664,91	
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		93,08	0,00	
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	93,08	

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2019				
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		93,08	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	93,08	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.008 - 13º SALARIO		2.987,15	0,00	13º SALARIO 12/2019 - Código Contábil: 32 - 13º SALARIO 2ª PARCELA - Tipo de Folha: 5
10	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	2.987,15	13º SALARIO 12/2019 - Código Contábil: 32 - 13º SALARIO 2ª PARCELA - Tipo de Folha: 5
11	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		11,04	0,00	IRRF S/SALARIOS 12/2019 - Codigo Contábil: 49 - IRRF S/ 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
12	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	11,04	IRRF S/SALARIOS 12/2019 - Código Contábil: 49 - IRRF S/ 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
13	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
15	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
16	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
19	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		950,08	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
20	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	950,08	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 12/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
23	4.1.1.30.007 - INSS		577,53	0,00	VR QUE PROV INSS 13 SAL 12/2019 - Código Contábil: 37 - INSS 13º SALARIO PROV
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	577,53	VR QUE PROV INSS 13 SAL 12/2019 - Código Contábil: 37 - INSS 13º SALARIO PROV
35	1.1.1.10.001 - CAIXA	1392	72.422,37	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 579, Nº: 580, Nº: 581, Nº: 583, Nº: 584, Nº: 585, Nº: 586, Nº: 587, Nº: 589, Nº: 590, Nº: 591, Nº: 1275, Nº: 1276, Nº: 1277, Nº: 1278, Nº: 1279, Nº: 1280, Nº: 1281, Nº: 1282, Nº: 1283
36	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1392	0,00	72.422,37	RECEB P/ VENDAS Nº: 579, Nº: 580, Nº: 581, Nº: 583, Nº: 584, Nº: 585, Nº: 586, Nº: 587, Nº: 589, Nº: 590, Nº: 591, Nº: 1275, Nº: 1276, Nº: 1277, Nº: 1278, Nº: 1279, Nº: 1280, Nº: 1281, Nº: 1282, Nº: 1283
115	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.349,49	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.349,49	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
117	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		9.103,22	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.103,22	PAGO SIMPLE CONF DOC
119	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		867,24	0,00	PAGO INSS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	867,24	PAGO INSS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2019					
121	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		577,53	0,00	PAGO INSS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	577,53	PAGO INSS
123	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		904,61	0,00	PAGO FGTS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	904,61	PAGO FGTS
125	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
127	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
129	4.1.3.10.006 - ICMS		3.692,59	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.692,59	PAGAMENTO DE ICMS
131	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		166,45	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	166,45	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
133	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		6.659,33	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
134	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	6.659,33	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
135	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		72,19	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES
136	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	72,19	VR QUE PROV INSS N/ MES
137	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		2.976,11	0,00	13º SALARIO
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.976,11	13º SALARIO
139	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		19,91	0,00	PAGO IRRF N/ MES
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	19,91	PAGO IRRF N/ MES
141	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23.195,97	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	23.195,97	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
143	1.1.1.10.001 - CAIXA		23.956,09	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
144	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	23.956,09	TRANSF ENTRE CONTAS
145	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		270,65	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
146	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	270,65	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
147	4.1.2.10.010 - IOF		50,88	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
148	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	50,88	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
149	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		68.978,58	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	68.978,58	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
151	1.1.1.10.001 - CAIXA		66.722,88	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
152	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	66.722,88	TRANSF ENTRE CONTAS
153	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		121,37	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	121,37	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
155	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		24.977,52	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
156	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	24.977,52	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
157	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		24.976,61	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
158	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	24.976,61	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
159	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		490,57	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
160	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	490,57	JUROS S/ EMPRESTIMOS
161	2.1.1.11.008 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		3.472,22	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
162	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.472,22	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
163	4.1.2.10.010 - IOF		19,84	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
164	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	19,84	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
165	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		107,55	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
166	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	107,55	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
167	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,91	0,00	RECEB P/ REDIMENTO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2019					
168	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,91	RECEB P/ REDIMENTO
169	1.1.1.20.003 - SICOB		113.873,03	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	113.873,03	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
171	1.1.1.10.001 - CAIXA		119.859,66	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
172	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	119.859,66	TRANSF ENTRE CONTAS
173	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		648,73	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
174	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	648,73	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
175	4.1.2.10.010 - IOF		127,69	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
176	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	127,69	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
177	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		29.453,51	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	29.453,51	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
181	4.1.1.40.008 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		57.282,00	0,00	DESPESAS DE DEPRECIACAO
182	1.3.2.20.001 - VEICULOS		0,00	57.282,00	DESPESAS DE DEPRECIACAO
183	3.1.5.10.001 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.060.330,25	0,00	CUSTOS APURADOS
184	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ		0,00	1.060.330,25	CUSTOS APURADOS
241	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	31.787,47	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
242	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.489.747,21	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
243	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		0,00	23.952,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
244	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		0,00	9.000,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
245	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	6.316,45	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
246	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		0,00	121.722,24	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
247	3.1.3.10.002 - BONIFICACOES RECEBIDAS		9.637,19	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
248	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		1,78	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
249	3.1.5.10.001 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	1.060.330,25	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
250	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	89.146,50	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
251	4.1.1.30.003 - FERIAS		0,00	3.831,88	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
252	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		0,00	2.615,57	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
253	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		0,00	6.360,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
254	4.1.1.30.007 - INSS		0,00	577,53	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
255	4.1.1.40.008 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		0,00	57.282,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
256	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	7.432,59	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
257	4.1.1.40.018 - SEGUROS		0,00	72,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
258	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	1.545,01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
259	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		0,00	8.104,85	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
260	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	20.460,50	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
261	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		0,00	4.209,06	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
262	4.1.3.10.006 - ICMS		0,00	37.437,76	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
263	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		0,00	3.816,29	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
264	4.1.2.10.010 - IOF		0,00	3.386,23	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2019				
Totais dessa Data =====>		31/12/2019	3.241.544,01	3.241.544,01	

Totais do Mês de Dezembro =====>			3.482.339,54	3.482.339,54	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.10	CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001	CAIXA	9.688,58
****	CAIXA GERAL	9.688,58
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	6.249,81
****	APLICACOES FINANCEIRAS	6.249,81
1.1.1.70	ESTOQUES	
1.1.1.70.001	ESTOQUE DA MATRIZ	1.218.630,00
****	ESTOQUES	1.218.630,00
***	DISPONIVEL	1.234.568,39
**	CIRCULANTE	1.234.568,39
1.3	NAO CIRCULANTE	
1.3.1	INVESTIMENTOS	
1.3.1.20	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	
1.3.1.20.001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.469,46
****	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	2.469,46
***	INVESTIMENTOS	2.469,46
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.10	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.0002	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	10.366,58

