



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2021 às 15:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 116.101.419-54.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FF7.4DAB.86FE.2795 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CAROLINA KOZAR DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **116.101.419-54**

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

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

Certidão emitida às 15:03:59 do dia 07/01/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: T9XK070121150359

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO**

CPF/CNPJ: **32.314.972/0001-47**

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

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

Certidão emitida às 15:01:14 do dia 07/01/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 9SJM070121150114

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2021 às 15:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.314.972/0001-47.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FF7.4D13.17BA.7643 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Data Aplicação: 30/01/2020 Valor da Multa: R\$ 1.045,00
Número do Processo: 7211120196018000
Descrição/Justificativa: Multa de mora, referente ao atraso de 11 dias na entrega de baterias estacionárias, contratadas por meio da Nota de Empenho n. 2019NE000590, conforme decisão proferida no Procedimento 0000721-1.2019.6.01.8000 em 30/01/2020.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 170388 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM DOURADOS MS
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 22/10/2019 Prazo Final: 21/12/2019
Número do Processo: 13161722814201916
Descrição/Justificativa: Licitante deixou de apresentar Laudo físico-químico de composição, quando solicitado, conforme exigido no Edital do Pregão SRP nº 02/2019, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Dourados/MS.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 08/02/2021
FGTS Validade: 30/01/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 02/07/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/05/2021
Receita Municipal Validade: 02/03/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/10/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 02048105920 Inscrição Municipal: 205826
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R\$ 5.000,00 Data de Abertura da Empresa: 26/12/2018
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 2: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 3: 4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

Dados para Contato

CEP: 87.040-360
Endereço: AVENIDA TUIUTI, 1370 - SALA 01 - VILA MORANGUEIRA
Município / UF: Maringá / Paraná
Telefone: (44) 98703802
E-mail: valquiria@datagreen.com.br

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 116.101.419-54
Nome: CAROLINA KOZAR DOS SANTOS
Carteira de Identidade: 144694570 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 21/05/2015 Data de Nascimento: 20/04/2000
E-mail: cks@datagreen.com.br

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 116.101.419-54
Nome: CAROLINA KOZAR DOS SANTOS
Carteira de Identidade: 144294570 Órgão Expedidor: ssp/pr
Data de Expedição: 21/05/2015 Data de Nascimento: 20/04/2000
Filiação Materna: VALQUIRIA KOZAR
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 87.043-637
Endereço: RUA VALERIANA, 533 - JARDIM PINHEIROS
Município / UF: Maringá / Paraná
Telefone: (44) 00000000
E-mail: cks@datagreen.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/02/2021
Código de Controle: 2493F2C1521C02E4

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/01/2021
Código de Controle: 2021010104464376174020

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/07/2021
Código de Controle: 509172021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/02/2021
Código de Controle: 2493F2C1521C02E4

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/01/2021
Código de Controle: 2021010104464376174020

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/07/2021
Código de Controle: 509172021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 08/02/2021
Código de Controle: 2493F2C1521C02E4

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/01/2021
Código de Controle: 2021010104464376174020

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/07/2021
Código de Controle: 509172021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 04/05/2021
Código de Controle: 023241651-70

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/03/2021
Código de Controle: 150794/2020



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 04/05/2021
Código de Controle: 023241651-70

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/03/2021
Código de Controle: 150794/2020



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
Embrapa Agroenergia	OCS: 6/2019	-
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí	EMPENHO: 2019NE800045	-
15 batalhão de infantaria motorizado UF: PB	NF: 6856097	-
Embrapa Informática Agropecuária UF: SP	EMPENHO: 2019NE800036	-
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	NUP: 00592.000128/2019-79	-
Junta Comercial do Estado do Paraná	JRAMQFVL	08/12/2020

Certificação Técnica

Certificadora	N ^a Certificado	Data de Validade
Comarca de Maringá - Estado do Paraná	202010080931342994565	08/12/2020



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.314.972/0001-47 DUNS®: 920719670
Razão Social: C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO
Nome Fantasia: CKS INFO ELETRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Intermediário - 05/2020

Exercício Financeiro:

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 10/2021

Justificativa para Balanço Intermediário:

TENTO EM VISTA QUE ERAMOS MEI E NÃO TÍNHAMOS A OBRIGAÇÃO DE POSSUIR UMA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL


Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 08/12/2020
Código de Controle: 202010080931342994565

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS			
CNPJ/CPF 10.942.831/0001-36		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		Início Atividade com ICMS 10/08/2009	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.908.911		NOME EMPRESARIAL COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VANGUARDEIRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4643501 - Comércio atacadista de calçados 4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4679602 - Comércio atacadista de mármore e granitos 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/07/2010			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA)			
LOGRADOURO RUA FRITZ SPERNAU		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS
CEP 89055-200	BAIRRO/DISTRITO FORTALEZA	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 03/08/2009			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **27/04/2018 09:07:49** (data e hora de Brasília).



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 10.942.831/0001-36
CMC: 87236
Endereço: FRITZ SPERNAU 1000, FUNDOS, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89055-200

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 53154907180
Assinatura Digital: D346CC947C089C0053B762BB135E4279
Data/Hora Emissão: 30/07/2018 08:34:36
Data Validade: 26/01/2019

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**

Pelo presente instrumento particular:

EDSON CAMILO, brasileiro, natural de Blumenau/SC, solteiro, nascido em 11/08/1982, empresário, portador da cédula de identidade nº. 3.964.332-8, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 039.334.289-12, residente e domiciliado na Rua Irmgard Carl, nº. 125, Bairro Escola Agrícola, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89037-555.

Titular da empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, com sede na Rua Caramuru, nº. 188, Sala 1, Bairro Do Salto, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89031-030, registrada na JUCESC, sob o nº. 426.00016735 e inscrita no CNPJ sob o nº. 10.942.831/0001-36, resolve, assim, alterar seu ato constitutivo:

1º - Altera-se o endereço da sede para a Rua Fritz Spernau, nº. 1000, Fundos, Bairro Fortaleza na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

2º Altera-se o objeto para a exploração do ramo de:

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;

COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;

COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;

COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;

COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

Este documento pode ser verificado

Chancela 157607708548920

Para verificar a autenticidade acesse o site www.jucesc.sc.gov.br

ou pelo número 112194/2016-01

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Este documento assinado digitalmente em 26/07/2018
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado



Para verificar a autenticidade acesse o site www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 112194/2016-01

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Este documento foi autenticado digitalmente e assinada em 15/02/2018



COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS;
PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR.

Em razão destas modificações no ato constitutivo que ora se **consolida** passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob a denominação de **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** com sede na Rua Fritz Spernau, nº. 1000, Fundos, Bairro Fortaleza na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

A empresa tem por objeto a exploração no ramo de:

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 15/02/2018



COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 15/02/2018

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 112194/2018-011404012 de processos



COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 29/06/2009, o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL

O capital é de R\$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 15/02/2018



CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **EDSON CAMILO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. Na ausência ou impossibilidade do titular acima citado, fica instituído a um procurador para adquirir junto a qualquer órgão de certificação digital ICP Brasil, podendo para tanto assinar o termo de titularidade e de responsabilidade.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRO-LABORE E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

O titular poderá realizar a retirada de pró-labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da legislação vigente, sendo-lhe permitido antecipar a distribuição de lucros, mesmo antes do encerramento do exercício financeiro.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO

O término de cada exercício será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO

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

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Este documento foi autenticado digitalmente e assinada em 15/02/2018



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina, para resolver quaisquer litígios oriundos da presente Alteração do Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento de Alteração do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 3 vias de igual forma teor e consistência.

Blumenau, SC, 09 de Fevereiro de 2018.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 15/02/2018



189731079

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI
PROTOCOLO	189731079 - 14/02/2018
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600016735
CNPJ 10.942.831/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2018
SOB N: 20189731079



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/02/2018

Certifico o Registro em 15/02/2018

Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018

Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 157607708548920

Este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 15/02/2018

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 112194/2016-01 para consulta de processos.
16-03-2016 14:02:00
Secretario-geral;





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2021 às 13:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 039.334.289-12.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FF7.330C.4977.3980 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDSON CAMILO**

CPF/CNPJ: **039.334.289-12**

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

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

Certidão emitida às 13:10:21 do dia 07/01/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 35ES070121131021

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**

CPF/CNPJ: **10.942.831/0001-36**

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

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

Certidão emitida às 13:04:58 do dia 07/01/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: VORB070121130458

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2021 às 13:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.942.831/0001-36.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FF7.31CA.8A4E.0658 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

CPF/CNPJ comum: 039.334.289-12 Vínculo com 10.942.831/0001-36: Dirigente e Sócio/Admin.
Vínculo com 20.795.155/0001-79: Dirigente inativo (01/07/2016 15:41) e Sócio/Admin inativo (01/07/2016 15:41).

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
UASG Sancionadora: 926966 - SERVIÇO AUTON. DE AGUA E ESGOTO DE MARECHAL C
Âmbito da Sanção: Administração
Prazo Inicial: 20/10/2020 Prazo Final: 20/10/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 10.942.831/0001-36: Vínculo com 20.795.155/0001-79:
039.334.289-12 Dirigente e Sócio/Admin. Dirigente inativo (01/07/2016 15:41)
e Sócio/Admin inativo (01/07/2016 15:41).

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
UASG Sancionadora: 926966 - SERVIÇO AUTON. DE AGUA E ESGOTO DE MARECHAL C
Âmbito da Sanção: Administração
Prazo Inicial: 20/10/2020 Prazo Final: 20/10/2022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 05/06/2021
FGTS Validade: 17/01/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 06/06/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/01/2021
Receita Municipal Validade: 11/01/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 05/06/2021
FGTS Validade: 17/01/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 06/06/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/01/2021
Receita Municipal Validade: 11/01/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 255908911 Inscrição Municipal: 87236
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Capital Social: R\$ 62.200,00 Data de Abertura da Empresa: 29/06/2009
CNAE Primário: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
CNAE Secundário 1: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
CNAE Secundário 2: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 3: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 4: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 5: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 6: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
CNAE Secundário 7: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 8: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 9: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
CNAE Secundário 10: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E
CNAE Secundário 11: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 12: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;
CNAE Secundário 13: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E
CNAE Secundário 14: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 15: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 16: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 17: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 18: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 19: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 20: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 21:	4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 22:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 23:	4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
CNAE Secundário 24:	4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 25:	4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS
CNAE Secundário 26:	4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 27:	4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 28:	4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 29:	4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS
CNAE Secundário 30:	4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS
CNAE Secundário 31:	4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 32:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 33:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 34:	4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 35:	4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 36:	4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 37:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 38:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 39:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 40:	4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 41:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 42:	4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 43:	4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 44:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 45:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 46:	4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 47:	4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 48:	4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
CNAE Secundário 49:	4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 50:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 51:	4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E

Dados para Contato

CEP: 89.055-200
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS - FORTALEZA
Município / UF: Blumenau / Santa Catarina
Telefone: (47) 32321221
E-mail:

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 039.334.289-12
Nome: EDSON CAMILO
Carteira de Identidade: 3964332 Órgão Expedidor: sspsc
Data de Expedição: 16/04/2015 Data de Nascimento: 11/08/1982
E-mail: vanguardeira@vanguardeira.com.br

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 039.334.289-12 Participação Societária: 100,00%
Nome: EDSON CAMILO
Carteira de Identidade: 3964332 Órgão Expedidor: sspsc
Data de Expedição: 16/04/2015 Data de Nascimento: 11/08/1982
Filiação Materna: OLIVIA LONGEN CAMILO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 89.057-570
Endereço: RUA BELVEDERE, 107 - CASA - TRIBESS
Município / UF: Blumenau / Santa Catarina
Telefone: (47) 00000000
E-mail: vanguardeira@vanguardeira.com.br

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 039.334.289-12
Nome: EDSON CAMILO
Carteira de Identidade: 3964332 Órgão Expedidor: sspsc
Data de Expedição: 16/04/2015 Data de Nascimento: 11/08/1982
Filiação Materna: OLIVIA LONGEN CAMILO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 89.057-570
Endereço: RUA BELVEDERE, 107 - CASA - TRIBESS
Município / UF: Blumenau / Santa Catarina
Telefone: (47) 00000000
E-mail: vanguardeira@vanguardeira.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

4710 - CANOS E TUBOS



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/08/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 05/06/2021
Código de Controle: 3D4B873CB3CDDD09

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 17/01/2021
Código de Controle: 2020121904065785751691

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 06/06/2021
Código de Controle: 323752862020



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/01/2021
Código de Controle: 200140145490508

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 11/01/2021
Código de Controle: 76990807207



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.942.831/0001-36 DUNS®: 937780993
Razão Social: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
Nome Fantasia: VANGUARDEIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2019

Exercício Financeiro:

Período: 01/2019 a 12/2019 Validade: 05/2021



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA *****
CNPJ: 00.489.661/0001-22*****

Porto Alegre, 14 de julho de 2020, às 15h37min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

14/07/2020 15h37min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001045549111





CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA *****
CNPJ: 00.489.661/0001-22*****

Porto Alegre, 14 de julho de 2020, às 15h37min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

14/07/2020 15h37min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001045549111





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0015924719**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA**
Endereço: **AV ENG LUDOLFO BOHEL, 432, SALA 01
TERESOPOLIS, PORTO ALEGRE - RS**
CNPJ: **00.489.661/0001-22**

Certificamos que, aos **04** dias do mês de **DEZEMBRO** do ano de **2020**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/2/2021.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0025746195**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **03/02/2021**

Nome: AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA

CNPJ: 00.489.661/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 24 de dezembro de 2020.

Certidão emitida em 04/01/2021 às 09:36:46, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 00.489.661/0001-22** e o código de autenticidade **673509314259**



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **03/02/2021**

Nome: AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA

CNPJ: 00.489.661/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 24 de dezembro de 2020.

Certidão emitida em 04/01/2021 às 09:36:46, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 00.489.661/0001-22** e o código de autenticidade **673509314259**

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - EPP				
NIRE:	4320299979-9	CNPJ:	00.489.661/0001-22	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	PORTO ALEGRE	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição	0963104101	Inscrição Municipal:	14510324	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	16/03/1995			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	112
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	18/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
958.911.450-49	RODRIGO BARBOZA PATRICIO	Contador	RS 071562
979.380.410-68	EDU ROCHA CONCEIÇÃO	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 2953 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICAN		2.106,94
02/01/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 2953 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICAN	2.106,94	
02/01/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 1 DIEGO LOPES DA SILVA		75,00
02/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 1 DIEGO LOPES DA SILVA	75,00	
02/01/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PG PENSÃO DESC EDSON 2ª PARC 13º	340,68	
02/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG PENSÃO DESC EDSON 2ª PARC 13º		340,68
02/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1570522 TECMAR TRANSPORTES LTDA	328,33	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1570522 TECMAR TRANSPORTES LTDA		328,33
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	Pg.Dupl. 29937 2/5 GREIKA COMERCIAL LTDA.		1.438,85
02/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	Pg.Dupl. 29937 2/5 GREIKA COMERCIAL LTDA.	1.438,85	
02/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 377776 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	77,96	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 377776 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		77,96
02/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 29679 2/3 GREIKA COMERCIAL LTDA	511,58	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 29679 2/3 GREIKA COMERCIAL LTDA		511,58
02/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7886 01/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	802,59	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7886 01/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		802,59
02/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,90	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		16,90
02/01/2019	4.2.2.04.006	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG NF Nº 22633	22,30	
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 22633		22,30
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.692,70	
02/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.692,70
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	4.544,80	
02/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		4.544,80
02/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	774,00	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		774,00
02/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	23,90	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		23,90
02/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.263,39	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.263,39
02/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	639,88	
02/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		639,88
02/01/2019	2.3.3.01.008	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS	VLR REF UNIFICAÇÃO SALDOS	76.794,81	
02/01/2019	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF UNIFICAÇÃO SALDOS		76.794,81
02/01/2019	2.3.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VLR REF UNIFICAÇÃO SALDOS	895.344,63	
02/01/2019	2.3.3.01.008	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS	VLR REF UNIFICAÇÃO SALDOS		895.344,63
02/01/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PG PENSÃO DESC EDSON 11/2018	722,27	
02/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG PENSÃO DESC EDSON 11/2018		722,27
02/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	UNIFICAÇÃO DE SALDOS	111.900,14	
02/01/2019	1.1.5.01.008	ESTOQUE PODER DE TERCEIROS	UNIFICAÇÃO DE SALDOS		111.900,14
02/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF	684,88	
02/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PGTO GUIA INSS REF		684,88
02/01/2019	2.2.1.03.003	FINANCIAMENTO VEÍCULOS - LP	VLR REF QUITAÇÃO FINANC.	12.807,17	
02/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR REF QUITAÇÃO FINANC.		12.807,17
02/01/2019	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCOS	PGTO EMPRESTIMO	33.903,21	
02/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PGTO EMPRESTIMO		33.903,21
			TOTAL DO DIA	1.147.816,91	1.147.816,91
03/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8051 DREAMER		2.263,46
03/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8051 DREAMER	2.263,46	
03/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 7563 CALIMARO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME		655,20
03/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 7563 CALIMARO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	655,20	
03/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 47232 MERIDIONAL CARGAS LTDA	109,77	
			TRANSPORTE	3.028,43	2.918,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 47232 MERIDIONAL CARGAS LTDA	3.028,43	2.918,66
03/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 378529 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	69,38	109,77
03/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 378529 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		69,38
03/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 46700/1 MERIDIONAL CARGAS LTDA	88,66	
03/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 46700/1 MERIDIONAL CARGAS LTDA		88,66
03/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.300,00	
03/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.300,00
03/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	220,00	
03/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		220,00
03/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	655,20	
03/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		655,20
03/01/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE PACOTE	73,00	
03/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE		73,00
			TOTAL DO DIA	5.434,67	5.434,67
04/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 3706 BRUSIUS COM DE INST. MUSICAIS LTDA		220,00
04/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 3706 BRUSIUS COM DE INST. MUSICAIS LTDA	220,00	
04/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8057 DREAMER		3.327,27
04/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8057 DREAMER	3.327,27	
04/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 2956 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		8.757,47
04/01/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 2956 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	8.757,47	
04/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
04/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
04/01/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 486/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.699,33	
04/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 486/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.699,33
04/01/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 330253 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	50,00	
04/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 330253 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		50,00
04/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	4.845,27	
04/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		4.845,27
04/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	208,80	
04/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		208,80
04/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.968,73	
04/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.968,73
			TOTAL DO DIA	22.496,87	22.496,87
07/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 14240 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		1.816,35
07/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 14240 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.816,35	
07/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 2960 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI		6.786,00
07/01/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 2960 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI	6.786,00	
07/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	657,26	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		657,26
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	Pg.Dupl. 42741/2 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA		1.495,65
07/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	Pg.Dupl. 42741/2 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA	1.495,65	
07/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84122/1 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E EXP	774,26	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84122/1 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E EXP		774,26
07/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 83707/02 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E XP	1.150,00	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 83707/02 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E XP		1.150,00
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	Pg.Dupl. 14377/2 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		748,00
			TRANSPORTE	12.679,52	13.427,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE Pg.Dupl. 14377/2 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	12.679,52 748,00	13.427,52
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	Pg.Dupl. 29849/2 GREIKA COMERCIAL LTDA.		685,51
07/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	Pg.Dupl. 29849/2 GREIKA COMERCIAL LTDA.	685,51	
07/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7935 01/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	1.045,66	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7935 01/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		1.045,66
07/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7630 03/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	996,57	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7630 03/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		996,57
07/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	VLR TRANSF EXATA CARGO LTDA	294,91	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF EXATA CARGO LTDA		294,91
07/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 379038 TVS TRANSPORTESRAPIDOS LTDA	662,88	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 379038 TVS TRANSPORTESRAPIDOS LTDA		662,88
07/01/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 12/2018	798,48	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 12/2018		798,48
07/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 12/2018- EDSON PASSOS	969,00	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS REF 12/2018- EDSON PASSOS		969,00
07/01/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PG PENSAO DESC EDSON 12/2018	722,27	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG PENSAO DESC EDSON 12/2018		722,27
07/01/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG DUPL 4523 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,85	
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 4523 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,85
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	14.400,00	
07/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		14.400,00
07/01/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
07/01/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
07/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	2.500,00	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		2.500,00
07/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	1.521,19	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		1.521,19
07/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	1.000,00	
07/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		1.000,00
07/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 12/2018- MARCO ANTONIO BARCELLOS	3.864,00	
07/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG SALARIOS REF 12/2018- MARCO ANTONIO BARCELLOS		3.864,00
			TOTAL DO DIA	43.982,84	43.982,84
08/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 30285 GREIKA COMERCIAL LTDA.		1.179,68
08/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 30285 GREIKA COMERCIAL LTDA.	1.179,68	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 382255 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA		141,40
08/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 382255 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA	141,40	
08/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 382255 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA		93,60
08/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 382255 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA	93,60	
08/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5443133 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	212,00	
08/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5443133 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		212,00
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIDO DIVERSOS CLIENTES	5.200,00	
08/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIDO DIVERSOS CLIENTES		5.200,00
08/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,65	
08/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		12,65
08/01/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 508412 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	14,54	
08/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 508412 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		14,54
			TRANSPORTE	6.853,87	6.853,87