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE - MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

1.3.2.10.001	IMOVEIS	320.000,00
1.3.2.10.002	VEICULOS	286.412,00
1.3.2.10.006	SITEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00
1.3.2.10.007	CONSORCIO RODOBENS	44.754,54
1.3.2.10.008	CONSORCIO RANDON	2.220,00
1.3.2.10.012	CONSORCIO SCANIA	99.222,24
****	BENS EM OPERAÇÃO	766.475,36
1.3.2.20	DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.3.2.20.001	VEICULOS	114.564,40 C
****	DEPRECIACOES ACUMULADAS	114.564,40 C
***	IMOBILIZADO	651.910,96
**	NAO CIRCULANTE	654.380,42
*	ATIVO	1.888.948,81

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.006	SICOB	
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	6.479,63
2.1.1.11.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	105.613,33
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.532,89
		115.625,85
2.1.1.12	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	20.000,00
		20.000,00
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.106	FORNECEDORES DIVERSOS	
2.1.1.20.109	ELIZABETH PORCELANATO LTDA	1.305.985,53
2.1.1.20.126	ELIZABETH REVESTIMENTOS LTDA	7.343,12
2.1.1.20.141	FORTLEV NORDESTE IND E COM DE PLASTICOS	2.819,27
2.1.1.20.142	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.189,52
****	FORNECEDORES	1.095,36
		1.321.432,80
***	OBRIGACOES A PAGAR	1.457.058,65
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	950,08
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	863,58
****	OBRIGACOES SOCIAIS	43.656,61
		45.470,27

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
2.1.2.20.006	PRO-LABORE A PAGAR	7.739,58
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.776,44
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.516,02
		54.986,29
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.3.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	
2.1.3.10.005	I.R.R.F. A RECOLHER	
****	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	11,04
***	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11,04
**	CIRCULANTE	11,04
		1.512.055,98
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	100.000,00
****	CAPITAL REALIZADO	363.797,02
		463.797,02
2.4.1.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.1.50.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	
****	PREJUIZOS ACUMULADOS	86.904,19
		86.904,19 D
***	PATRIMONIO LIQUIDO	376.892,83
**	PATRIMONIO LIQUIDO	376.892,83

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2019
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

PASSIVO

1.888.948,81

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

TREZIDELA DO VALE - MA , 31 de janeiro de 2020

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESARIO CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.489.747,21	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	<u>1.489.747,21</u>	1.489.747,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/VENDAS	(121.722,24)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	<u>(121.722,24)</u>	1.368.024,97
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.060.330,25)	
LUCRO BRUTO	<u>(1.060.330,25)</u>	307.694,72
DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	(23.952,00)	
HONORARIOS	(9.000,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(89.146,50)	
FERIAS	(3.831,68)	
INDENIZACOES	(2.615,57)	
13º SALARIO	(6.360,00)	
INSS	(577,53)	
F.G.T.S	(8.104,85)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(6.316,45)	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(57.282,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.432,59)	
SEGUROS	(72,00)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(1.545,01)	
DESPESAS BANCARIAS	(20.460,50)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(4.209,06)	
JUROS DE MORA	(3.816,29)	
IOF	(3.386,23)	
ICMS	(37.437,76)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	<u>(285.546,22)</u>	22.148,50
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	1,78	
BONIFICACões RECEBIDAS	9.637,19	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	<u>9.638,97</u>	31.787,47
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	<u>R\$ 31.787,47</u>	

TREZIDELA DO VALE - MA, 31 de dezembro de 2019

J V BEZERRA EIRELI
RUA SANTO ANTONIO 149-CENTRO
TRIZIDELA DO VALE- MA CEP 65727-000
CNPJ 41.487.943/0001-78 CCE/ICMS 12.123.733-8
NIRE 21600166802

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 71

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
EMPRESÁRIO
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

J V BEZERRA EIRELI
SANTO ANTONIO 149 - CENTRO - 65 727-000
TREZIDELA DO VALE - MA

C.N.P.J (MF): 41.487.943/0001-78
CADASTRO ESTADUAL: 121237338
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA
073 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0073

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

TREZIDELA DO VALE, 31 de dezembro de 2019

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
CPF: 207.532.923-00
EMPRESARIO

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2021 18:44:53 SOB N°
20210548126.
PROTOCOLO: 210548126 DE 20/04/2021. NIRE: 21600166802.
J V BEZERRA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDEIA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

Processo nº 060.103.2021
Fis nº 540

Código de Verificação

LIFWUFEN

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 497

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
489

CPF/CNPJ
41.487.943/0001-78

Nome/Razão Social
J V BEZERRA EIRELI

Endereço
RUA Santo Antonio, 149, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

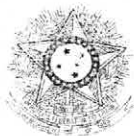
Requerida em: 20 de Abril de 2021

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 19 de Julho de 2021

Trizidela do Vale - MA, 20 de Abril de 2021





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J V BEZERRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.487.943/0001-78
Certidão nº: 13055886/2021
Expedição: 20/04/2021, às 10:21:59
Validade: 16/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J V BEZERRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.487.943/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: J V BEZERRA EIRELI
CNPJ: 41.487.943/0001-78

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:59 do dia 10/02/2021 <hora e data de Brasília>.

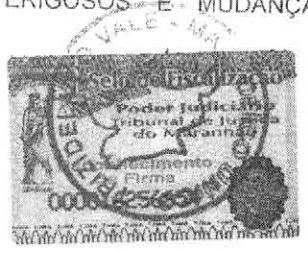
Válida até 09/08/2021.

Código de controle da certidão: **D54C.AF2A.A849.B108**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100707375		NIRE DA FILIAL (preenchimento se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	RÉGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO BEZERRA LIMA		(mãe) EUNIDE VIEIRA BEZERRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/09/1961	IDENTIDADE (número) 926176986	Orgão emissor SEJSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 207.532.923-00	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 04		NÚMERO 39	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SERINGAL	CEP 65.725-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2531
MUNICÍPIO PEDREIRAS		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL J V BEZERRA COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA SANTO ANTONIO		NÚMERO 149	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.727-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2607
MUNICÍPIO TRIZIDELA DO VALE	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4930202 Atividade secundária 4741500 4742300 4744003 4744099 4930204 XXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 26/05/1992	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 41487943000178	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) J. V. Bezerra comercio			
DATA DA ASSINATURA 01/09/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		



OFICINA

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>João Neves Carvalho</i> Matricula nº 227 19/09/10	AUTENTICAÇÃO 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2010 SOB O NÚMERO: 20100517338 Protocolo: 10/051733-8 Empresa: 2110070737-5 J. V. BEZERRA COMERCIO - ME <i>João Neves Carvalho</i> PELO NEVES CARVALHO CHEFE DO ESC. REGIONAL DE BAJOVALE AC 147600
--	------------------	--

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

Fls. nº 514
Visto

NÃO PREENCHER

JOSARA VIEIRA BEZERRA

natural de **ASPERANTX NOROLY MA** **BEZERRA** **CASADO**
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE P.S.O. ESTADO CIVIL

filho de **RAIMUNDO BEZERRA LIMA E UNIDE VIEIRA BEZERRA**
FILIAÇÃO

nascido em **16 09 61** profissão **COMERCIANTE**
DATA DO NASCIMENTO

CPF **01 20753292300** identidade **560.002** **SSP** **MA**
NÚMERO NÚMERO ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) UF

residente **RUA 04, CASA 39, CONJUNTO SERINGAL, PEDREIRAS/MA, 65725**
RUA, AVENIDA, ETC. NÚMERO E COMPLEMENTO, BAIRRO - CEP - MUNICÍPIO - UF

CONDIÇÃO
não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- ATOS
- 02 1 - CONSTITUIÇÃO
 - 2 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
 - 3 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
 - 4 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
 - 5 - CANCELAMENTO DE SEDE
 - 6 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
 - 7 - ABERTURA DE FILIAL
 - 8 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
 - 9 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
 - 10 - CANCELAMENTO DE FILIAL

03 NOME COMERCIAL **J V BEZERRA COMERCIO**

04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE DA SEDE

05 (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL) NIRE DA FILIAL

06 RUA, AVENIDA, ETC. NÚMERO E COMPLEMENTO (ARTO, SALA, ETC.) **RUA NOVA 07 A**

07 NOME DO BAIRRO/DISTRITO **TRIZIDEIA**

08 CEP **65725** NOME DO MUNICÍPIO **PEDREIRAS** SIGLA UF

09 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL **5 0 0 0 0 0 0 0 0 0** **(CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)**
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

CONDIÇÃO

10 INÍCIO DAS ATIVIDADES DIA MES ANO

11 USO DA JUNTA 1 - ENQUADRAMENTO ME 2 - DEBENEFICIAMENTO ME

12 C.C.P. - básico ordeno controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA) **COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA BENEFICIADA**

CODIGO DE ATIVIDADE

13		2
14		0
15		9
16		7
17		5

DATA **26.05.92** ASSINATURA DO TITULAR *Josara Vieira Bezerra* 18 RISO DA JUNTA DATA DO DEFERIMENTO DIA MES ANO

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EIRELI "J V BEZERRA COMERCIO-CNPJ- 41.487.943/0001-78".

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, sob o Regime de Comunhão parcial de bens, natural da cidade de Esperantinópolis- MA, nascido em 16/09/1961, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 92617698-6,- expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Maranhão, e do CPF nº 207.532.923-00, residente e domiciliada na Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Jeremias Caldeiras,75, Apto 101- centro- CEP- 65725-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, com o nome empresarial de "**J V BEZERRA COMERCIO**, sob o nº 21100707375, por início de atividade de 26/05/1992, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 41.487.943/0001-78, sediada na cidade de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, à Rua Santo Antônio, nº 149- Centro- CEP- 65727-000, ora transforma seu registro de **Firma Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Fica transformada esta empresa individual em empresa individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, sob o nome empresarial de "**J V BEZERRA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA- O acervo desta sociedade, que era de R\$100.000,00(cem mil reais), passa a ser de 105.000,00(cem e cinco mil reais) com um aumento de R\$5.000,00(cinco mil reais), proveniente da conta de Lucros Acumulados, e passa a constituir o capital da empresa individual de responsabilidade limitada mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data, a solicitação do seu ato constitutivo, mediante cláusulas.

ATO CONSTITUTIVO

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "J V BEZERRA EIRELI - CNPJ 41.487.943/0001-78."

CLÁUSULA PRIMEIRA- A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob o nome Empresarial de "**J V BEZERRA EIRELI**."

CLÁUSULA SEGUNDA- A empresa tem sede, na cidade de Trizidela do Vale- Estado do Maranhão, à Rua Santo Antônio, nº 149- Centro- CEP- 65727-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras de pendências em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4741-5/00 - Comércio varejista tintas e matérias para pintura; 4742-3/00- Comercio Varejista de Material elétrico; e 4744-0/03- Comercio varejista de matérias hidráulicos:

CLÁUSULA QUARTA- O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUINTA - O capital e de R\$105.000,00(cento e cinco mil reais), proveniente da empresa "**J V BEZERRA EIRELI**" já integralizado em moeda corrente do país:

CLÁUSULA SEXTA- A empresa será administrada por seu titular o Sr. **JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, poderes da administração.

CLÁUSULA SÉTIMA- O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada será elaborado inventario balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "J V BEZERRA EIRELI - CNPJ 41.487.943/0001-78."

CLÁUSULA NONA- A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Por verdade, assina o presente instrumento, e que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Pedreiras (MA), 23 de outubro de 2020.

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
20753292300	JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2020 21:02 SOB Nº 21600166802.
PROTOCOLO: 201011778 DE 28/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005227569. CNPJ DA SEDE: 41487943000178.
NIRE: 21600166802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/10/2020.
J V BEZERRA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 153282/21

Data da

19/04/2021 15:58:58

Inscrição Estadual: 121237338

CPF/CNPJ: 41487943000178

Razão Social: J V BEZERRA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 149 CEP: 65727000

Telefone: (99)36422514

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Processo nº 05010329-21
Fls. nº 520
Visto _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028113/21

Data da 19/04/2021 15:59:57

Inscrição Estadual: 121237338

CPF/CNPJ: 41487943000178

Razão Social: J V BEZERRA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 149 CEP: 65727000

Telefone: (99)36422514

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/04/2021 10:17:58



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028113/21

Data da

19/04/2021 15:59:57

Inscrição Estadual: 121237338

CPF/CNPJ: 41487943000178

Razão Social: J V BEZERRA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 149 CEP: 65727000

Telefone: (99)36422514

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



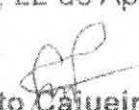
COMARCA DE PEDREIRAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA/CONCORDATA** contra a empresa **J V BEZERRA EIRELI**, nome fantasia **IMPERIO DAS CONTRUCOES**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **41.487.943/0001-78**, situada à **R SANTO ANTONIO, nº 149, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pedreiras, Estado do Maranhão. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Araújo Costa Neto, nesta cidade de Pedreiras, do Estado do Maranhão. Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Secretário Judicial Substituto Permanente de Distribuição, Mat. 1504398, consultei, digitei e assino.