Sistema licenciado para MITRA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/558.454-3 no dia 18/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE	6.853,87	6.853,87
08/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO	1.200,00	
08/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	RESGATE AUTOMATICO		1.200,00
08/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO	47,60	
08/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO		47,60
08/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	235,00	
08/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		235,00
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	700,00	
08/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		700,00
			TOTAL DO DIA	9.036,47	9.036,47
09/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 2967 INST. FED. DE EDUC., CIÊNC. E TEC. DO RIO DE JANEI		1.627,98
09/01/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 2967 INST. FED. DE EDUC., CIÊNC. E TEC. DO RIO DE JANEI	1.627,98	
09/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056729 A CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	652,33	
09/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056729 A CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		652,33
09/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14216/3 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	599,00	
09/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14216/3 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME		599,00
09/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	164,30	
09/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		164,30
09/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.500,00	
09/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.500,00
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.040,00	
09/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.040,00
			TOTAL DO DIA	6.583,61	6.583,61
10/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 5306 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		4.071,00
10/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 5306 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	4.071,00	
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	Pg.Dupl. 23620 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
10/01/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	Pg.Dupl. 23620 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
10/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG ASSESSORIA TÉCNICA	2.054,00	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ASSESSORIA TÉCNICA		2.054,00
10/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84172/1 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E EXP	1.175,13	
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84172/1 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E EXP		1.175,13
10/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL CA17960/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	878,99	
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CA17960/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		878,99
10/01/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201812 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE	28,35	
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201812 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE		28,35
10/01/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 12/2018	262,28	
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 12/2018		262,28
10/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 12838468 TERRA NETWORKS BRASIL SA	63,68	
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 12838468 TERRA NETWORKS BRASIL SA		63,68
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.100,00	
10/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.100,00
10/01/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
10/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	1.400,00	
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		1.400,00
10/01/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	CLUBE VIDA	135,00	
10/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		135,00
			TOTAL DO DIA	14.377,83	14.377,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8074 DREAMER		4.841,81
11/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8074 DREAMER	4.841,81	
11/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 35701 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		2.527,02
11/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 35701 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	2.527,02	
11/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 43364 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA		1.905,15
11/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 43364 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA	1.905,15	
11/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 84426 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		2.668,00
11/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 84426 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	2.668,00	
11/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84224/01 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E EXP	720,88	
11/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84224/01 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E EXP		720,88
11/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7660 03/05 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	1.547,73	
11/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7660 03/05 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		1.547,73
11/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
11/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
11/01/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 509761 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	50,00	
11/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 509761 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		50,00
11/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.800,00	
11/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.800,00
			TOTAL DO DIA	17.480,59	17.480,59
12/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 153101 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0094		805,00
12/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 153101 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0094	805,00	
			TOTAL DO DIA	805,00	805,00
14/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 22545286 SCORPION ALTO FALANTES LTDA		330,00
14/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 22545286 SCORPION ALTO FALANTES LTDA	330,00	
14/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 2973 ADRIANO MACHADO BARCELOS		4.359,19
14/01/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 2973 ADRIANO MACHADO BARCELOS	4.359,19	
14/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 37467 EXATA CARGO LTDA	144,57	
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 37467 EXATA CARGO LTDA		144,57
14/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5479530 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,00	
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5479530 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,00
14/01/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 535/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	426,43	
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 535/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		426,43
14/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35573 SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA	698,19	
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35573 SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA		698,19
14/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 30225/ 1/3 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.486,66	
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 30225/ 1/3 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.486,66
14/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 379516 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	200,59	
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 379516 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		200,59
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	Pg.Dupl. 10070/2 LANNER ELETRONICA LTDA		1.029,64
14/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	Pg.Dupl. 10070/2 LANNER ELETRONICA LTDA	1.029,64	
14/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,90	
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		16,90
14/01/2019	4.2.2.04.006	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG NF Nº 22744	4,50	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 22744		4,50
			TRANSPORTE	8.816,67	8.816,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	TRANSPORTE PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.816,67 9,50	8.816,67
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9,50
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	330,54	
14/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		330,54
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	540,00	
14/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		540,00
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.520,97	
14/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.520,97
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	330,54	
14/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		330,54
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.900,00	
14/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.900,00
14/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 304	569,67	
14/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 304		569,67
			TOTAL DO DIA	14.017,89	14.017,89
15/01/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL THERA CORPORATE	99,90	
15/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL THERA CORPORATE		99,90
15/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7981 01/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	1.595,33	
15/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7981 01/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		1.595,33
15/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 37729 EXATA CARGO LTDA	326,71	
15/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 37729 EXATA CARGO LTDA		326,71
15/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056539 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	511,00	
15/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056539 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		511,00
15/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	235,90	
15/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		235,90
15/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.200,00	
15/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.200,00
15/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 286	425,00	
15/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 286		425,00
			TOTAL DO DIA	6.393,84	6.393,84
16/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 10608 PARISOTTO E PARISOTTO LTDA - EPP		96,00
16/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 10608 PARISOTTO E PARISOTTO LTDA - EPP	96,00	
16/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 757295 CARLOS EDUARDO MARSICANO EIRELI		40,05
16/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 757295 CARLOS EDUARDO MARSICANO EIRELI	40,05	
16/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84248/1 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E EXP	727,88	
16/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84248/1 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES COM IMP E EXP		727,88
16/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 4665 EXATA CARGO LTDA	281,62	
16/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 4665 EXATA CARGO LTDA		281,62
16/01/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 1167/1 P H CARDOSO DE SA ME	678,00	
16/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1167/1 P H CARDOSO DE SA ME		678,00
16/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 29937 3/5 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.438,85	
16/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 29937 3/5 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.438,85
16/01/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 4042 POSTO FRIZZO FONTELLA	50,00	
16/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 4042 POSTO FRIZZO FONTELLA		50,00
16/01/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 32038 CIATRON COM E SERV LTDA	134,90	
16/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 32038 CIATRON COM E SERV LTDA		134,90
16/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.013,98	
16/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.013,98
16/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.400,00	
			TRANSPORTE	6.861,28	4.461,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO	6.861,28	4.461,28
			TOTAL DO DIA	6.861,28	2.400,00
17/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 153325 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0094		120,00
17/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 153325 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0094	120,00	
17/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 2985 FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAT		100,00
17/01/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 2985 FUNDACAO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAT	100,00	
17/01/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 12/2018	99,85	
17/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 12/2018		99,85
17/01/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 12/2018	274,45	
17/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 12/2018		274,45
17/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056801 A CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2.844,93	
17/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056801 A CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		2.844,93
17/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,71	
17/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		27,71
17/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	826,35	
17/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		826,35
17/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.600,00	
17/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.600,00
17/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	126,75	
17/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		126,75
			TOTAL DO DIA	7.020,04	7.020,04
18/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 14788 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		4.400,00
18/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 14788 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.400,00	
18/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 47543 MERIDIONAL CARGAS LTDA	217,21	
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 47543 MERIDIONAL CARGAS LTDA		217,21
18/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1400112 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	470,67	
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1400112 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		470,67
18/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
18/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 95609/1 MICHAEL IMP E EXP LTDA	79,00	
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 95609/1 MICHAEL IMP E EXP LTDA		79,00
18/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 12/2018	684,88	
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA INSS REF 12/2018		684,88
18/01/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 12/2018	602,08	
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DARF 0561 12/2018		602,08
18/01/2019	4.2.2.04.007	DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VLR REF UNIAO AMIGA	35,00	
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF UNIAO AMIGA		35,00
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.106,94	
18/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.106,94
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	396,80	
18/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		396,80
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	200,00	
18/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		200,00
18/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	84,90	
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		84,90
18/01/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	170,07	
18/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		170,07
			TOTAL DO DIA	9.867,55	9.867,55
20/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8113 DREAMER		1.779,51
			TRANSPORTE		1.779,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF 8113 DREAMER	1.779,51	1.779,51
			TOTAL DO DIA	1.779,51	1.779,51
21/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 14309 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA		1.142,66
21/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 14309 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA	1.142,66	
21/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 56886 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		3.562,81
21/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 56886 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	3.562,81	
21/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 22631346 FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.600,00
21/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 22631346 FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.600,00	
21/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 01/2019	56,47	
21/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 01/2019		56,47
21/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8023 01/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	2.697,29	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 8023 01/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		2.697,29
21/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056586 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	233,00	
21/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056586 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		233,00
21/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5483548 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23,00	
21/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5483548 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		23,00
21/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7839 02/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	669,15	
21/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7839 02/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		669,15
21/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35264 B SOMECO REPR COM IMPE EXP LTDA	840,57	
21/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35264 B SOMECO REPR COM IMPE EXP LTDA		840,57
21/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
21/01/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 340766 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	50,00	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 340766 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		50,00
21/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.100,00	
21/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.100,00
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH EXTERNO	300,00	
21/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH EXTERNO		300,00
			TOTAL DO DIA	13.283,40	13.283,40
22/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1578616 TECMAR TRANSPORTES LTDA	375,26	
22/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1578616 TECMAR TRANSPORTES LTDA		375,26
22/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,70	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		29,70
22/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
22/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	400,00	
22/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		400,00
22/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
22/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
			TOTAL DO DIA	863,41	863,41
23/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 7000 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		6.831,85
23/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 7000 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	6.831,85	
23/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 47641 MERIDINAL CARGAS LTDA	116,75	
23/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 47641 MERIDINAL CARGAS LTDA		116,75
			TRANSPORTE	6.948,60	6.948,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 7862 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	6.948,60	6.948,60
23/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7862 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	1.205,30	
23/01/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PG DUPL 7862 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	1,21	
23/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26,50	
23/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		26,50
23/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.873,92	
23/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.873,92
23/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.124,27	
23/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.124,27
23/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	3.652,63	
23/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		3.652,63
			TOTAL DO DIA	16.832,43	16.832,43
24/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS CFE NF 10128 Mundicenter Comercio de Audio e Video Ltda		110,00
24/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 10128 Mundicenter Comercio de Audio e Video Ltda	110,00	
24/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 22672308 SCORPION ALTO FALANTES LTDA		3.160,00
24/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 22672308 SCORPION ALTO FALANTES LTDA	3.160,00	
24/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.800,00	
24/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.800,00
24/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	199,96	
24/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		199,96
24/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	169,99	
24/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		169,99
24/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.059,95	
24/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.059,95
			TOTAL DO DIA	7.499,90	7.499,90
25/01/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG DUPL 4423 MITRA CONTABILIDADE LTDA- ENCERRAMENTO	1.075,85	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 4423 MITRA CONTABILIDADE LTDA- ENCERRAMENTO		1.075,85
25/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35282 B SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA	1.154,72	
25/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35282 B SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA		1.154,72
25/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
25/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
25/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	141,60	
25/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		141,60
25/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.300,00	
25/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.300,00
25/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	183,34	
25/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		183,34
25/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 311	330,00	
25/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 311		330,00
			TOTAL DO DIA	5.605,51	5.605,51
26/01/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 138727 POSTO CAMINHSO RURAIS LTDA	50,00	
26/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 138727 POSTO CAMINHSO RURAIS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
28/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 381928 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	972,83	
28/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 381928 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		972,83
			TRANSPORTE	972,83	972,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE PG DUPL 8051 01/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	972,83 754,48	972,83
28/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8051 01/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		754,48
28/01/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 518 FABIO ROSA DA SILVEIRA	786,53	
28/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 518 FABIO ROSA DA SILVEIRA		786,53
28/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	1.913,50	
28/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSF		1.913,50
28/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.800,00	
28/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.800,00
28/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 298	1.200,00	
28/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 298		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.427,34	7.427,34
29/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7886 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	802,59	
29/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7886 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		802,59
29/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 47762 MERIDIONAL CARGAS LTDA	95,90	
29/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 47762 MERIDIONAL CARGAS LTDA		95,90
29/01/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 517713 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	14,21	
29/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 517713 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		14,21
29/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.960,00	
29/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.960,00
29/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.882,64	
29/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.882,64
29/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	4.999,94	
29/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		4.999,94
			TOTAL DO DIA	11.755,28	11.755,28
30/01/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 2994 CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTÁFICO E TECNOLÓGIC		1.600,00
30/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 2994 CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTÁFICO E TECNOLÓGIC	1.600,00	
30/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 29937 4/5 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.438,85	
30/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 29937 4/5 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.438,85
30/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 47787 MERIDIONAL CARGAS LTDA	101,24	
30/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 47787 MERIDIONAL CARGAS LTDA		101,24
30/01/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1585112TECMAR TRANSPORTES LTDA	729,58	
30/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1585112TECMAR TRANSPORTES LTDA		729,58
30/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
30/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.049,17	
30/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.049,17
30/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.850,00	
30/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.850,00
30/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	3.524,50	
30/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		3.524,50
30/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 312	1.105,00	
30/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 312		1.105,00
			TOTAL DO DIA	15.406,79	15.406,79
31/01/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 01/2019		7.033,36
31/01/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 01/2019	7.033,36	
31/01/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2019		525,58
31/01/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2019	525,58	
31/01/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA Descontos na Folha Mensal - 01/2019		1,05
31/01/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VLR DESCONTO CFE FOLHA Pensão Judicial - 01/2019		722,27
			TRANSPORTE	7.558,94	8.282,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS S/FOLHA INSS Normal - 01/2019	7.558,94	8.282,26
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF - 01/2019		684,88
31/01/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA - 01/2019		4.855,00
31/01/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2019		35,00
31/01/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF Salários e Ordenados - 01/2019	6.599,24	
31/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 35840 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		1.115,21
31/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 35840 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	1.115,21	
31/01/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 2950 INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO - CÂMPUS DE RONDO		106.408,83
31/01/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A VISTA CFE NF 2962 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOL. DE M		5.304,87
31/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 2950 INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO - CÂMPUS DE RONDO	106.408,83	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR VENDAS A VISTA CFE NF 2962 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOL. DE M	5.304,87	
31/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
31/01/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 95609/2 MICHAEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.159,08	
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 95609/2 MICHAEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.159,08
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 01/2019- EDSON PASSOS	1.026,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS REF 01/2019- EDSON PASSOS		1.026,00
31/01/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PG PENSAO DESC EDSON 01/2019	722,27	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG PENSAO DESC EDSON 01/2019		722,27
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 01/2019- MARCO ANTONIO BARCELLOS	3.829,00	
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 01/2019- MARCO ANTONIO BARCELLOS		3.829,00
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 08/24		322,97
31/01/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 08/24	310,25	
31/01/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 08/24	12,72	
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 08/121		314,11
31/01/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 08/121	301,74	
31/01/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 08/121	12,37	
31/01/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,95	
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		17,95
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.790,39	
31/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.790,39
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.256,00	
31/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.256,00
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	165,27	
31/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		165,27
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.745,14	
31/01/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.745,14
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEVOLUCAO TED	1.748,27	
31/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	DEVOLUCAO TED		1.748,27
31/01/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
31/01/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
31/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	1.748,27	
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		1.748,27
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.300,00	
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.300,00
31/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.574,69	
			TRANSPORTE	150.145,50	148.570,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE APLICACAO AUTOMATICO	150.145,50	148.570,81
31/01/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR TRANSF	12.905,06	1.574,69
31/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF		12.905,06
31/01/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 97687 HEMISFERIO ABAST DE COMB LTDA	150,00	
31/01/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 97687 HEMISFERIO ABAST DE COMB LTDA		150,00
31/01/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	44.685,48	
31/01/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		44.685,48
31/01/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA01/2019	56,21	
31/01/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA01/2019		56,21
31/01/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA01/2019	28,00	
31/01/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA01/2019		28,00
31/01/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA01/2019	6,01	
31/01/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA01/2019		6,01
			TOTAL DO DIA	207.976,26	207.976,26
			TOTAL DO MÊS	1.600.655,22	1.600.655,22
01/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 25335-9 TXS TRANSPORTES EIRELI	100,00	
01/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 25335-9 TXS TRANSPORTES EIRELI		100,00
01/02/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 486/B FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.699,33	
01/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 486/B FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.699,33
01/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	6.000,00	
01/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		6.000,00
01/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	774,00	
01/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		774,00
01/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	3.426,67	
01/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		3.426,67
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
02/02/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 121827 REDE FURNAS COM DE COMB LTDA	167,81	
02/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 121827 REDE FURNAS COM DE COMB LTDA		167,81
			TOTAL DO DIA	167,81	167,81
04/02/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG DUPL 6174022 ASSO EMP TRANSP PASSAGEIROS DE P ALEGRE	176,30	
04/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6174022 ASSO EMP TRANSP PASSAGEIROS DE P ALEGRE		176,30
04/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1404625 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	204,29	
04/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1404625 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		204,29
04/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8057 01/04 DREAMER COM PROD ELETR LTA	831,81	
04/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8057 01/04 DREAMER COM PROD ELETR LTA		831,81
04/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84122/2 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	771,00	
04/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84122/2 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP		771,00
04/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5256/2 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA	509,00	
04/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5256/2 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA		509,00
04/02/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS	9,50	
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS		9,50
04/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.500,00	
04/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.500,00
			TRANSPORTE	6.001,90	6.001,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.001,90	6.001,90
04/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE	900,00	
04/02/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	SAQUE SAQUE PAGUE		900,00
04/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE	73,00	
			MENSALIDADE PACOTE		73,00
			TOTAL DO DIA	6.974,90	6.974,90
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 70365 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA		25,70
05/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 70365 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA	25,70	
05/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 70365 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA		597,68
05/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 70365 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA	597,68	
05/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3003 CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		1.678,20
05/02/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3003 CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.678,20	
05/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1586566 TECMAR TRANSPORTES LTDA	391,69	
05/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1586566 TECMAR TRANSPORTES LTDA		391,69
05/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14377/3 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	748,00	
05/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14377/3 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		748,00
05/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 30285 1/2 GREIKA COMERCILA LTDA	589,83	
05/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 30285 1/2 GREIKA COMERCILA LTDA		589,83
05/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.100,00	
05/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.100,00
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	350,00	
05/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		350,00
			TOTAL DO DIA	6.481,10	6.481,10
06/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3004 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL		474,68
06/02/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3004 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL	474,68	
06/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DIEGO LOPES SILVA	1.000,00	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DIEGO LOPES SILVA		1.000,00
06/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 83707/3 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	1.149,00	
06/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 83707/3 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP		1.149,00
06/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 47926/1 MERIDIONAL CARGAS LTDA	146,21	
06/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 47926/1 MERIDIONAL CARGAS LTDA		146,21
06/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 42741/3 SPARFLEX FIOS E CABOS	1.495,64	
06/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 42741/3 SPARFLEX FIOS E CABOS		1.495,64
06/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14240/A VISAO INDUSTRIAL C LTDA	651,85	
06/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14240/A VISAO INDUSTRIAL C LTDA		651,85
06/02/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS	34,80	
06/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS		34,80
06/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.800,00	
06/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.800,00
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.300,00	
06/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.300,00
			TOTAL DO DIA	11.052,18	11.052,18
07/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 35860 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		8.553,69
07/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 35860 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	8.553,69	
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 385564 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA		155,00
07/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 385564 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA	155,00	
07/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 385564 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA		23,00
07/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 385564 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA	23,00	
			TRANSPORTE	8.731,69	8.731,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSPORTE PG PENSÃO DESC EDSON 02/2019	8.731,69 722,27	8.731,69
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG PENSÃO DESC EDSON 02/2019		722,27
07/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 01/2019	525,58	
07/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 01/2019		525,58
07/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG EDSON PASSOS	1.571,00	
07/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG EDSON PASSOS		1.571,00
07/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7935 02/03 DREAMETR COM PROD ELETRONICOS LTDA	1.045,66	
07/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7935 02/03 DREAMETR COM PROD ELETRONICOS LTDA		1.045,66
07/02/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS	33,30	
07/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS		33,30
07/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.790,39	
07/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.790,39
07/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.729,20	
07/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.729,20
07/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	178,00	
07/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		178,00
07/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	47,60	
07/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		47,60
07/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.196,03	
07/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.196,03
			TOTAL DO DIA	20.570,72	20.570,72
08/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 49559 FERRAGEM PONTO SUL LTDA		39,50
08/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 49559 FERRAGEM PONTO SUL LTDA	39,50	