Pedreiras-MA, 22 de April de 2021.


Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco
Técnico Judiciário da Secretaria de Distribuição

Obs.: A Validade desta certidão é de 60(sessenta) dias - Código de Normas da CGJ no Art 198
Obs.: Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e na Comarca de Pedreiras, exceto do Juizado Especial Cível e Criminal;

Obs.: Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: Não constam processos referentes à carta precatória.
Rua das Laranjeiras - s/nº - Golabal - CEP 65725-000, Pedreiras/MA -
Telefone: (99) 3626-5310 CEP: 65.725-000- Email: distribuicao_ped@tjma.jus.br

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 41.487.943/0001-78

Razão Social: V BEZERRA COMERCIO

Endereço: RUA SANTO ANTONIO 149 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

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

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

Validade: 11/04/2021 a 10/05/2021

Certificação Número: 2021041105244272083881

Informação obtida em 22/04/2021 22:35:56

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

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

J V BEZERRA EIRELI
SANTO ANTONIO 149 - CENTRO - 65 727-000
TREZIDELA DO VALE - MA

C.N.P.J (MF): 41.487.943/0001-78
CADASTRO ESTADUAL: 121237338
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E CONSTA
073 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0073

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

TREZIDELA DO VALE, 01 de janeiro de 2019

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
CPF: 207.532.923-00
EMPRESARIO

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 01/01/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			621,12	621,12	

Data : 02/01/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,95	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.478,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.478,89	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	71086	472,05	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 71086
74	1.1.1.10.001 - CAIXA	71086	0,00	472,05	PAGO DUPLICATAS Nº: 71086
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	71086	472,05	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 71086
82	1.1.1.10.001 - CAIXA	71086	0,00	472,05	PAGO DUPLICATAS Nº: 71086
Totais dessa Data =====>			5.931,94	5.931,94	

Data : 07/01/2019					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.457,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.457,35	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			3.457,35	3.457,35	

Data : 10/01/2019					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			4.128,12	4.128,12	

Data : 11/01/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.650,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.650,18	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			5.650,18	5.650,18	

Data : 15/01/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			621,12	621,12	

Data : 16/01/2019					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,95	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.480,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.480,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			4.989,17	4.989,17	

Data : 18/01/2019					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			8.704,07	8.704,07	

Data : 21/01/2019					

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2019					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.457,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.457,34	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.457,34	3.457,34	
<hr/>					
Data : 24/01/2019					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.128,12	4.128,12	
<hr/>					
Data : 25/01/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			8.704,07	8.704,07	
<hr/>					
Data : 29/01/2019					
47	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	7929	37.901,73	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 71086, Nº: 839999, Nº: 117875, Nº: 99864, Nº: 394053, Nº: 842398, Nº: 942839, Nº: 394834, Nº: 391728, Nº: 131369, Nº: 131370, Nº: 131370, Nº: 7929, Nº: 866763
48	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	7929	0,00	37.901,73	COMPRAS A PRAZO Nº: 71086, Nº: 839999, Nº: 117875, Nº: 99864, Nº: 394053, Nº: 842398, Nº: 942839, Nº: 394834, Nº: 391728, Nº: 131369, Nº: 131370, Nº: 131370, Nº: 7929, Nº: 866763
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			38.522,85	38.522,85	
<hr/>					
Data : 30/01/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			508,95	508,95	
<hr/>					
Data : 31/01/2019					
23	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		5.588,85	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	5.588,85	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		443,34	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
26	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	443,34	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	31/01/2019				
27	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
28	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31	4.1.1.30.003 - FERIAS		2.482,54	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 01/2019 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
32	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.482,54	PROVISÃO DE FERIAS 01/2019 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
33	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		43,39	0,00	IRRF S/SALARIOS 01/2019 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
34	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	43,39	IRRF S/SALARIOS 01/2019 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
35	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
37	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
38	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
41	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		665,80	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
42	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	665,80	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
43	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		306,83	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
44	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	306,83	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2019 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
49	1.1.1.10.001 - CAIXA	513	41.082,51	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 458, Nº: 459, Nº: 460, Nº: 461, Nº: 462, Nº: 463, Nº: 464, Nº: 466, Nº: 467, Nº: 468, Nº: 469, Nº: 470, Nº: 472, Nº: 473, Nº: 474, Nº: 475, Nº: 476, Nº: 477, Nº: 478, Nº: 479, Nº:

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2019					
50	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	513	0,00	41.082,51	RECEB P/ VENDAS Nº: 458, Nº: 459, Nº: 460, Nº: 461, Nº: 462, Nº: 463, Nº: 464, Nº: 466, Nº: 467, Nº: 468, Nº: 469, Nº: 470, Nº: 472, Nº: 473, Nº: 474, Nº: 475, Nº: 476, Nº: 477, Nº: 478, Nº: 479, Nº:
85	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.862,21	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.862,21	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
87	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		6.562,97	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.562,97	PAGO SIMPLE CONF DOC
89	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		2.439,15	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.439,15	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
91	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		843,99	0,00	PAGO INSS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,99	PAGO INSS
93	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		571,76	0,00	PAGO FGTS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	571,76	PAGO FGTS
95	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		313,61	0,00	PAGO FGTS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	313,61	PAGO FGTS
97	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
99	4.1.3.10.006 - ICMS		4.001,26	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.001,26	PAGAMENTO DE ICMS
101	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		20,84	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20,84	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
103	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		591,01	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	591,01	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
105	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		106,97	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	106,97	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
107	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		200,25	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	200,25	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
109	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		3.168,34	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
110	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	3.168,34	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
111	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		117,72	0,00	PAGO IRRF N/ MES
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	117,72	PAGO IRRF N/ MES
113	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		160.658,29	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160.658,29	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
115	1.1.1.10.001 - CAIXA		152.457,39	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
116	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	152.457,39	TRANSF ENTRE CONTAS
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.393,56	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.393,56	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	2.1.1.11.010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		3.111,06	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
120	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	3.111,06	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
121	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		432,74	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
122	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	432,74	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
123	4.1.2.10.010 - IOF		96,80	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
124	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	96,80	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
125	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		32.388,59	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2019					
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	32.388,59	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
127	1.1.1.10.001 - CAIXA		28.426,21	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	28.426,21	TRANSF ENTRE CONTAS
129	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		146,68	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
130	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	146,68	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
131	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		358,84	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
132	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	358,84	JUROS S/ EMPRESTIMOS
133	2.1.1.11.005 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		1.329,67	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
134	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.329,67	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
135	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.711,99	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
136	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.711,99	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
137	4.1.2.10.010 - IOF		21,69	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	21,69	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
140	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
141	1.1.1.20.003 - SICOB		56.261,27	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	56.261,27	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATE
143	1.1.1.10.001 - CAIXA		58.084,58	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
144	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	58.084,58	TRANSF ENTRE CONTAS
145	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		455,32	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
146	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	455,32	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
147	4.1.2.10.010 - IOF		948,75	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
148	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	948,75	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
149	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		55,79	0,00	VALOR QUE SE ESTORNA
150	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	55,79	VALOR QUE SE ESTORNA
Totais dessa Data =====>			31/01/2019	575.953,85	575.953,85
Totais do Mês de Janeiro =====>				665.378,25	665.378,25
Data : 01/02/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			01/02/2019	8.704,07	8.704,07
Data : 07/02/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			07/02/2019	4.128,12	4.128,12
Data : 08/02/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			08/02/2019	8.704,07	8.704,07
Data : 11/02/2019					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.324,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.324,81	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/02/2019					
Totais dessa Data ==>>>			11/02/2019	1.324,81	1.324,81

Data : 12/02/2019					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,77	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			12/02/2019	668,77	668,77

Data : 13/02/2019					
43	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	44915	205,42	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 44915 - 59.134.635/0001-24 IND DE MOTORES ANAUGER S/A
44	3.1.3.10.002 - BONIFICACões RECEBIDAS	44915	0,00	205,42	BONIF RECEBIDAS NF Nº 44915 - 59.134.635/0001-24 IND DE MOTORES ANAUGER S/A
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13/02/2019	714,37	714,37

Data : 14/02/2019					
45	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	283000	2.185,39	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 283000 - 35.029.057/0001-06 Ceramica Brasileira Cerbras Ltda
46	3.1.3.10.002 - BONIFICACões RECEBIDAS	283000	0,00	2.185,39	BONIF RECEBIDAS NF Nº 283000 - 35.029.057/0001-06 Ceramica Brasileira Cerbras Ltda
Totais dessa Data ==>>>			14/02/2019	2.185,39	2.185,39

Data : 15/02/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		271,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	271,66	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		459,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	459,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			15/02/2019	9.434,73	9.434,73

Data : 19/02/2019					
41	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1745	111.892,52	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 20356, Nº: 999595, Nº: 20378, Nº: 165564, Nº: 117219, Nº: 282999, Nº: 319488, Nº: 1745, Nº: 1746, Nº: 269363
42	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1745	0,00	111.892,52	COMPRAS A PRAZO Nº: 20356, Nº: 999595, Nº: 20378, Nº: 165564, Nº: 117219, Nº: 282999, Nº: 319488, Nº: 1745, Nº: 1746, Nº: 269363
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,75	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			19/02/2019	112.561,27	112.561,27

Data : 21/02/2019					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2019					
Totais dessa Data =====>		21/02/2019	4.128,12	4.128,12	

Data : 22/02/2019					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.250,00	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		396,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	396,34	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.704,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.704,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		22/02/2019	11.350,41	11.350,41	

Data : 26/02/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,75	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,12	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.324,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.324,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		26/02/2019	3.401,68	3.401,68	

Data : 27/02/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		27/02/2019	1.031,64	1.031,64	

Data : 28/02/2019					
21	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.662,20	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.662,20	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		634,59	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	634,59	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
26	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
27	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2019					
28	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
31	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
32	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
35	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		612,98	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
36	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	612,98	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
47	1.1.1.10.001 - CAIXA	476	110.789,29	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 514, Nº: 515, Nº: 473, Nº: 516, Nº: 517, Nº: 474, Nº: 518, Nº: 519, Nº: 520, Nº: 521, Nº: 475, Nº: 522, Nº: 523, Nº: 524, Nº: 476, Nº: 525, Nº: 527, Nº: 528, Nº: 529, Nº: 530, Nº:
48	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	476	0,00	110.789,29	RECEB P/ VENDAS Nº: 514, Nº: 515, Nº: 473, Nº: 516, Nº: 517, Nº: 474, Nº: 518, Nº: 519, Nº: 520, Nº: 521, Nº: 475, Nº: 522, Nº: 523, Nº: 524, Nº: 476, Nº: 525, Nº: 527, Nº: 528, Nº: 529, Nº: 530, Nº:
85	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.211,11	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.211,11	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
87	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		3.700,23	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.700,23	PAGO SIMPLE CONF DOC
89	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		848,34	0,00	PAGO INSS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	848,34	PAGO INSS
91	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		665,80	0,00	PAGO FGTS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	665,80	PAGO FGTS
93	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
95	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
97	4.1.3.10.006 - ICMS		691,54	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	691,54	PAGAMENTO DE ICMS
99	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		25,49	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	25,49	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
101	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		665,07	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	665,07	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
103	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		106,71	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	106,71	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2019					
105	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		202,15	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	202,15	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
107	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		8.609,41	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
108	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.609,41	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
109	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		43,39	0,00	PAGO IRRF N/ MES
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	43,39	PAGO IRRF N/ MES
111	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		146.982,53	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	146.982,53	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
113	1.1.1.10.001 - CAIXA		145.980,03	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
114	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	145.980,03	TRANSF ENTRE CONTAS
115	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		157,50	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
116	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	157,50	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		102,82	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	102,82	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	4.1.2.10.010 - IOF		44,64	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
120	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	44,64	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
121	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		40.621,12	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	40.621,12	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
123	1.1.1.10.001 - CAIXA		38.178,14	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	38.178,14	TRANSF ENTRE CONTAS
125	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		70,39	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
126	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	70,39	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
127	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		315,62	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	315,62	JUROS S/ EMPRESTIMOS
129	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
130	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
131	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
132	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
133	1.1.1.20.003 - SICOB		31.016,79	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	31.016,79	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
135	1.1.1.10.001 - CAIXA		25.599,01	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
136	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	25.599,01	TRANSF ENTRE CONTAS
137	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		386,80	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	386,80	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	4.1.2.10.010 - IOF		19,01	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
140	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	19,01	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data =====>			28/02/2019	577.962,09	577.962,09

Totais do Mês de Fevereiro =====>

746.299,54

746.299,54

Data : 01/03/2019

45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.947,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.947,51	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	270196	13.020,12	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 270196
104	1.1.1.10.001 - CAIXA	270196	0,00	13.020,12	PAGO DUPLICATAS Nº: 270196

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2019					
Totais dessa Data ==>>>		01/03/2019	23.674,55	23.674,55	

Data : 05/03/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,75	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		05/03/2019	668,75	668,75	

Data : 07/03/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.128,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.128,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		07/03/2019	4.128,12	4.128,12	