08/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 22891333 FABIO ROSA DA SILVEIRA		3.598,80
08/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 22891333 FABIO ROSA DA SILVEIRA	3.598,80	
08/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
08/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
08/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056729 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	466,00	
08/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056729 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		466,00
08/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14216/47 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	599,00	
08/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14216/47 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		599,00
08/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	429,63	
08/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		429,63
08/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	425,00	
08/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		425,00
08/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	700,00	
08/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		700,00
08/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	35,90	
08/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		35,90
			TOTAL DO DIA	6.713,83	6.713,83
11/02/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 01/2019	260,86	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 01/2019		260,86
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	Pg.Dupl. 24673 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
11/02/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	Pg.Dupl. 24673 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
11/02/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201901 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE	35,00	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201901 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE		35,00
11/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL	63,68	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL		63,68
11/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 385173 TSV TRANSPORTES LTDA	296,86	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 385173 TSV TRANSPORTES LTDA		296,86
			TRANSPORTE	856,30	856,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE PG DUPL 5301/1 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA	856,30 1.493,00	856,30
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5301/1 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA		1.493,00
11/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 43364/01 SPARFLEX FIOS E CABOS	964,65	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 43364/01 SPARFLEX FIOS E CABOS		964,65
11/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 30225 2/3 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.486,66	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 30225 2/3 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.486,66
11/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5588623 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	130,00	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5588623 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		130,00
11/02/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 535 B FABIO ROSA DA SILVEIRA	426,43	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 535 B FABIO ROSA DA SILVEIRA		426,43
11/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 943/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	556,81	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 943/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		556,81
11/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84224/2 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	718,00	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84224/2 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP		718,00
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.337,10	
11/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.337,10
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	372,00	
11/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		372,00
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.100,00	
11/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.100,00
11/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	50,00	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		50,00
11/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	135,00	
11/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		135,00
			TOTAL DO DIA	13.625,95	13.625,95
12/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 48138/1 MERIDIONAL CARGAS LTDA	110,73	
12/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 48138/1 MERIDIONAL CARGAS LTDA		110,73
12/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	Pg.Dupl. 10070/3 LANNER ELETRONICA LTDA		1.029,63
12/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	Pg.Dupl. 10070/3 LANNER ELETRONICA LTDA	1.029,63	
12/02/2019	4.2.2.04.006	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG NF Nº 23037 ELIANE MARGARETE MAYER ME	32,50	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 23037 ELIANE MARGARETE MAYER ME		32,50
12/02/2019	4.2.2.04.006	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG NF Nº 23038 ELIANE MARGARETE MAYER ME	43,75	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 23038 ELIANE MARGARETE MAYER ME		43,75
12/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	7.771,78	
12/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		7.771,78
12/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	76,25	
12/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		76,25
12/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	134,20	
12/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		134,20
12/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	4.291,10	
12/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		4.291,10
12/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 313	1.080,00	
12/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 313		1.080,00
12/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 316	1.075,85	
12/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 316		1.075,85
			TOTAL DO DIA	15.645,79	15.645,79
13/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PAGO CFE NF 17767 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		135,00
13/02/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PAGO CFE NF 17767 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA	135,00	
13/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 29937 5/5 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.438,89	
13/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 29937 5/5 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.438,89
13/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84426/1 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	891,00	
			TRANSPORTE	2.464,89	1.573,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 84426/1 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	2.464,89	1.573,89
13/02/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS	17,95	891,00
13/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS		17,95
13/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.224,95	
13/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.224,95
13/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.400,00	
13/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.400,00
13/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	250,00	
13/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		250,00
			TOTAL DO DIA	5.357,79	5.357,79
14/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8074 01/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	1.210,45	
14/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8074 01/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		1.210,45
14/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056539 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	511,00	
14/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056539 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		511,00
14/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.300,00	
14/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.300,00
14/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 305	569,67	
14/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 305		569,67
			TOTAL DO DIA	4.591,12	4.591,12
15/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 95933 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.831,29
15/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 95933 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.831,29	
15/02/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL THERA CORPORATE	99,90	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL THERA CORPORATE		99,90
15/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF DIEGO LOPES	938,00	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF DIEGO LOPES		938,00
15/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
15/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7981 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	1.595,33	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7981 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		1.595,33
15/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84248/2 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	726,00	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84248/2 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP		726,00
15/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056886 A CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	1.133,89	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056886 A CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		1.133,89
15/02/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 1167/2 P H CARDODO DE SA ME	677,00	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1167/2 P H CARDODO DE SA ME		677,00
15/02/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 356130 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	50,00	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 356130 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		50,00
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.544,00	
15/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.544,00
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	12.960,00	
15/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		12.960,00
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	500,00	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		500,00
15/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	12.399,87	
15/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		12.399,87
			TOTAL DO DIA	38.875,28	38.875,28
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 5293 ANDERSON M.E. NUNES TINTAS - ME		3,50
			TRANSPORTE		3,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE PG NF Nº 5293 ANDERSON M.E. NUNES TINTAS - ME	3,50	3,50
18/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 5293 ANDERSON M.E. NUNES TINTAS - ME		28,60
18/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 5293 ANDERSON M.E. NUNES TINTAS - ME	28,60	
18/02/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 01/2019	326,38	
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 01/2019		326,38
18/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056801 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	2.032,00	
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056801 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		2.032,00
18/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35701 A SOMECO REPR COM IMP E EXP	842,34	
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35701 A SOMECO REPR COM IMP E EXP		842,34
18/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35573 B SOMECO REPR COM IMP E EXP	698,19	
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35573 B SOMECO REPR COM IMP E EXP		698,19
18/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5594896 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	101,74	
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5594896 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		101,74
18/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 386900 TSV TRANSPORTES RTAPIDOS LTDA	437,83	
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 386900 TSV TRANSPORTES RTAPIDOS LTDA		437,83
18/02/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 5293 ANDERSON M E NUNES TINTAS	32,10	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 5293 ANDERSON M E NUNES TINTAS		32,10
18/02/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS		8,45
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.190,00	
18/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.190,00
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.600,00	
18/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.600,00
18/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	32,00	
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		32,00
18/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	84,90	
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		84,90
18/02/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	168,24	
18/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		168,24
			TOTAL DO DIA	9.586,27	9.586,27
19/02/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 3 CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. JOÃO ANTONIO SATTE		980,00
19/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 3 CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. JOÃO ANTONIO SATTE	980,00	
19/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 11/2018		4.170,39
19/02/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DUFAL 11/2018	3.790,64	
19/02/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PG DIFAL 11/2018	379,75	
19/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7839 03/03 DREAMER COM PROD ELE LTDA	669,17	
19/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7839 03/03 DREAMER COM PROD ELE LTDA		669,17
19/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	180,00	
19/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		180,00
19/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.678,20	
19/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.678,20
19/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	18.998,64	
19/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		18.998,64
19/02/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
19/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
19/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSFORMADORES PLANCTON LTDA	1.264,80	
19/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSFORMADORES PLANCTON LTDA		1.264,80
19/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	14.809,36	
19/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		14.809,36
			TOTAL DO DIA	42.760,06	42.760,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3392 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2		386,70
20/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3392 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2	386,70	
20/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 14979 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		6.200,00
20/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 14979 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	6.200,00	
20/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 33688 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		1.182,40
20/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 33688 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	1.182,40	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 15081 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2		89,70
20/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 15081 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2	89,70	
20/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 15081 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2		297,00
20/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 15081 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2	297,00	
20/02/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 01/2019	301,04	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DARF 0561 01/2019		301,04
20/02/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 01/2019	7.033,36	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF 01/2019		7.033,36
20/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 01/2019	684,88	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA INSS REF 01/2019		684,88
20/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 02/2019	54,65	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 02/2019		54,65
20/02/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG DUPL 4624 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,85	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 4624 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,85
20/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8023 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	2.697,29	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8023 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		2.697,29
20/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056586 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	233,00	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056586 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		233,00
20/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35264 C SOMECO REPRE COM IMP E EXP	840,57	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35264 C SOMECO REPRE COM IMP E EXP		840,57
20/02/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS	9,50	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS		9,50
20/02/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 358791 COML DEC OMB POSTO SHANGHAI	15,83	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 358791 COML DEC OMB POSTO SHANGHAI		15,83
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.806,74	
20/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.806,74
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	25.291,50	
20/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		25.291,50
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	737,40	
20/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		737,40
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	737,40	
20/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		737,40
20/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	17.702,92	
20/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		17.702,92
			TOTAL DO DIA	68.377,73	68.377,73
21/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF ROBERTO DAS NEVES ME	1.500,00	
21/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF ROBERTO DAS NEVES ME		1.500,00
21/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8113 01/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	593,17	
21/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8113 01/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		593,17
21/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.807,68	
21/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.807,68
			TRANSPORTE	4.900,85	4.900,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TRANSPORTE	4.900,85	4.900,85
21/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA	640,00	
21/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA		640,00
21/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
21/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO		50,00
			TOTAL DO DIA	5.590,85	5.590,85
22/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 151311 ACP COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS		704,69
22/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 151311 ACP COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS	704,69	
22/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
22/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
22/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7862 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	1.205,30	
22/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7862 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		1.205,30
22/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14309 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA		1.142,66
22/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14309 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA	1.142,66	
22/02/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS	23,30	
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE COOREIOS E TELEGRAFOS		23,30
22/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	108,50	
22/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		108,50
22/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.700,00	
22/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.700,00
22/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	23,00	
22/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		23,00
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.000,00	
22/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.327,45	8.327,45
23/02/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 200429 COML DE COMB DOM PEDRO II LTDA	100,00	
23/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 200429 COML DE COMB DOM PEDRO II LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
24/02/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 134873 REDE FURNAS COM DE COMB LTDA	181,51	
24/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 134873 REDE FURNAS COM DE COMB LTDA		181,51
			TOTAL DO DIA	181,51	181,51
25/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 23088143 FABIO ROSA DA SILVEIRA		798,40
25/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 23088143 FABIO ROSA DA SILVEIRA	798,40	
25/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF ALEXANDRE CARDOSO LISBOA	200,00	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF ALEXANDRE CARDOSO LISBOA		200,00
25/02/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL 12/2018	3.051,80	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 12/2018		3.051,80
25/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14788/1 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	880,00	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14788/1 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME		880,00
25/02/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 519 FABIO ROSA DA SILVEIRA	786,53	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 519 FABIO ROSA DA SILVEIRA		786,53
25/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35282 C SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA	1.154,72	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35282 C SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA		1.154,72
25/02/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 15197411 CENTRO SUL REP COM IMP E EXP	1.172,00	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15197411 CENTRO SUL REP COM IMP E EXP		1.172,00
25/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5626432 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148,00	
			TRANSPORTE	8.191,45	8.043,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 5626432 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	8.191,45	8.043,45
25/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 388555 TSV TRANSPORTES LTDA	139,71	148,00
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 388555 TSV TRANSPORTES LTDA		139,71
25/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7660 04/05 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	1.569,43	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7660 04/05 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		1.569,43
25/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1563/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	437,23	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1563/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		437,23
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.010,00	
25/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.010,00
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	850,00	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO		850,00
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	898,00	
25/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		898,00
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	339,98	
25/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		339,98
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	8.100,00	
25/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		8.100,00
25/02/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL FABIO ROSA DA SILVEIRA	2.398,40	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL FABIO ROSA DA SILVEIRA		2.398,40
25/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
25/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	183,33	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		183,33
25/02/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	200,00	
25/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		200,00
			TOTAL DO DIA	25.367,53	25.367,53
26/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 2675 SPYDER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON		2.880,00
26/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 2675 SPYDER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON	2.880,00	
26/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1411386 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	790,31	
26/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1411386 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		790,31
26/02/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1596406 TECMAR TRANSPORTES LTDA	140,23	
26/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1596406 TECMAR TRANSPORTES LTDA		140,23
26/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	900,00	
26/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		900,00
			TOTAL DO DIA	4.710,54	4.710,54
27/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 3066 TRANSFORMADORES PLANCTON LTDA		1.264,80
27/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 3066 TRANSFORMADORES PLANCTON LTDA	1.264,80	
27/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 30725 GREIKA COMERCIAL LTDA.		1.991,17
27/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 30725 GREIKA COMERCIAL LTDA.	1.991,17	
27/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.248,54	
27/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.248,54
27/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.286,88	
27/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.286,88
			TOTAL DO DIA	7.791,39	7.791,39
28/02/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 02/2019		2.801,62
28/02/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 02/2019	2.801,62	
28/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2019		525,58
28/02/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2019	525,58	
			TRANSPORTE	3.327,20	3.327,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE VLR DESCONTO CFE FOLHA Descontos na Folha Mensal - 02/2019	3.327,20	3.327,20
28/02/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VLR DESCONTO CFE FOLHA Pensão Judicial - 02/2019		1,11
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA INSS Normal - 02/2019		722,27
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF - 02/2019		684,88
28/02/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA - 02/2019		4.826,00
28/02/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2019		35,00
28/02/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF Salários e Ordenados - 02/2019	6.570,30	
28/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1175 METALURGICA FEIJOO LTDA		301,04
28/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 1175 METALURGICA FEIJOO LTDA	199,96	
28/02/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 2996 FUNDO DE MODERN. E REAPARELHAM. DO PODER JUDIC. ES		199,96
28/02/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 2996 FUNDO DE MODERN. E REAPARELHAM. DO PODER JUDIC. ES	41.829,36	
28/02/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8051 02/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA	754,48	
28/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8051 02/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA		754,48
28/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 09/24		324,64
28/02/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 09/24	310,25	
28/02/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 09/24	14,39	
28/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 09/121		315,74
28/02/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 09/121	301,74	
28/02/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 09/121	14,00	
28/02/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 30721 SERGIO PARAFUSOS LTDA	10,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 30721 SERGIO PARAFUSOS LTDA		10,00
28/02/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	
28/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.600,00
28/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	3,04	
28/02/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		3,04
28/02/2019	4.4.1.01.011	IOF	PG IOF	0,92	
28/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		0,92
28/02/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	0,33	
28/02/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		0,33
28/02/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF USTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	16.731,74	
28/02/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF USTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		16.731,74
28/02/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIACAO/AMORT MÊS CFE MAPA02/2019	56,21	
28/02/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIACAO/AMORT MÊS CFE MAPA02/2019		56,21
28/02/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIACAO/AMORT MÊS CFE MAPA02/2019	28,00	
28/02/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACAO/AMORT MÊS CFE MAPA02/2019		28,00
28/02/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIACAO/AMORT MÊS CFE MAPA02/2019	6,01	
28/02/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIACAO/AMORT MÊS CFE MAPA02/2019		6,01
			TOTAL DO DIA	71.757,93	71.757,93
			TOTAL DO MÊS	386.607,73	386.607,73
01/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7886 02/04 DREAMER COM PRDO ELET LTDA	802,59	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7886 02/04 DREAMER COM PRDO ELET LTDA		802,59
01/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35840 SOMECO REPR COM IMP E EXP	1.115,21	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35840 SOMECO REPR COM IMP E EXP		1.115,21
			TRANSPORTE	1.917,80	1.917,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	TRANSPORTE PG DUPL 486C FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.917,80 1.699,33	1.917,80
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 486C FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.699,33
01/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 02/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS	3.829,00	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 02/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS		3.829,00
01/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
01/03/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 652033 POSTO DE COMB E CONV CAMINHO DO GOL LTDA	100,00	
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 652033 POSTO DE COMB E CONV CAMINHO DO GOL LTDA		100,00
01/03/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,20	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		38,20
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	200,00	
01/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		200,00
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	6.037,39	
01/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		6.037,39
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.124,27	
01/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.124,27
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.400,00	
01/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.400,00
01/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	774,00	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		774,00
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.000,00	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.000,00
01/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 314	1.000,00	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 314		1.000,00
01/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 317	1.075,85	
01/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 317		1.075,85
01/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 02/2019- EDSON PASSOS	997,00	
01/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS REF 02/2019- EDSON PASSOS		997,00
			TOTAL DO DIA	24.612,84	24.612,84
06/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF ALEXANDRE CARDOSO LISBOA	100,00	
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF ALEXANDRE CARDOSO LISBOA		100,00
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7000/1 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		2.695,00
06/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7000/1 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	2.695,00	
06/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8057 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	831,81	
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8057 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		831,81
06/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5256/3 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA	1.018,00	
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5256/3 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA		1.018,00
06/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84122/3 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	770,00	
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84122/3 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP		770,00
06/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 30285 2/2 GREIKA COMERCIAL LTDA	589,85	
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 30285 2/2 GREIKA COMERCIAL LTDA		589,85
06/03/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 35820 PETROMAT COM DE COMB LTDA	185,70	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 35820 PETROMAT COM DE COMB LTDA		185,70
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	6.300,00	
06/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		6.300,00
06/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	205,39	
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		205,39
06/03/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE PACOTE	73,00	
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE		73,00
06/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7000/2 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.378,95
			TRANSPORTE	12.768,75	14.147,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE PG DUPL 7000/2 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	12.768,75 1.378,95	14.147,70
			TOTAL DO DIA	14.147,70	14.147,70
07/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 85151 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		843,00
07/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 85151 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	843,00	
07/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14377/ DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	748,00	
07/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14377/ DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		748,00
07/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DIEGO LOPES SILVA	1.000,00	
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DIEGO LOPES SILVA		1.000,00
07/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 02/2019	525,58	
07/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 02/2019		525,58
07/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.000,00	
07/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.000,00
07/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	1.719,27	
07/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		1.719,27
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.000,00	
07/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.835,85	9.835,85
08/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 22891333 FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.799,40	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 22891333 FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.799,40
08/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 83707/4 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	1.148,00	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 83707/4 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP		1.148,00
08/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14240/B VISAO INDUSTRIAL C LTDA	582,25	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14240/B VISAO INDUSTRIAL C LTDA		582,25
08/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35860/A SOMECO REPR COM IMP E EXP	1.710,74	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35860/A SOMECO REPR COM IMP E EXP		1.710,74
08/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG EDSON PASSOS	700,00	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG EDSON PASSOS		700,00
08/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
08/03/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG DUPL 6249162 ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE	159,10	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6249162 ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE		159,10
08/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 107068 COML RADIO CENTER LTDA	40,00	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 107068 COML RADIO CENTER LTDA		40,00
08/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 30947 SERGIO PARAFUSOS LTDA	20,00	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 30947 SERGIO PARAFUSOS LTDA		20,00
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	6.700,00	
08/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		6.700,00
08/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	230,00	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		230,00
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	600,00	
08/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		600,00
			TOTAL DO DIA	14.109,49	14.109,49
11/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF ALEXANDRE CARDOSO LISBOA	515,00	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF ALEXANDRE CARDOSO LISBOA		515,00
11/03/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 25881 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 25881 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
11/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14216/5 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	599,00	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14216/5 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		599,00
			TRANSPORTE	1.313,90	1.313,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE PG DUPL 35701/B SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA	1.313,90 842,34	1.313,90
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35701/B SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA		842,34
11/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7935 03/03 DREAER COM PROD ELET LTDA	1.045,66	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7935 03/03 DREAER COM PROD ELET LTDA		1.045,66
11/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7660 05/05 DREAMER COM PROD ELET LTDA	1.547,77	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7660 05/05 DREAMER COM PROD ELET LTDA		1.547,77
11/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 535 C FABIO ROSA DA SILVEIRA	426,43	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 535 C FABIO ROSA DA SILVEIRA		426,43
11/03/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 2237/19 CADORE TRANSPORTES LTDA	274,53	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 2237/19 CADORE TRANSPORTES LTDA		274,53
11/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84172/3 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	1.171,00	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84172/3 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP		1.171,00
11/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056729 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	466,00	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056729 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		466,00
11/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 30225 3/3 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.486,67	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 30225 3/3 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.486,67
11/03/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 391994 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	195,05	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 391994 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		195,05
11/03/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 02/2019	260,86	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 02/2019		260,86
11/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA	63,68	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA		63,68
11/03/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201902 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE	35,00	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201902 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE		35,00
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.407,30	
11/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.407,30
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	199,96	
11/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		199,96
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	7.600,00	
11/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		7.600,00