Data : 08/03/2019					
41	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	118109	68.658,18	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 270196, Nº: 270197, Nº: 118109
42	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	118109	0,00	68.658,18	COMPRAS A PRAZO Nº: 270196, Nº: 270197, Nº: 118109
Totais dessa Data ==>>>		08/03/2019	68.658,18	68.658,18	

Data : 12/03/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,75	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,12	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.640,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.640,49	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.310,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.310,99	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.005,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.005,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		12/03/2019	9.033,35	9.033,35	

Data : 13/03/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,03	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.324,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.324,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		13/03/2019	4.722,47	4.722,47	

Data : 15/03/2019					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.207,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.207,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		15/03/2019	1.207,64	1.207,64	

Data : 16/03/2019					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.615,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.615,70	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2019					
	Totais dessa Data =====>	16/03/2019	9.615,70	9.615,70	
Data : 17/03/2019					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		380,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	380,55	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		271,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	271,65	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	17/03/2019	652,20	652,20	
Data : 18/03/2019					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	18/03/2019	706,92	706,92	
Data : 19/03/2019					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	19/03/2019	2.830,93	2.830,93	
Data : 20/03/2019					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,03	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	20/03/2019	2.366,03	2.366,03	
Data : 21/03/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.138,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.138,04	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	21/03/2019	4.138,04	4.138,04	
Data : 24/03/2019					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.250,00	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		396,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	396,33	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	24/03/2019	2.646,33	2.646,33	
Data : 26/03/2019					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,12	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.640,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.640,49	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.310,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.310,99	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.005,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.005,00	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	26/03/2019	11.195,53	11.195,53	

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2019					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.397,67	3.397,67	

Data : 30/03/2019					
43	1.1.1.10.001 - CAIXA	621	86.983,39	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 477, Nº: 478, Nº: 479, Nº: 480, Nº: 573, Nº: 574, Nº: 575, Nº: 576, Nº: 577, Nº: 578, Nº: 579, Nº: 580, Nº: 581, Nº: 582, Nº: 583, Nº: 584, Nº: 585, Nº: 586, Nº: 587, Nº: 588, Nº: 589
44	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	621	0,00	86.983,39	RECEB P/ VENDAS Nº: 477, Nº: 478, Nº: 479, Nº: 480, Nº: 573, Nº: 574, Nº: 575, Nº: 576, Nº: 577, Nº: 578, Nº: 579, Nº: 580, Nº: 581, Nº: 582, Nº: 583, Nº: 584, Nº: 585, Nº: 586, Nº: 587, Nº: 588, Nº: 589
105	1.1.1.10.001 - CAIXA		65.000,00	0,00	RECEB P/ VENDAS
106	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	65.000,00	RECEB P/ VENDAS
107	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.093,21	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.093,21	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
109	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		9.142,92	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.142,92	PAGO SIMPLE CONF DOC
111	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		788,55	0,00	PAGO INSS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	788,55	PAGO INSS
113	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		612,98	0,00	PAGO FGTS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	612,98	PAGO FGTS
115	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
117	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
119	4.1.3.10.006 - ICMS		2.761,25	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.761,25	PAGAMENTO DE ICMS
121	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		25,49	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	25,49	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
123	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		675,79	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	675,79	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
125	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		125,45	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	125,45	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
127	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		203,96	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	203,96	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
129	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		12.114,16	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
130	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	12.114,16	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
131	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105.407,96	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105.407,96	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
133	1.1.1.10.001 - CAIXA		117.991,96	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
134	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	117.991,96	TRANSF ENTRE CONTAS
135	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		132,67	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2019					
136	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	132,67	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
137	4.1.2.10.010 - IOF		1,88	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1,88	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		42.199,22	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	42.199,22	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
141	1.1.1.10.001 - CAIXA		41.375,53	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
142	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	41.375,53	TRANSF ENTRE CONTAS
143	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		75,31	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
144	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	75,31	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
145	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		274,53	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
146	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	274,53	JUROS S/ EMPRESTIMOS
147	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
149	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
151	1.1.1.20.003 - SICOB		23.602,01	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	23.602,01	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
153	1.1.1.10.001 - CAIXA		32.223,54	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
154	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	32.223,54	TRANSF ENTRE CONTAS
155	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		405,87	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
156	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	405,87	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
157	4.1.2.10.010 - IOF		15,71	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
158	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	15,71	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>> 30/03/2019			554.905,97	554.905,97	

Data : 31/03/2019					
21	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.296,42	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.296,42	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		601,67	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	601,67	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
26	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
27	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2019					
28	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
31	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
32	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/
35	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		583,71	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS
36	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	583,71	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
Totais dessa Data =====>			31/03/2019	10.828,56	10.828,56
Totais do Mês de Março =====>				715.376,94	715.376,94
Data : 01/04/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			01/04/2019	706,92	706,92
Data : 02/04/2019					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		458,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	458,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			02/04/2019	3.289,50	3.289,50
Data : 03/04/2019					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			03/04/2019	2.366,03	2.366,03
Data : 04/04/2019					
47	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	334207	74,00	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 334207 - 50.949.528/0012-32 ASTRA SA IND E COPMERCIO
48	3.1.3.10.002 - BONIFICACões RECEBIDAS	334207	0,00	74,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 334207 - 50.949.528/0012-32 ASTRA SA IND E COPMERCIO
Totais dessa Data =====>			04/04/2019	74,00	74,00

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.020,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.020,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13.020,11	13.020,11	

Data : 07/04/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		522,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	522,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			522,91	522,91	

Data : 09/04/2019					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,12	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.640,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.640,49	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.310,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.310,99	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.005,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.005,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			11.195,53	11.195,53	

Data : 10/04/2019					
49	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2056551	1.427,20	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 2056551 - 87.235.172/0001-22 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.
50	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2056551	0,00	1.427,20	BONIF RECEBIDAS NF Nº 2056551 - 87.235.172/0001-22 STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.366,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.366,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.824,88	4.824,88	

Data : 12/04/2019					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.020,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.020,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13.020,11	13.020,11	

Data : 14/04/2019					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.207,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.207,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.207,64	1.207,64	

Data : 15/04/2019					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.615,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.615,70	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2019					
Totais dessa Data =====>			15/04/2019	10.322,62	10.322,62

Data : 16/04/2019					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.830,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.830,93	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		271,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	271,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			16/04/2019	3.102,58	3.102,58

Data : 19/04/2019					
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.020,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.020,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			19/04/2019	13.020,11	13.020,11

Data : 23/04/2019					
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.250,00	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		396,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	396,33	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.408,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.408,14	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.005,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.005,01	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			23/04/2019	5.059,48	5.059,48

Data : 24/04/2019					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.031,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.031,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			24/04/2019	1.031,64	1.031,64

Data : 26/04/2019					
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.020,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.020,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			26/04/2019	13.020,11	13.020,11

Data : 29/04/2019					
45	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	978009	37.451,00	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 9, Nº: 878927, Nº: 134895, Nº: 2841, Nº: 1835, Nº: 978009
46	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	978009	0,00	37.451,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 9, Nº: 878927, Nº: 134895, Nº: 2841, Nº: 1835, Nº: 978009
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		706,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			29/04/2019	38.157,92	38.157,92

Data : 30/04/2019					
23	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		5.826,40	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2019				
24	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	5.828,40	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		466,27	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
26	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	466,27	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
27	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
28	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 04/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
31	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.349,34	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 04/2019 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
32	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.349,34	PROVISÃO DE FERIAS 04/2019 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
33	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
34	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
35	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
36	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
39	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		583,60	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
40	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	583,60	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
41	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		117,33	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
42	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	117,33	VR QUE PROV INSS N/ MES 04/2019 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2019					
51	1.1.1.10.001 - CAIXA	657	51.941,88	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 481, Nº: 483, Nº: 484, Nº: 623, Nº: 624, Nº: 625, Nº: 626, Nº: 627, Nº: 628, Nº: 629, Nº: 630, Nº: 631, Nº: 632, Nº: 633, Nº: 634, Nº: 635, Nº: 636, Nº: 637, Nº: 638, Nº: 639, Nº:
52	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	657	0,00	51.941,88	RECEB P/ VENDAS Nº: 481, Nº: 483, Nº: 484, Nº: 623, Nº: 624, Nº: 625, Nº: 626, Nº: 627, Nº: 628, Nº: 629, Nº: 630, Nº: 631, Nº: 632, Nº: 633, Nº: 634, Nº: 635, Nº: 636, Nº: 637, Nº: 638, Nº: 639, Nº:
107	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.760,35	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.760,35	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
109	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		12.649,29	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.649,29	PAGO SIMPLE CONF DOC
111	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.349,34	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.349,34	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
113	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		755,63	0,00	PAGO INSS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	755,63	PAGO INSS
115	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		583,71	0,00	PAGO FGTS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	583,71	PAGO FGTS
117	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
119	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
121	4.1.3.10.006 - ICMS		1.974,05	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.974,05	PAGAMENTO DE ICMS
123	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		25,49	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	25,49	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
125	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.283,77	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.283,77	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
127	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		100,43	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	100,43	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
129	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		205,65	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	205,65	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
131	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/VENDAS		4.357,80	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
132	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	4.357,80	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
133	1.1.1.120.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49.735,83	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	49.735,83	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
135	1.1.1.10.001 - CAIXA		54.187,91	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
136	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	54.187,91	TRANSF ENTRE CONTAS
137	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		516,67	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	516,67	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	4.1.2.10.010 - IOF		83,41	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
140	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	83,41	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
141	1.1.1.120.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		37.585,38	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	37.585,38	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
143	1.1.1.10.001 - CAIXA		28.778,20	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
144	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	28.778,20	TRANSF ENTRE CONTAS

CLAVIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2019					
145	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		129,51	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
146	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	129,51	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
147	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		260,98	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	260,98	JUROS S/ EMPRESTIMOS
149	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
151	4.1.2.10.010 - IOF		60,39	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
152	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	60,39	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
153	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
155	1.1.1.20.003 - SICOB		79.967,61	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	79.967,61	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
157	1.1.1.10.001 - CAIXA		77.783,70	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
158	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	77.783,70	TRANSF ENTRE CONTAS
159	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		545,72	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
160	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	545,72	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
161	4.1.1.40.018 - SEGUROS		36,00	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
162	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	36,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
163	4.1.2.10.010 - IOF		27,28	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
164	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	27,28	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data ==>>> 30/04/2019			428.050,31	428.050,31	
Totais do Mês de Abril ==>>>			561.992,40	561.992,40	

Data : 02/05/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.142,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.142,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>> 02/05/2019			2.142,60	2.142,60	

Data : 06/05/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		647,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	647,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>> 06/05/2019			647,54	647,54	

Data : 07/05/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		522,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	522,91	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.816,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.816,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>> 07/05/2019			7.338,95	7.338,95	

Data : 08/05/2019					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.309,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.309,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>> 08/05/2019			2.309,89	2.309,89	

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2019					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		352,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	352,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			352,03	352,03	

Data : 12/05/2019					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.309,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.309,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.309,89	2.309,89	

Data : 14/05/2019					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.207,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.207,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.207,64	1.207,64	

Data : 15/05/2019					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.050,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.050,00	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.615,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.615,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			10.665,70	10.665,70	

Data : 16/05/2019					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,23	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.142,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.142,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.142,83	3.142,83	

Data : 17/05/2019					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	67119	693,00	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 67119
82	1.1.1.10.001 - CAIXA	67119	0,00	693,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 67119
Totais dessa Data ==>>>			693,00	693,00	

Data : 21/05/2019					
41	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	24716	146,00	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 24716
42	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	24716	0,00	146,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 24716
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.816,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.816,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.962,04	6.962,04	

Data : 23/05/2019					
43	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2094125	6,54	0,00	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 2094125
44	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	2094125	0,00	6,54	BONIFICACOES RECEBIDAS Nº: 2094125
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.250,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2019					
Totais dessa Data =====>			23/05/2019	2.256,54	2.256,54

Data : 30/05/2019					
45	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	418865	264.586,91	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 1493496, Nº: 131876, Nº: 67119, Nº: 100276, Nº: 1889, Nº: 24715, Nº: 24735, Nº: 2094124, Nº: 121060, Nº: 257900, Nº: 905460, Nº: 416865, Nº: 25384, Nº: 1176826, Nº: 25446, Nº: 254
46	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	415865	0,00	264.586,91	COMPRAS A PRAZO Nº: 1493496, Nº: 131876, Nº: 67119, Nº: 100276, Nº: 1889, Nº: 24715, Nº: 24735, Nº: 2094124, Nº: 121060, Nº: 257900, Nº: 905460, Nº: 416865, Nº: 25384, Nº: 1176826, Nº: 25446, Nº: 254
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,23	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.142,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.142,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			30/05/2019	267.729,74	267.729,74