11/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	199,90	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		199,90
11/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
11/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TOTAL DO DIA	18.674,05	18.674,05
12/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8311 DREAMER		867,00
12/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8311 DREAMER	867,00	
12/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 85203 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		3.001,41
12/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 85203 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	3.001,41	
12/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 23301754 FABIO ROSA DA SILVEIRA		5.998,00
12/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 23301754 FABIO ROSA DA SILVEIRA	5.998,00	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 29828 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSI		1.460,70
12/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 29828 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSI	1.557,40	
12/03/2019	4.4.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	PG DUPL 29828 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSI		96,70
12/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 43364/2 SPATFLEX FIOS E CABOS	940,50	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 43364/2 SPATFLEX FIOS E CABOS		940,50
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	9.550,49	
			TRANSPORTE	21.914,80	12.364,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-SPB	21.914,80	12.364,31
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.028,27	9.550,49
12/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.028,27
12/03/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
12/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	1.125,00	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		1.125,00
12/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	134,16	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		134,16
12/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	9.840,65	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		9.840,65
12/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 300	1.075,85	
12/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 300		1.075,85
			TOTAL DO DIA	39.128,23	39.128,23
13/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG NF Nº 29828 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSI		1.557,40
13/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 29828 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSI	1.557,40	
13/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 30822 GREIKA COMERCIAL LTDA.		506,00
13/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 30822 GREIKA COMERCIAL LTDA.	506,00	
13/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35573C SOMECO REPRES COM IMP E EXP	698,18	
13/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35573C SOMECO REPRES COM IMP E EXP		698,18
13/03/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG DUPL 4719 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,00	
13/03/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG DUPL 4719 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,00
13/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.644,29	
13/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.644,29
			TOTAL DO DIA	5.480,87	5.480,87
14/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 15077 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.807,00
14/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 15077 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.807,00	
14/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 33793 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		1.236,72
14/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 33793 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	1.236,72	
14/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 10070/4 LANNER ELETRONICA LTDA	1.029,63	
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 10070/4 LANNER ELETRONICA LTDA		1.029,63
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	775,95	
14/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		775,95
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	8.055,70	
14/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		8.055,70
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	149,00	
14/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		149,00
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.024,40	
14/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.024,40
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.309,44	
14/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.309,44
14/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	11.661,30	
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		11.661,30
14/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 306	569,67	
14/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 306		569,67
			TOTAL DO DIA	29.618,81	29.618,81
15/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 95933/2 MICHAEL IMP E EXP LTDA	853,55	
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 95933/2 MICHAEL IMP E EXP LTDA		853,55
15/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 95933/1 MICHAEL IMP E EXP LTDA	124,20	
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 95933/1 MICHAEL IMP E EXP LTDA		124,20
15/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84426/2 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	889,00	
			TRANSPORTE	1.866,75	977,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 84426/2 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	1.866,75	977,75 889,00
15/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
15/03/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL 39359026 THERA CORPORTAE	149,90	
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 39359026 THERA CORPORTAE		149,90
15/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.548,00	
15/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.548,00
			TOTAL DO DIA	4.984,65	4.984,65
18/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3023 CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTÁFICO E TECNOLÁGIC		506,00
18/03/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3023 CONSELHO NAC. DE DESENV. CIENTÁFICO E TECNOLÁGIC	506,00	
18/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		3.000,00
18/03/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	3.000,00	
18/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056539 D CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	510,28	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056539 D CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		510,28
18/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056801 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	2.032,00	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056801 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		2.032,00
18/03/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 393438 TSV TRANSPORTES LTDA	1.529,52	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 393438 TSV TRANSPORTES LTDA		1.529,52
18/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056886 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	810,00	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056886 B CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		810,00
18/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7981 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	1.595,33	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7981 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		1.595,33
18/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8074 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	1.210,45	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8074 02/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		1.210,45
18/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 1167/3 P H CARDOSO DE SA ME	677,00	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1167/3 P H CARDOSO DE SA ME		677,00
18/03/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 376158 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	50,00	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 376158 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		50,00
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.717,40	
18/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.717,40
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.627,98	
18/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.627,98
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	396,80	
18/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		396,80
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	394,00	
18/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		394,00
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	394,00	
18/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		394,00
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.738,00	
18/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.738,00
18/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.964,95	
18/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		1.964,95
			TOTAL DO DIA	24.153,71	24.153,71
19/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	900,00	
19/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		900,00
19/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	84,90	
19/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		84,90
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	600,00	
			TRANSPORTE	1.584,90	984,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE	1.584,90	984,90
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE		600,00
19/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE	200,00	
			TOTAL DO DIA	1.784,90	1.784,90
20/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 85306 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		2.067,24
20/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 85306 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	2.067,24	
20/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 03/2019	52,56	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 03/2019		52,56
20/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 02/2019	684,88	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA INSS REF 02/2019		684,88
20/03/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 02/2019	301,04	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DARF 0561 02/2019		301,04
20/03/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 02/2019	2.801,62	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF 02/2019		2.801,62
20/03/2019	4.2.2.04.006	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG NF Nº 1697 CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS	48,80	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 1697 CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS		48,80
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 445735 SIM REDE DE POSTOS LTDA		58,98
20/03/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 445735 SIM REDE DE POSTOS LTDA	50,00	
20/03/2019	4.2.2.04.020	DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	PG NF Nº 445735 SIM REDE DE POSTOS LTDA	8,98	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.750,00	
20/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.750,00
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.773,50	
20/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.773,50
20/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	4.498,67	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		4.498,67
20/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 315	1.000,00	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 315		1.000,00
20/03/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	140,85	
20/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		140,85
			TOTAL DO DIA	21.178,14	21.178,14
21/03/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
21/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	6.728,36	
21/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		6.728,36
21/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.135,59	
21/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.135,59
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.500,00	
21/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.500,00
21/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	6.363,95	
21/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		6.363,95
			TOTAL DO DIA	15.736,35	15.736,35
22/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8383 DREAMER		754,46
22/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8383 DREAMER	754,46	
22/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8388 DREAMER		728,03
22/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8388 DREAMER	728,03	
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG 50592 S.G. FRAGA & CIA LTDA		1.719,67
22/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG 50592 S.G. FRAGA & CIA LTDA	1.719,67	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 151311 ACP COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS		706,86
22/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 151311 ACP COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS	704,69	
22/03/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PG DUPL 151311 ACP COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS	2,17	
22/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056586 D CICLOTRON IND ALETRONICA LTDA	232,67	
			TRANSPORTE	4.141,69	3.909,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 3 056586 D CICLOTRON IND ALETRONICA LTDA	4.141,69	3.909,02 232,67
22/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8023 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	2.697,29	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8023 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		2.697,29
22/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8113 02/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA	593,17	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8113 02/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA		593,17
22/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14979/1 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	1.240,00	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14979/1 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		1.240,00
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 33688 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		1.182,40
22/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 33688 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	1.182,40	
22/03/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 02/2019	343,86	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 02/2019		343,86
22/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
22/03/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 554832 R TAUBE POSTO DE COMB E CONVENIENCIAS LTDA	50,00	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 554832 R TAUBE POSTO DE COMB E CONVENIENCIAS LTDA		50,00
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	7.900,00	
22/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		7.900,00
22/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COIMPRAS PRE DATADO	386,70	
22/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COIMPRAS PRE DATADO		386,70
			TOTAL DO DIA	18.955,11	18.955,11
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG 70752 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0612		199,90
25/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG 70752 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0612	199,90	
25/03/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5742479 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	180,00	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5742479 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		180,00
25/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 520 FABIO ROSA DA SILVEIRA	786,53	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 520 FABIO ROSA DA SILVEIRA		786,53
25/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7862 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME	1.205,32	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7862 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA ME		1.205,32
25/03/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 394669 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	54,39	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 394669 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		54,39
25/03/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 2982/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	172,07	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 2982/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		172,07
25/03/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL 01/2019	1.363,97	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 01/2019		1.363,97
25/03/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 542908 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	50,00	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 542908 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		50,00
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	6.100,00	
25/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		6.100,00
25/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE EXT	1.000,00	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE EXT		1.000,00
25/03/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 321	1.075,00	
25/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 321		1.075,00
			TOTAL DO DIA	12.237,18	12.237,18
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG 537 THIAGO DE OLIVEIRA VARISCO		450,00
			TRANSPORTE		450,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	TRANSPORTE PG 537 THIAGO DE OLIVEIRA VARISCO	450,00	450,00
26/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 801 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda		855,00
26/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 801 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda	855,00	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG 9005 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI		23,15
26/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG 9005 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI	23,15	
26/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35282 D SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA	1.154,72	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35282 D SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA		1.154,72
26/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14788/2 DATREL PROD EKETRONICOS LTDA	880,00	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14788/2 DATREL PROD EKETRONICOS LTDA		880,00
26/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5306/2 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA	1.289,00	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5306/2 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA		1.289,00
26/03/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,80	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19,80
26/03/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 381913 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	16,61	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 381913 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		16,61
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.089,00	
26/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.089,00
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.638,60	
26/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.638,60
26/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	183,33	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		183,33
26/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.670,86	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		1.670,86
26/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 318	1.500,00	
26/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 318		1.500,00
			TOTAL DO DIA	14.770,07	14.770,07
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE NF 455 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA		329,98
27/03/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PAGO CFE NF 455 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	329,98	
27/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG 86415 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA		407,55
27/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG 86415 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	407,55	
27/03/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 4 V. Y. T. SORENSEN EVENTOS		215,00
27/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 4 V. Y. T. SORENSEN EVENTOS	215,00	
27/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 30725 1/2 GREIKA COMERCIAL LTDA	995,58	
27/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 30725 1/2 GREIKA COMERCIAL LTDA		995,58
27/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.000,00	
27/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.948,11	2.948,11
28/03/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 549 THIAGO DE OLIVEIRA VARISCO		225,00
28/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 549 THIAGO DE OLIVEIRA VARISCO	225,00	
28/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.109,00	
28/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.109,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	300,00	
28/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		300,00
			TOTAL DO DIA	1.634,00	1.634,00
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG 50800 S.G. FRAGA & CIA LTDA		361,95
			TRANSPORTE		361,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	TRANSPORTE PG 50800 S.G. FRAGA & CIA LTDA	361,95	361,95
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG 72320 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA		1.321,53
29/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG 72320 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA	1.321,53	
29/03/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
29/03/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG DUPL 6312314 ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE	202,10	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6312314 ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE		202,10
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 10/24		326,16
29/03/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 10/24	310,25	
29/03/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 10/24	15,91	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 10/121		317,21
29/03/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 10/121	301,74	
29/03/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 10/121	15,47	
29/03/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 401113 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA	50,00	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 401113 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA		50,00
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	530,01	
29/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		530,01
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	200,00	
29/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		200,00
29/03/2019	4.2.2.03.003	IPTU	PG PREFEITURA	136,54	
29/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG PREFEITURA		136,54
			TOTAL DO DIA	3.865,50	3.865,50
30/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG 70861 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0612		121,61
30/03/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG 70861 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0612	121,61	
			TOTAL DO DIA	121,61	121,61
31/03/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 03/2019		5.742,31
31/03/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 03/2019	5.742,31	
31/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2019		525,58
31/03/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2019	525,58	
31/03/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA Descontos na Folha Mensal - 03/2019		0,52
31/03/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA - 03/2019		253,99
31/03/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VLR DESCONTO CFE FOLHA Pensão Judicial - 03/2019		722,27
31/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA INSS Normal - 03/2019		684,88
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF - 03/2019		4.608,00
31/03/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2019		301,04
31/03/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF Salários e Ordenados - 03/2019	6.570,70	
31/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEVOL MERC CFE NF 3030		2.069,91
31/03/2019	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOL MERC CFE NF 3030 AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA	2.069,91	
31/03/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A VISTA CFE NF 3013 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA		59.587,50
31/03/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3015 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO		31.851,53
31/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS CFE NF 3013 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA	59.587,50	
31/03/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3015 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO	31.851,53	
31/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	6,49	
31/03/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		6,49
			TRANSPORTE	106.354,02	106.354,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	4.4.1.01.011	IOF	TRANSPORTE PG IOF	106.354,02 1,10	106.354,02
31/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		1,10
31/03/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	1,09	
31/03/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		1,09
31/03/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	35.747,65	
31/03/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		35.747,65
31/03/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA03/2019	56,21	
31/03/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA03/2019		56,21
31/03/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA03/2019	28,00	
31/03/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA03/2019		28,00
31/03/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA03/2019	6,01	
31/03/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA03/2019		6,01
31/03/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSF SALDO NEGATIVO	1.335,33	
31/03/2019	2.1.1.01.005	CHEQUE ESPECIAL/LIMITE BANCÁRIO	TRANSF SALDO NEGATIVO		1.335,33
			TOTAL DO DIA	143.529,41	143.529,41
			TOTAL DO MÊS	421.506,58	421.506,58
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 9063 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI		20,00
01/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 9063 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI	20,00	
01/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8051 03/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA	754,50	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8051 03/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA		754,50
01/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7886 04/04 DREAMER COM PRDO ELET LTDA	802,62	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7886 04/04 DREAMER COM PRDO ELET LTDA		802,62
01/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 396391 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	1.296,94	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 396391 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		1.296,94
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	7.050,00	
01/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		7.050,00
01/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	774,00	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		774,00
01/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	20,00	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		20,00
01/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	980,00	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		980,00
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE EXT	110,00	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE EXT		110,00
01/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.354,56	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.354,56
01/04/2019	2.1.1.01.005	CHEQUE ESPECIAL/LIMITE BANCÁRIO	TRANSF SALDO NEGATIVO	1.335,33	
01/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSF SALDO NEGATIVO		1.335,33
			TOTAL DO DIA	15.497,95	15.497,95
02/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 9083 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI		50,00
02/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 9083 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI	50,00	
02/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	474,68	
02/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		474,68
02/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.100,00	
02/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.100,00
02/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	50,00	
02/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		50,00
			TRANSPORTE	1.674,68	1.674,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.674,68	1.674,68
02/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE	73,00	
			MENSALIDADE PACOTE		73,00
			TOTAL DO DIA	1.747,68	1.747,68
03/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 24063 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		2.336,80
03/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 24063 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	2.336,80	
03/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 50900 S.G. FRAGA & CIA LTDA		2.531,75
03/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 50900 S.G. FRAGA & CIA LTDA	2.531,75	
03/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 50901 S.G. FRAGA & CIA LTDA		401,94
03/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 50901 S.G. FRAGA & CIA LTDA	401,94	
03/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 23663948 FABIO ROSA DA SILVEIRA		3.959,20
03/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 23663948 FABIO ROSA DA SILVEIRA	3.959,20	
03/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.500,00	
03/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.500,00
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.500,00	
03/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	12.229,69	12.229,69
04/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9116 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI		27,80
04/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9116 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI	27,80	
04/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 28277 VIDRACARIA NATO - T1 - 163		4.650,00
04/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 28277 VIDRACARIA NATO - T1 - 163	4.650,00	
04/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 03/2019- EDSON PASSOS		1.657,27
04/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 03/2019- EDSON PASSOS	935,00	
04/04/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PG SALARIOS REF 03/2019- EDSON PASSOS	722,27	
04/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DACTE 266071 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	182,26	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DACTE 266071 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		182,26
04/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR TRANSF VIDRACARIA NATO LTDA	4.500,00	
04/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF VIDRACARIA NATO LTDA		4.500,00
04/04/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 368529 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	18,18	
04/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 368529 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		18,18
04/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	6.200,00	
04/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		6.200,00
04/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	27,80	
04/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		27,80
			TOTAL DO DIA	17.263,31	17.263,31
05/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 2679 SPYDER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON		769,20
05/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 2679 SPYDER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON	769,20	
05/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
05/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DIEGO LOPES SILVA	1.000,00	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DIEGO LOPES SILVA		1.000,00
05/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1423550 TRANSPORTES BERTOLINI	677,46	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1423550 TRANSPORTES BERTOLINI		677,46
05/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 22891334 FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.799,40	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 22891334 FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.799,40
05/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 03/2019	525,58	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 03/2019		525,58
05/04/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 36620 POSTO SAINT HILAIRE	50,00	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 36620 POSTO SAINT HILAIRE		50,00
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.503,88	
			TRANSPORTE	6.745,52	5.241,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-SPB	6.745,52	5.241,64
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.400,00	1.503,88
05/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.400,00
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.500,00	
05/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.645,52	11.645,52
06/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8470 DREAMER		726,03
06/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8470 DREAMER	726,03	
06/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 70991 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0612		25,90
06/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 70991 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0612	25,90	
			TOTAL DO DIA	751,93	751,93
08/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 83707/5 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	1.147,00	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 83707/5 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP		1.147,00
08/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35860/B SOMECO REPR COM IMP E EXP	1.710,74	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35860/B SOMECO REPR COM IMP E EXP		1.710,74
08/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14240/C VISAO INDUSTRIAL C LTDA	582,25	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14240/C VISAO INDUSTRIAL C LTDA		582,25
08/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 3678/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	520,24	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3678/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		520,24
08/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 398106 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	57,76	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 398106 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		57,76
08/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8057 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	831,81	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8057 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		831,81
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 85151 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		843,00
08/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 85151 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	843,00	
08/04/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 153772 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA	50,00	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 153772 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA		50,00
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CREDITO TRANSFERENCIA	5.104,00	
08/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO TRANSFERENCIA		5.104,00
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	12.475,00	
08/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		12.475,00
08/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	25,90	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		25,90
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.100,00	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.100,00
08/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	10.711,22	
08/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		10.711,22
			TOTAL DO DIA	35.158,92	35.158,92
09/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 03/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS	3.673,00	
09/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 03/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS		3.673,00
09/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 49826 MERIDIONAL CARGAS LTDA	61,60	
09/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 49826 MERIDIONAL CARGAS LTDA		61,60
09/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056729 D CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	465,34	
09/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056729 D CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		465,34
09/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	4.527,00	
			TRANSPORTE	8.726,94	4.199,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-SPB	8.726,94	4.199,94
			TOTAL DO DIA	8.726,94	8.726,94
10/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 14547 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		1.095,30
10/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 14547 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.095,30	
10/04/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CHEQUE Nº 329- MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,00	
10/04/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE Nº 329- MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,00
10/04/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 27236 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 27236 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
10/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA	63,68	
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA		63,68
10/04/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 03/2019	260,86	
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 03/2019		260,86
10/04/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NATALIE THOMAZ	260,00	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NATALIE THOMAZ		260,00
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 30822 GREIKA COMERCIAL LTDA.		506,00
10/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 30822 GREIKA COMERCIAL LTDA.	506,00	
10/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35701/C SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA	842,34	
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35701/C SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA		842,34
10/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5306/3 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA	1.289,00	
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5306/3 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA		1.289,00
10/04/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201903 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE	35,00	
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201903 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE		35,00
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.249,64	
10/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.249,64
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.000,00	
10/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.000,00
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERNO IA	200,00	
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH INTERNO IA		200,00
10/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
10/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TOTAL DO DIA	9.214,72	9.214,72
11/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PAGO CFE NF 37880 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		138,00
11/04/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PAGO CFE NF 37880 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA	138,00	
11/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 85203/1 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		1.501,41
11/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 85203/1 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	1.501,41	
11/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 23301754/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.999,33	
11/04/2019	4.4.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	PG DUPL 23301754/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		534,00
11/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 23301754/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.465,33
11/04/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107,70	
11/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		107,70
11/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.300,00	
11/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.300,00
11/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	230,00	
11/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		230,00
			TOTAL DO DIA	7.276,44	7.276,44
12/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
12/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
12/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 95933/3 MICHAEL IMP E EXP LTDA	853,54	
			TRANSPORTE	1.273,54	420,00

Sistema licenciado para MITRA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/558.454-3 no dia 18/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 95933/3 MICHAEL IMP E EXP LTDA	1.273,54	420,00
12/04/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 61880 POSTO DE COMB E SERVS BRZINHO	50,00	853,54
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 61880 POSTO DE COMB E SERVS BRZINHO		50,00
12/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.400,00	
12/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.400,00
12/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	495,00	
12/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		495,00
12/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	134,16	
12/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		134,16
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.500,00	
12/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.852,70	6.852,70
15/04/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL 42146322 THERA CORPORATE	149,90	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 42146322 THERA CORPORATE		149,90
15/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 10070/5 LANNER ELETRONICA LTDA	1.029,63	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 10070/5 LANNER ELETRONICA LTDA		1.029,63
15/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 84426/3 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP	888,00	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 84426/3 CENTRO SUL REPR COM IMP E EXP		888,00
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15077/1 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		704,00
15/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15077/1 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	704,00	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 33793 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA		1.236,72
15/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 33793 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	1.236,72	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	1.000,00	
15/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSF		1.000,00
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.700,00	
15/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.700,00
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE POR CAIXA 326	950,00	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE POR CAIXA 326		950,00
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH EXTERNO	200,00	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH EXTERNO		200,00
15/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 307	569,67	
15/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 307		569,67
			TOTAL DO DIA	11.427,92	11.427,92
16/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8074 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	1.210,45	
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8074 03/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		1.210,45
16/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056886 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	810,00	
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056886 C CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		810,00
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 801 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda801 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda		855,00
16/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 801 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda801 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda	855,00	
16/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1425980 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	393,73	
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1425980 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		393,73
16/04/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 1167/4 P H CARDOSO DE SA ME	677,00	
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1167/4 P H CARDOSO DE SA ME		677,00
16/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.000,00	
16/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	7.946,18	7.946,18
17/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 85666 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		898,38
			TRANSPORTE		898,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF 85666 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	898,38	898,38
17/04/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 03/2019	285,77	
17/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 03/2019		285,77
17/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 49779 MERIDIONAL CARGAS LTDA	79,93	
17/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 49779 MERIDIONAL CARGAS LTDA		79,93
17/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056801 D CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	2.033,27	
17/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056801 D CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		2.033,27
17/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7981 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	1.595,36	
17/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7981 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		1.595,36
17/04/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
17/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
17/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.046,27	
17/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.046,27
17/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.104,17	
17/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		1.104,17
			TOTAL DO DIA	11.051,60	11.051,60
18/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 36394 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	4.358,78	4.358,78
18/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 36394 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	4.358,78	
18/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 51376 S.G. FRAGA & CIA LTDA	453,45	453,45
18/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 51376 S.G. FRAGA & CIA LTDA	453,45	
18/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 51389 S.G. FRAGA & CIA LTDA	453,45	453,45
18/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 51389 S.G. FRAGA & CIA LTDA	453,45	
18/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 51390 S.G. FRAGA & CIA LTDA	250,80	250,80
18/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 51390 S.G. FRAGA & CIA LTDA	250,80	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 51392 S.G. FRAGA & CIA LTDA		10,91
18/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 51392 S.G. FRAGA & CIA LTDA	10,91	
18/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 51392 S.G. FRAGA & CIA LTDA		162,05
18/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 51392 S.G. FRAGA & CIA LTDA	162,05	
18/04/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 03/2019	301,04	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DARF 0561 03/2019		301,04
18/04/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 702425 POSTO DE COMB MASTER LTDA	100,00	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 702425 POSTO DE COMB MASTER LTDA		100,00
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.069,96	
18/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.069,96
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.020,00	
18/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.020,00
18/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	84,90	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		84,90
18/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	420,00	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		420,00
18/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	4.318,43	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		4.318,43
18/04/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	166,63	
18/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		166,63
			TOTAL DO DIA	16.170,40	16.170,40
22/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 04/2019	54,82	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 04/2019		54,82
22/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8023 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	2.697,32	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8023 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		2.697,32
22/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14979/2 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	1.240,00	
			TRANSPORTE	3.992,14	2.752,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 14979/2 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	3.992,14	2.752,14 1.240,00
22/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8113 03/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA	593,17	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8113 03/03 DREAMER COM PROD ELET LTDA		593,17
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 85306/1 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		1.034,24
22/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 85306/1 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	1.034,24	
22/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5861857 EXPRESSPO SAO MIGUEL LTDA	42,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5861857 EXPRESSPO SAO MIGUEL LTDA		42,00
22/04/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 03/2019	5.742,32	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF 03/2019		5.742,32
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 03/2019		687,14
22/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 03/2019	684,88	
22/04/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PGTO GUIA INSS REF 03/2019	2,26	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	190,00	
22/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSF		190,00
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	298,00	
22/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		298,00
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	11.600,00	
22/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		11.600,00
22/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE EXT	250,00	
22/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE EXT		250,00
			TOTAL DO DIA	24.479,01	24.479,01
23/04/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 4317/19 CADORE TRANSPORTES LTDA	339,54	
23/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 4317/19 CADORE TRANSPORTES LTDA		339,54
23/04/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL 02/2019	2.074,67	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DIFAL 02/2019		2.074,67
23/04/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 130752 BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA	50,00	
23/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 130752 BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA		50,00
23/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	1.765,00	
23/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSF		1.765,00
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CONTAS CAIXA	74,67	
23/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO CONTAS CAIXA		74,67
23/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.383,88	
23/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		1.383,88
			TOTAL DO DIA	5.687,76	5.687,76
24/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 2693 SPYDER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON		699,00
24/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 2693 SPYDER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON	699,00	
24/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 51504 S.G. FRAGA & CIA LTDA		449,90
24/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 51504 S.G. FRAGA & CIA LTDA	449,90	
24/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 30725 2/2 GREIKA COMERCIAL LTDA	995,59	
24/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 30725 2/2 GREIKA COMERCIAL LTDA		995,59
24/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	
24/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.600,00
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	600,00	
24/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		600,00
			TOTAL DO DIA	4.344,49	4.344,49
25/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14788/3 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	880,00	
25/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 14788/3 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		880,00
25/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	194,34	
25/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		194,34
			TRANSPORTE	1.074,34	1.074,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TRANSPORTE	1.074,34	1.074,34
25/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 324	738,00	
					738,00
			TOTAL DO DIA	1.812,34	1.812,34
26/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 51568 S.G. FRAGA & CIA LTDA		1.879,01
26/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 51568 S.G. FRAGA & CIA LTDA	1.879,01	
26/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 51569 S.G. FRAGA & CIA LTDA		449,90
26/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 51569 S.G. FRAGA & CIA LTDA	449,90	
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 51571 S.G. FRAGA & CIA LTDA		862,54
26/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 51571 S.G. FRAGA & CIA LTDA	862,54	
26/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 51571 S.G. FRAGA & CIA LTDA		2,51
26/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 51571 S.G. FRAGA & CIA LTDA	2,51	
26/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 57360 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		1.856,38
26/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 57360 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	1.856,38	
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 73282 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA		24,14
26/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 73282 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA	24,14	
26/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 73282 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA		541,21
26/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 73282 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA	541,21	
26/04/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 84843 CAMPUS NONOAI DOM DE COMB LTDA	50,02	
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 84843 CAMPUS NONOAI DOM DE COMB LTDA		50,02
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.920,00	
26/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.920,00
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.499,40	
26/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.499,40
26/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	737,53	
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		737,53
26/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	420,00	
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		420,00
26/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.222,62	
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.222,62
26/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 319	1.500,00	
26/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 319		1.500,00
			TOTAL DO DIA	15.965,26	15.965,26
27/04/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 6915 JARDIM VERDE	50,00	
27/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 6915 JARDIM VERDE		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 35372 CARLOS EDUARDO MARSICANO EIRELI		43,20
29/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 35372 CARLOS EDUARDO MARSICANO EIRELI	43,20	
29/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8311 01/01 DREAMER COM PROD ELET LTDA	867,00	
29/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8311 01/01 DREAMER COM PROD ELET LTDA		867,00
29/04/2019	4.2.2.04.020	DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	PG NF Nº 54104 CONF E SORVETERIA MARTINI LTDA	21,90	
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 54104 CONF E SORVETERIA MARTINI LTDA		21,90
29/04/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 62998 POSTO DE COMB E SERVS BRZINHO	19,50	
29/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 62998 POSTO DE COMB E SERVS BRZINHO		19,50
29/04/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	JUROS	3,17	
29/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	JUROS		3,17
29/04/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF	0,02	
29/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF		0,02
29/04/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF ADICIONAL	2,04	
29/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF ADICIONAL		2,04
			TRANSPORTE	956,83	956,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE TED-SPB	956,83	956,83
29/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB	1.373,96	1.373,96
29/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	121,61	
29/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		121,61
			TOTAL DO DIA	2.452,40	2.452,40
30/04/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 04/2019		467,56
30/04/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 04/2019	467,56	
30/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2019		525,58
30/04/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2019	525,58	
30/04/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA Descontos na Folha Mensal - 04/2019		0,92
30/04/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VLR DESCONTO CFE FOLHA Pensão Judicial - 04/2019		722,27
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA INSS Normal - 04/2019		684,88
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF - 04/2019		4.827,00
30/04/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA - 04/2019		35,00
30/04/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2019		301,04
30/04/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF Salários e Ordenados - 04/2019	6.571,11	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOL MERC CFE NF 73280 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA		168,80
30/04/2019	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOL MERC CFE NF 73280 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA	168,80	
30/04/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 24049977 FABIO ROSA DA SILVEIRA		2.998,00
30/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 24049977 FABIO ROSA DA SILVEIRA	2.998,00	
30/04/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3031 MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO		7.131,92
30/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3031 MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO	7.131,92	
30/04/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 5 DIEGO LOPES DA SILVA		97,00
30/04/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 5 DIEGO LOPES DA SILVA	97,00	
30/04/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG DUPL 6399686 ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE	211,50	
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6399686 ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE		211,50
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 11/121		318,63
30/04/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 11/121	301,74	
30/04/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 11/121	16,89	
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 11/24		327,62
30/04/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 11/24	310,25	
30/04/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 11/24	17,37	
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.100,00	
30/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.100,00
30/04/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 327	600,00	
30/04/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 327		600,00
30/04/2019	4.4.1.01.011	IOF	PG IOF	0,30	
30/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		0,30
30/04/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	3,55	
30/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		3,55
30/04/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	10,88	
30/04/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		10,88
30/04/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	2.785,25	
30/04/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		2.785,25
30/04/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA04/2019	56,21	
30/04/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA04/2019		56,21
			TRANSPORTE	23.373,91	23.373,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA04/2019	23.373,91 28,00	23.373,91
30/04/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA04/2019		28,00
30/04/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA04/2019	6,01	
30/04/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA04/2019		6,01
			TOTAL DO DIA	23.407,92	23.407,92
			TOTAL DO MÊS	251.161,08	251.161,08
02/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 15334 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		8.696,00
02/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 15334 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	8.696,00	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 24063/1 SOMECO IND COM IMP E EXP		1.168,40
02/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 24063/1 SOMECO IND COM IMP E EXP	1.168,40	
02/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 23663948A FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.319,74	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 23663948A FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.319,74
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7000/3 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.378,95
02/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7000/3 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.378,95	
02/05/2019	4.2.2.04.032	DESPESAS C/ DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	VLR REF PATROCINIO FESTA DO CHOPP- TTC	400,00	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PATROCINIO FESTA DO CHOPP- TTC		400,00
02/05/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	11.379,20	
02/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		11.379,20
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERNO IA	600,00	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH INTERNO IA		600,00
02/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	774,50	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		774,50
02/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	6.140,48	
02/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		6.140,48
			TOTAL DO DIA	31.865,72	31.865,72
03/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
03/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
03/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 85231 CAMPUS NONOAI COM DE COMB	100,05	
03/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 85231 CAMPUS NONOAI COM DE COMB		100,05
03/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.000,00	
03/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.000,00
03/05/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE PACOTE	73,00	
03/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE		73,00
03/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 330	1.480,00	
03/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 330		1.480,00
			TOTAL DO DIA	4.073,05	4.073,05
06/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8383 01/01 DREAMER	754,46	
06/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 8383 01/01 DREAMER		754,46
06/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8057 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	831,84	
06/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 8057 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		831,84
06/05/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5179/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	112,11	
06/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 5179/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		112,11
06/05/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 404859 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	67,58	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 404859 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		67,58
			TRANSPORTE	1.765,99	1.765,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	1.765,99	1.765,99
06/05/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG DUPL 4928 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,85	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 4928 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,85
06/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO	5.263,12	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE AUTOMATICO		5.263,12
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH INTERNO IA	300,00	
06/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	SAQUE CASH INTERNO IA		300,00
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	5.000,00	
06/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF		5.000,00
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 322	850,00	
06/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 322		850,00
			TOTAL DO DIA	14.254,96	14.254,96
07/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 2193 A GLORIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME		3.615,00
07/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 2193 A GLORIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME	3.615,00	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8388 DREAMER		728,03
07/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8388 DREAMER	728,03	
07/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 23301754/B FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.999,33	
07/05/2019	4.4.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	PG DUPL 23301754/B FABIO ROSA DA SILVEIRA		533,00
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 23301754/B FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.466,33
07/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35282 E SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA	1.154,72	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35282 E SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA		1.154,72
07/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5306/4 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA	1.289,00	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5306/4 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA		1.289,00
07/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35860/C SOMECO REPR COM IMP E EXP	1.710,74	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35860/C SOMECO REPR COM IMP E EXP		1.710,74
07/05/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 322799 EXATA ACRGO LTDA	205,37	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 322799 EXATA ACRGO LTDA		205,37
07/05/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201904 SIN DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTA ALEGRE	35,00	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201904 SIN DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTA ALEGRE		35,00
07/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 04/2019	525,58	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 04/2019		525,58
07/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 04/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS	3.830,00	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 04/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS		3.830,00
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 04/2019- EDSON PASSOS		1.719,27
07/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 04/2019- EDSON PASSOS	997,00	
07/05/2019	2.1.5.01.006	PENSAO ALIMENTÍCIA	PG PENSAO DESC EDSON 04/2019	722,27	
07/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF DIEGO LOPES SILVA	1.070,00	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF DIEGO LOPES SILVA		1.070,00
07/05/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 04/2019	272,30	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 04/2019		272,30
07/05/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,50	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9,50
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	160,00	
07/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSF		160,00
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	17.025,00	
07/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		17.025,00
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	919,10	
07/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		919,10
07/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	2193 A GLORIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME	3.615,00	
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	2193 A GLORIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME		3.615,00
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.500,00	
			TRANSPORTE	41.382,94	39.882,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE SAQUE SAQUE PAGUE	41.382,94	39.882,94
			TOTAL DO DIA	41.382,94	41.382,94
08/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 2701 SPYDER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON		839,60
08/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 2701 SPYDER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRON	839,60	
08/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PGTO NF 15361 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		30,00
08/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 15361 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	30,00	
08/05/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 8500 EXATA CARGO LTDA	1.117,32	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8500 EXATA CARGO LTDA		1.117,32
08/05/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 28557 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 28557 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14547/1 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		547,65
08/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14547/1 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	547,65	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 85203/2 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		1.500,00
08/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 85203/2 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	1.500,00	
08/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 10070/6 LANNER ELETRONICA LTDA	1.029,63	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 10070/6 LANNER ELETRONICA LTDA		1.029,63
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15077/2 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		701,00
08/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15077/2 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	701,00	
08/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3 056886 D CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA	808,92	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3 056886 D CICLOTRON IND ELETRONICA LTDA		808,92
08/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8074 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA	1.210,46	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8074 04/04 DREAMER COM PROD ELET LTDA		1.210,46
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	17.025,00	
08/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		17.025,00
08/05/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
08/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	1.245,00	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		1.245,00
08/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	5.000,00	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		5.000,00
08/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.705,92	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		1.705,92
08/05/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 329	1.075,00	
08/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 329		1.075,00