Data : 31/05/2019					
21	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.656,55	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.656,55	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		634,08	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	634,08	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2019 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		65,60	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
26	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	65,60	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2019 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
27	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		65,60	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
28	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	65,60	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2019 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
29	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.996,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
30	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.996,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2019 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2019					
31	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		219,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
32	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	219,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2019 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
35	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		612,52	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
36	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	612,52	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 05/2019 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
47	1.1.1.10.001 - CAIXA	494	281.857,21	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 485, Nº: 486, Nº: 487, Nº: 488, Nº: 489, Nº: 490, Nº: 491, Nº: 492, Nº: 493, Nº: 494, Nº: 495, Nº: 663, Nº: 664, Nº: 665, Nº: 666, Nº: 667, Nº: 668, Nº: 669, Nº: 670, Nº: 671, Nº:
48	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	494	0,00	281.857,21	RECEB P/ VENDAS Nº: 485, Nº: 486, Nº: 487, Nº: 488, Nº: 489, Nº: 490, Nº: 491, Nº: 492, Nº: 493, Nº: 494, Nº: 495, Nº: 663, Nº: 664, Nº: 665, Nº: 666, Nº: 667, Nº: 668, Nº: 669, Nº: 670, Nº: 671, Nº:
83	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.427,73	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.427,73	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
85	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		4.894,69	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.894,69	PAGO SIMPLE CONF DOC
87	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		737,56	0,00	PAGO INSS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	737,56	PAGO INSS
89	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		583,60	0,00	PAGO FGTS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	583,60	PAGO FGTS
91	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO DESP C / PRO-LABORE
93	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	750,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
95	4.1.3.10.006 - ICMS		316,38	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	316,38	PAGAMENTO DE ICMS
97	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		207,53	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	207,53	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
99	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		21.707,88	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
100	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	21.707,88	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
101	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		123.476,79	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	123.476,79	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
103	1.1.1.10.001 - CAIXA		123.449,26	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
104	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	123.449,26	TRANSF ENTRE CONTAS
105	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		989,65	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
106	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	989,65	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
107	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,15	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
108	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,15	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Historico / Complemento
Data : 31/05/2019					
109	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.000,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
110	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	10.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
111	4.1.2.10.010 - IOF		114,97	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
112	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	114,97	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
113	1.1.1.30.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,15	0,00	RECEB P/ REDIMENTO
114	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,15	RECEB P/ REDIMENTO
115	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		29.697,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	29.697,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
117	1.1.1.10.001 - CAIXA		35.026,06	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
118	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	35.026,06	TRANSF ENTRE CONTAS
119	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		150,98	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
120	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	150,98	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
121	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		220,94	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
122	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,94	JUROS S/ EMPRESTIMOS
123	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		3.041,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.041,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
125	4.1.2.10.010 - IOF		55,46	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
126	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	55,46	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
127	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		104,53	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	104,53	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
129	1.1.1.20.003 - SICOB		66.578,63	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	66.578,63	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
131	1.1.1.10.001 - CAIXA		66.482,27	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
132	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	66.482,27	TRANSF ENTRE CONTAS
133	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		410,33	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
134	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	410,33	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
135	4.1.2.10.010 - IOF		39,88	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
136	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	39,88	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
Totais dessa Data =====>			31/05/2019	799.347,64	799.347,64
Totais do Mês de Maio =====>				1.107.106,03	1.107.106,03
Data : 04/06/2019					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.816,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.816,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			04/06/2019	6.816,04	6.816,04
Data : 07/06/2019					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		367,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	367,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			07/06/2019	367,50	367,50
Data : 10/06/2019					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		320,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	320,80	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2019				
	Totais dessa Data =====>	10/06/2019	320,80	320,80	
Data :	12/06/2019				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		22.585,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	22.585,93	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	12/06/2019	22.585,93	22.585,93	
Data :	13/06/2019				
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.207,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.207,62	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,23	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	13/06/2019	2.207,85	2.207,85	
Data :	14/06/2019				
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.050,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.050,00	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		522,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	522,91	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.615,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.615,70	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	14/06/2019	11.188,61	11.188,61	
Data :	15/06/2019				
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		615,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	615,04	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	15/06/2019	615,04	615,04	
Data :	17/06/2019				
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		480,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	480,51	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	17/06/2019	480,51	480,51	
Data :	20/06/2019				
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.542,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.542,49	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.924,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.924,88	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.753,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.753,64	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.625,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.625,48	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	20/06/2019	28.846,49	28.846,49	
Data :	22/06/2019				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		732,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	732,58	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data =====>	22/06/2019	732,58	732,58	

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2019					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		480,50		
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		320,80		
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	480,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			801,30	320,80	PAGO DUPLICATAS
				801,30	

Data : 27/06/2019					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,23		
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.250,07		
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,23	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.048,52		
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.307,14		
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.250,07	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		520,95		
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.048,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13.126,91	520,95	PAGO DUPLICATAS
				13.126,91	

Data : 28/06/2019					
45	1.1.1.10.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1000024	8.072,64		
46	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1030024	0,00	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 8561, Nº: 419362, Nº: 996361, Nº: 1000024
47	1.1.1.10.001 - CAIXA	764	15.913,10	8.072,64	COMPRAS A PRAZO Nº: 8561, Nº: 419362, Nº: 996361, Nº: 1000024
48	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	764	0,00	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 736, Nº: 737, Nº: 738, Nº: 740, Nº: 741, Nº: 742, Nº: 743, Nº: 744, Nº: 746, Nº: 747, Nº: 748, Nº: 749, Nº: 751, Nº: 752, Nº: 753, Nº: 754, Nº: 755, Nº: 756, Nº: 757, Nº: 758, Nº: 759
Totais dessa Data ==>>>			23.985,74	15.913,10	RECEB P/ VENDAS Nº: 736, Nº: 737, Nº: 738, Nº: 740, Nº: 741, Nº: 742, Nº: 743, Nº: 744, Nº: 746, Nº: 747, Nº: 748, Nº: 749, Nº: 751, Nº: 752, Nº: 753, Nº: 754, Nº: 755, Nº: 756, Nº: 757, Nº: 758, Nº: 759
				23.985,74	

Data : 29/06/2019					
95	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.088,07		
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
97	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		538,71		
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.088,07	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
99	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		788,04		
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	538,71	PAGO SIMPLE CONF DOC
101	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		612,52		
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	0,00	PAGO INSS
103	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.776,44		
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	788,04	PAGO INSS
105	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		750,00		
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	612,52	PAGO FGTS
107	4.1.3.10.006 - ICMS		5.616,87		
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.776,44	PAGO FGTS
Totais dessa Data ==>>>			5.616,87	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
				750,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
				0,00	PAGO DESP. COM
				750,00	HONORARIOS N/ MES
				0,00	PAGO DESP. COM
				5.616,87	HONORARIOS N/ MES
				0,00	PAGAMENTO DE ICMS
				5.616,87	PAGAMENTO DE ICMS