			TOTAL DO DIA	34.044,90	34.044,90
09/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8638 DREAMER		862,00
09/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8638 DREAMER	862,00	
09/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.089,00	
09/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.089,00
09/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	
09/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.600,00
09/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	2.600,00	
09/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		2.600,00
			TOTAL DO DIA	6.151,00	6.151,00
10/05/2019	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG FÉRIAS A EDSON SILVA DOS PASSOS	3.495,00	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG FÉRIAS A EDSON SILVA DOS PASSOS		3.495,00
10/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
			TRANSPORTE	3.915,00	3.915,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TRANSPORTE	3.915,00	3.915,00
			VLR TRANSF EDSON PASSOS	105,00	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF EDSON PASSOS		105,00
10/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	105,92	
10/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		105,92
10/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
10/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TOTAL DO DIA	4.263,92	4.263,92
11/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 179889 ANCHIETA COML DE COMB LTDA	50,00	
11/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 179889 ANCHIETA COML DE COMB LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
13/05/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,20	
13/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		11,20
13/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.467,30	
13/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.467,30
13/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	167,05	
13/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		167,05
13/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	134,16	
13/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		134,16
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.000,00	
13/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.779,71	2.779,71
14/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 64236 POSTO DE COMB E SERV S BRZINHO LTDA	50,00	
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 64236 POSTO DE COMB E SERV S BRZINHO LTDA		50,00
14/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 308	569,67	
14/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 308		569,67
			TOTAL DO DIA	619,67	619,67
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36394/1 SOMECO IND COM IMP E EXPOR		1.089,70
15/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 36394/1 SOMECO IND COM IMP E EXPOR	1.089,70	
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8470 DREAMER		726,03
15/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8470 DREAMER	726,03	
15/05/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5899/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	303,94	
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5899/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		303,94
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 85306/2 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		1.033,00
15/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 85306/2 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	1.033,00	
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 85666 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		898,38
15/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 85666 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	898,38	
15/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14979/3 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	1.240,00	
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14979/3 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		1.240,00
15/05/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL 45223181 THERA CORPORATE	149,90	
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 45223181 THERA CORPORATE		149,90
15/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 90049 POSTO DE COMB BR NONOAI	16,03	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 90049 POSTO DE COMB BR NONOAI		16,03
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	4.932,87	
15/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		4.932,87
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.120,38	
15/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.120,38
15/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	230,00	
			TRANSPORTE	11.740,23	11.510,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE VLR TRANSF	11.740,23	11.510,23 230,00
			TOTAL DO DIA	11.740,23	11.740,23
16/05/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 04/2019	278,54	
16/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 04/2019		278,54
16/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 05/2019	53,27	
16/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 05/2019		53,27
16/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	536,00	
16/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		536,00
			TOTAL DO DIA	867,81	867,81
17/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1351 P H CARDOSO DE SA - ME		1.800,00
17/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 1351 P H CARDOSO DE SA - ME	1.800,00	
17/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14788/4 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	880,00	
17/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 14788/4 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		880,00
17/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 04/2019	684,88	
17/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA INSS REF 04/2019		684,88
17/05/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 04/2019	301,04	
17/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DARF 0561 04/2019		301,04
17/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
17/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	880,00	
17/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		880,00
17/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.897,70	
17/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.897,70
			TOTAL DO DIA	6.863,62	6.863,62
20/05/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 04/2019	467,57	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF 04/2019		467,57
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.259,00	
20/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.259,00
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	423,00	
20/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		423,00
20/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	84,90	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		84,90
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.300,00	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.300,00
20/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 331	699,00	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 331		699,00
20/05/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	144,25	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		144,25
20/05/2019	4.2.2.03.003	IPTU	PG PREFEITURA	278,54	
20/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG PREFEITURA		278,54
			TOTAL DO DIA	5.656,26	5.656,26
21/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 24348911 FABIO ROSA DA SILVEIRA		3.298,20
21/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 24348911 FABIO ROSA DA SILVEIRA	3.298,20	
21/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	1.300,00	
21/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSF		1.300,00
21/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.279,35	
21/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		1.279,35
21/05/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DACTE 303472 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	116,59	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DACTE 303472 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		116,59
			TOTAL DO DIA	5.994,14	5.994,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 420559 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	50,00	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 420559 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		50,00
22/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	199,96	
22/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		199,96
22/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.000,00	
22/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.000,00
22/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
22/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
22/05/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 333	1.075,85	
22/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 333		1.075,85
			TOTAL DO DIA	2.375,81	2.375,81
23/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PAGO CFE NF 55034 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		138,00
23/05/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PAGO CFE NF 55034 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA	138,00	
23/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57360/1 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		731,76
23/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57360/1 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	731,76	
23/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 24049977A FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.499,00	
23/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 24049977A FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.499,00
23/05/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL 03/2019	1.167,65	
23/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 03/2019		1.167,65
23/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	4.256,25	
23/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		4.256,25
			TOTAL DO DIA	7.792,66	7.792,66
24/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
25/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 845 POSTO D COMB E SERVS BRZINHO LTDA	50,00	
25/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 845 POSTO D COMB E SERVS BRZINHO LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
27/05/2019	4.1.7.01.001	BONIFICAÇÃO/DOAÇÕES/BRINDES	PGTO NF 24435361 FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.199,40
27/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 24435361 FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.199,40	
27/05/2019	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG TAXA JUCIS RS	26,33	
27/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG TAXA JUCIS RS		26,33
27/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 157071 SIM REDE POSTOS	100,00	
27/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 157071 SIM REDE POSTOS		100,00
27/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	279,35	
27/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		279,35
27/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	COMPRAS A VISTA	50,00	
27/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		50,00
27/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 320	1.557,00	
27/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 320		1.557,00
27/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 328	600,00	
27/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 328		600,00
			TOTAL DO DIA	3.812,08	3.812,08
28/05/2019	4.1.7.01.001	BONIFICAÇÃO/DOAÇÕES/BRINDES	PGTO NF 24442915 FABIO ROSA DA SILVEIRA		599,70
28/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 24442915 FABIO ROSA DA SILVEIRA	599,70	
28/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 424209 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	50,00	
28/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 424209 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		50,00
28/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	850,00	
28/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSF		850,00
28/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 334	550,00	
			TRANSPORTE	2.049,70	1.499,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE CHEQUE COMPENSADO 334	2.049,70	1.499,70 550,00
			TOTAL DO DIA	2.049,70	2.049,70
29/05/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 6 MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA		95,00
29/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 6 MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA	95,00	
29/05/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 52630 EXATA CARGO LTDA	63,27	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 52630 EXATA CARGO LTDA		63,27
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.249,64	
29/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.249,64
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERNO IA	100,00	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH INTERNO IA		100,00
29/05/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,50	
29/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9,50
			TOTAL DO DIA	1.517,41	1.517,41
30/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 23663948B FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.319,74	
30/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 23663948B FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.319,74
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 12/121		320,20
30/05/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 12/121	301,74	
30/05/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 12/121	18,46	
30/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 325	800,00	
30/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 325		800,00
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 12/24		329,19
30/05/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 12/24	310,25	
30/05/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 12/24	18,94	
30/05/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41,00	
30/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		41,00
			TOTAL DO DIA	2.810,13	2.810,13
31/05/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 05/2019		3.196,88
31/05/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 05/2019	3.196,88	
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/FÉRIAS FGTS S/Pagamento Férias - 05/2019		223,41
31/05/2019	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/FÉRIAS FGTS S/Pagamento Férias - 05/2019	223,41	
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2019		429,83
31/05/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2019	429,83	
31/05/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA Descontos na Folha Mensal - 05/2019		1,33
31/05/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VLR DESCONTO CFE FOLHA Pensão Judicial - 05/2019		426,57
31/05/2019	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA Líquido de Férias - 05/2019		2.213,50
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET S/FÉRIAS INSS S/Férias - 05/2019		307,19
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA INSS Normal - 05/2019		591,02
31/05/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Férias - 05/2019		104,97
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF - 05/2019		4.187,00
31/05/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA - 05/2019		35,00
31/05/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2019		301,04
31/05/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF Salários e Ordenados - 05/2019	5.374,94	
31/05/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA Férias Pagas - 05/2019	1.595,82	
31/05/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA Multa Dobro de Férias - 05/2019 - EDSON SILVA DOS PASSOS	1.196,86	
31/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEVOL MERC CFE NF 3044		3.000,00
			TRANSPORTE	12.017,74	15.017,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOL MERC CFE NF 3044 AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA	12.017,74 3.000,00	15.017,74
31/05/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3037 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E DE APOIO DO IBIRAPUERA		52.928,50
31/05/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3037 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E DE APOIO DO IBIRAPUERA	52.928,50	
31/05/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 114376 ABAST DE COMB NONOAI LTDA	50,00	
31/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 114376 ABAST DE COMB NONOAI LTDA		50,00
31/05/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	JUROS	28,15	
31/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	JUROS		28,15
31/05/2019	4.4.1.01.011	IOF	PG PREFEITURAIOF	0,04	
31/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG PREFEITURAIOF		0,04
31/05/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	0,05	
31/05/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		0,05
31/05/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	452,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		452,00
31/05/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	19.971,40	
31/05/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		19.971,40
31/05/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF ADIANTAMENTOS	5.617,77	
31/05/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR REF ADIANTAMENTOS		5.617,77
31/05/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIACÃO/AMORT MÊS CFE MAPA05/2019	56,21	
31/05/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIACÃO/AMORT MÊS CFE MAPA05/2019		56,21
31/05/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIACÃO/AMORT MÊS CFE MAPA05/2019	28,00	
31/05/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIACÃO/AMORT MÊS CFE MAPA05/2019		28,00
31/05/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIACÃO/AMORT MÊS CFE MAPA05/2019	6,01	
31/05/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIACÃO/AMORT MÊS CFE MAPA05/2019		6,01
31/05/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSF SALDO NEGATIVO	522,31	
31/05/2019	2.1.1.01.005	CHEQUE ESPECIAL/LIMITE BANCÁRIO	TRANSF SALDO NEGATIVO		522,31
			TOTAL DO DIA	94.678,18	94.678,18
			TOTAL DO MÊS	286.113,90	286.113,90
01/06/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 25408 CELULAR SUL COM E SERVIÇOS LTDA	30,00	
01/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 25408 CELULAR SUL COM E SERVIÇOS LTDA		30,00
01/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR TRANSF	5.617,77	
01/06/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR TRANSF		5.617,77
01/06/2019	2.1.1.01.005	CHEQUE ESPECIAL/LIMITE BANCÁRIO	TRANSF SALDO NEGATIVO	522,31	
01/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSF SALDO NEGATIVO		522,31
			TOTAL DO DIA	6.170,08	6.170,08
03/06/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6485/19 CADRORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	80,80	
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6485/19 CADRORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		80,80
03/06/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1440605 TRANSPORTES BORTOLINI LTDA	680,12	
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1440605 TRANSPORTES BORTOLINI LTDA		680,12
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7000/4 AUDIOPUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.378,95
03/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 7000/4 AUDIOPUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.378,95	
03/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15334/1 DATREL PROD ELET LTDA	1.740,00	
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15334/1 DATREL PROD ELET LTDA		1.740,00
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 24063/2 SOMECO IND COM IMP E EXP		1.168,40
03/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 24063/2 SOMECO IND COM IMP E EXP	1.168,40	
03/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 685594 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	339,00	
			TRANSPORTE	5.387,27	5.048,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG DUPL 685594 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	5.387,27	5.048,27 339,00
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	5.800,00	
03/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO		5.800,00
03/06/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF	0,19	
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF		0,19
03/06/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF ADICIONAL	10,85	
03/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF ADICIONAL		10,85
			TOTAL DO DIA	11.198,31	11.198,31
04/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 57541 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		1.855,37
04/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 57541 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	1.855,37	
04/06/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 325223 EXATA CARGO LTDA	1.046,44	
04/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 325223 EXATA CARGO LTDA		1.046,44
04/06/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE PACOTE	73,00	
04/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE		73,00
			TOTAL DO DIA	2.974,81	2.974,81
05/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8316 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP		339,01
05/06/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	COMPRAS CFE NF 8316 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP	339,01	
			TOTAL DO DIA	339,01	339,01
06/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 5661 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		2.268,00
06/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 5661 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	2.268,00	
06/06/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 51546 MERIDIONAL CARGAS LTDA	65,00	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 51546 MERIDIONAL CARGAS LTDA		65,00
06/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35860/D SOMECO REPR COM IMP E EXP	1.710,74	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35860/D SOMECO REPR COM IMP E EXP		1.710,74
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF 12/2018		10.956,18
06/06/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 12/2018	8.906,02	
06/06/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PGTO GUIA SIMPLES REF 12/2018	2.050,16	
06/06/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG DUPL 6509161 ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE	152,75	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6509161 ASSOC EMP TRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE		152,75
06/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 430174 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	50,00	
06/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 430174 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		50,00
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	4.943,39	
06/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		4.943,39
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.089,00	
06/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.089,00
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	10.000,00	
06/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		10.000,00
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	7.025,00	
06/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		7.025,00
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.851,40	
06/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.851,40
06/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	11.968,50	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		11.968,50
06/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 341	1.200,00	
06/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 341		1.200,00
			TOTAL DO DIA	54.279,96	54.279,96
07/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 23301754/C FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.999,33	
07/06/2019	4.4.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	PG DUPL 23301754/C FABIO ROSA DA SILVEIRA		533,00
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 23301754/C FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.466,33
			TRANSPORTE	1.999,33	1.999,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PG SALARIOS REF 05/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS	1.999,33 3.829,00	1.999,33
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 05/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS		3.829,00
07/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 05/2019	653,24	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 05/2019		653,24
07/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 05/2019- EDSON PASSOS	358,00	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS REF 05/2019- EDSON PASSOS		358,00
07/06/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PG PENSÃO DESC EDSON- 05/2019	426,57	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG PENSÃO DESC EDSON- 05/2019		426,57
07/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
07/06/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,30	
07/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		30,30
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.726,61	
07/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.726,61
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.200,00	
07/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.200,00
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	8.512,50	
07/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		8.512,50
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.500,00	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.500,00
07/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	5.570,54	
07/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		5.570,54
			TOTAL DO DIA	28.226,09	28.226,09
10/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14547/B VISAO INDUSTRIAL C LTDA	547,65	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14547/B VISAO INDUSTRIAL C LTDA		547,65
10/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5306/5 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA	1.289,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5306/5 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA		1.289,00
10/06/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201905 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE	35,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201905 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE		35,00
10/06/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 29949 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 29949 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
10/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL TERRA NETORKS BRASIL SA	129,62	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETORKS BRASIL SA		129,62
10/06/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 05/2019	269,99	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 05/2019		269,99
10/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF DIEGO LOPES SILVA	1.000,00	
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF DIEGO LOPES SILVA		1.000,00
10/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 24711526 VIDRAÇARIA NATO	1.400,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 24711526 VIDRAÇARIA NATO		1.400,00
10/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 117691 ROCHA E LENCINA COM DE COMB LTDA	100,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 117691 ROCHA E LENCINA COM DE COMB LTDA		100,00
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	5.700,00	
10/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		5.700,00
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.000,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.000,00
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	500,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		500,00
10/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
10/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TOTAL DO DIA	12.309,16	12.309,16
11/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 26064 CELULAR SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		290,00
			TRANSPORTE		290,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF 26064 CELULAR SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	290,00	290,00
11/06/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG DUPL 5035 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,00	
11/06/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG DUPL 5035 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,00
11/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG NF Nº 26064 CELULAR SUL COM E SERVIÇOS LTDA	290,00	
11/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 26064 CELULAR SUL COM E SERVIÇOS LTDA		290,00
11/06/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
11/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	
11/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.600,00
11/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	167,05	
11/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		167,05
11/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	1.223,40	
11/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		1.223,40
			TOTAL DO DIA	4.653,90	4.653,90
12/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 4510269708 MERCADO PAGO.CPM REPRESENTAÇOES LTDA	629,90	
12/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 4510269708 MERCADO PAGO.CPM REPRESENTAÇOES LTDA		629,90
12/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15077/3 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		701,00
12/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15077/3 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	701,00	
12/06/2019	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG CFE RECIBO 64582 PERIODICA MED DO TRABALHO- EX DEMISSIONAL	30,00	
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO 64582 PERIODICA MED DO TRABALHO- EX DEMISSIONAL		30,00
12/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.500,00	
12/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.500,00
12/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	134,16	
12/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		134,16
			TOTAL DO DIA	2.995,06	2.995,06
13/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 668 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME		39,50
13/06/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF 668 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	39,50	
13/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 36794 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		4.676,09
13/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 36794 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	4.676,09	
13/06/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
13/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
13/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	300,00	
13/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		300,00
13/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	NF 668 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	39,50	
13/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	NF 668 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME		39,50
13/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	230,00	
13/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		230,00
			TOTAL DO DIA	5.293,54	5.293,54
14/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 24711526 VIDRACARIA NATO - T1 - 163		1.400,00
14/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 24711526 VIDRACARIA NATO - T1 - 163	1.400,00	
14/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3053 MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI		5.500,00
14/06/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3053 MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI	5.500,00	
14/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
			TRANSPORTE	7.320,00	7.320,00

Sistema licenciado para MITRA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/558.454-3 no dia 18/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2019	4.2.2.04.007	DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE PG CFE RECIBO UNIÃO AMIGA	7.320,00 85,00	7.320,00
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO UNIÃO AMIGA		85,00
14/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 637159 COML DE COMB OTTEN LTDA	50,00	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 637159 COML DE COMB OTTEN LTDA		50,00
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.418,00	
14/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.418,00
14/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	5.023,83	
14/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		5.023,83
			TOTAL DO DIA	17.896,83	17.896,83
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG 13903 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - RN		100,00
17/06/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG 13903 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - RN	100,00	
17/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1351/1 P H CARDOSO DE SA ME	600,00	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1351/1 P H CARDOSO DE SA ME		600,00
17/06/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 7324/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	321,40	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7324/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		321,40
17/06/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6105663 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6105663 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
17/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 36394/2 SOMECO IND COM IMP E EXP	1.089,70	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36394/2 SOMECO IND COM IMP E EXP		1.089,70
17/06/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL THERA CORPORATE	149,90	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL THERA CORPORATE		149,90
17/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 1534 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	230,00	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 1534 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		230,00
17/06/2019	4.2.2.04.027	DESPESAS C/ VEÍCULOS / MANUTENÇÃO	PG NF Nº 22845 AUTOPEÇAS ANTARITA LTDA	15,00	
17/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 22845 AUTOPEÇAS ANTARITA LTDA		15,00
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	23.010,00	
17/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		23.010,00
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH EXTERNO	200,00	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH EXTERNO		200,00
17/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS RE DATADO	84,90	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS RE DATADO		84,90
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	300,00	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		300,00
17/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	19.959,10	
17/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		19.959,10
			TOTAL DO DIA	46.135,00	46.135,00
18/06/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG LUCIANO DUTRA TALASCA	1.400,00	
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG LUCIANO DUTRA TALASCA		1.400,00
18/06/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 112524 COML RADIO CENTER LTDA	30,00	
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 112524 COML RADIO CENTER LTDA		30,00
18/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	6.400,00	
18/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		6.400,00
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BCO24H	1.000,00	
18/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE BCO24H		1.000,00
18/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 323	800,00	
18/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 323		800,00
18/06/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	105,82	
18/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		105,82
			TOTAL DO DIA	9.735,82	9.735,82
19/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 11961 A.G.DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP		810,60
			TRANSPORTE		810,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF 11961 A.G.DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	810,60	810,60
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 26962 Alduares Prates da Silva		449,00
19/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 26962 Alduares Prates da Silva	449,00	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 225969 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA		4.475,00
19/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 225969 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	4.475,00	
19/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF GRRF EDSON	2.777,46	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF GRRF EDSON		2.777,46
19/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 24348911/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.099,40	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 24348911/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.099,40
19/06/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 51951 MERIDIONAL CARGAS LTDA	100,00	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 51951 MERIDIONAL CARGAS LTDA		100,00
19/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 05/2019	898,21	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA INSS REF 05/2019		898,21
19/06/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 05/2019	466,78	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DARF 0561 05/2019		466,78
19/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	7.100,00	
19/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		7.100,00
19/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	NF 11961 A.G.DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP	810,60	
19/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	NF 11961 A.G.DA SILVA EQUIPAMENTOS - EPP		810,60
			TOTAL DO DIA	19.407,05	19.407,05
21/06/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 05/2019	3.196,89	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF 05/2019		3.196,89
21/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 06/2019	60,30	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 06/2019		60,30
21/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14979/4 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	1.240,00	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14979/4 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		1.240,00
21/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF EDSON PASSOSS	969,28	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF EDSON PASSOSS		969,28
21/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 582064 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	50,00	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 582064 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		50,00
21/06/2019	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PG CFE RECIBO 1626191 4º TAB DE NOTAS DE PORTO ALEGRE	96,04	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO 1626191 4º TAB DE NOTAS DE PORTO ALEGRE		96,04
21/06/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34,30	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34,30
21/06/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,80	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19,80
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	466,50	
21/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		466,50
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	12.500,00	
21/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		12.500,00
21/06/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
21/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
21/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	36,00	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		36,00
21/06/2019	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	PG RESCISÃO A EDSON SILVA DOS PASSOS	6.710,00	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG RESCISÃO A EDSON SILVA DOS PASSOS		6.710,00
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	800,00	
			TRANSPORTE	26.238,61	25.438,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE	26.238,61	25.438,61
21/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	SAQUE SAQUE PAGUE		800,00
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 332	699,00	
21/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 332		699,00
21/06/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PG PENSÃO DESC EDSON 06/2019	134,05	
21/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG PENSÃO DESC EDSON 06/2019		134,05
			TOTAL DO DIA	27.071,66	27.071,66
24/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8862 DREAMER		1.185,11
24/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8862 DREAMER	1.185,11	
24/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14788/5 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	880,00	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14788/5 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		880,00
24/06/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 416392 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	101,52	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 416392 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		101,52
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.240,67	
24/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.240,67
24/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	COMPRAS A VISTA	50,00	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		50,00
24/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	1.800,00	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		1.800,00
24/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.471,55	
24/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.471,55
			TOTAL DO DIA	11.728,85	11.728,85
25/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8638 DREAMER	862,00	
25/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8638 DREAMER		862,00
25/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57360/2 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		563,00
25/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57360/2 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	563,00	
25/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.500,00	
25/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.500,00
25/06/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 337	1.075,00	
25/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 337		1.075,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
26/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 57629 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		2.689,68
26/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 57629 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	2.689,68	
26/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 24049977B FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.499,00	
26/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 24049977B FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.499,00
26/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	5.500,00	
26/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		5.500,00
26/06/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
26/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
26/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	3.905,00	
26/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		3.905,00
			TOTAL DO DIA	13.603,18	13.603,18
27/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 7989 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.713,35
27/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 7989 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.713,35	
27/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3060 ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA		440,00
27/06/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3060 ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA	440,00	
27/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 23663948C FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.319,74	
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 23663948C FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.319,74
27/06/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	57,41	
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		57,41
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERNO IA	100,00	
			TRANSPORTE	3.630,50	3.530,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE	3.630,50	3.530,50
27/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH INTERNO IA		100,00
27/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO	1.400,00	
			RESGATE AUTOMATICO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	5.030,50	5.030,50
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 15829 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA		3.905,03
28/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 15829 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA	3.905,03	
28/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 36895 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		1.144,41
28/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 36895 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	1.144,41	
28/06/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 7 MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA		110,00
28/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 7 MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA	110,00	
28/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCINO DUTRA TALASCA	420,00	
28/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCINO DUTRA TALASCA		420,00
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 13/24		330,91
28/06/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 13/24	310,25	
28/06/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 13/24	20,66	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 13/121		321,83
28/06/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 13/121	301,74	
28/06/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 13/121	20,09	
28/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 65314 ABAST DE COMB ANCHIETA	15,70	
28/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 65314 ABAST DE COMB ANCHIETA		15,70
28/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 585722 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	50,00	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 585722 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		50,00
28/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	493,92	
28/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		493,92
28/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 335	550,00	
28/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 335		550,00
28/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	0,83	
28/06/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		0,83
28/06/2019	4.4.1.01.011	IOF	PG IOF	0,37	
28/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		0,37
28/06/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	0,06	
28/06/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		0,06
			TOTAL DO DIA	7.343,06	7.343,06
29/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 65354 ABAST DE COMB ANCHIETA	100,00	
29/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 65354 ABAST DE COMB ANCHIETA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/06/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 06/2019		4.034,08
30/06/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 06/2019	4.034,08	
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2019		374,40
30/06/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2019	374,40	
30/06/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA Descontos na Folha Mensal - 06/2019		2,02
30/06/2019	2.1.5.01.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VLR DESCONTO CFE FOLHA Pensão Judicial - 06/2019		134,05
30/06/2019	2.1.5.01.005	RESCISÃO A PAGAR	VLR LIQ RESCISÃO Líquido Rescisão - 06/2019		6.710,00
30/06/2019	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA Líquido de Férias - 06/2019		1.281,50
30/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/13º SALÁRIO CFE FOLHA INSS S/13o Salário - 06/2019		88,18
30/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR RET S/FÉRIAS INSS S/Férias - 06/2019		134,38
30/06/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Férias - 06/2019		60,77
			TRANSPORTE	4.408,48	12.819,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR FGTS REF FGTS s/ferias pago em GRFC - 06/2019	4.408,48	12.819,38
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2019		129,34
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS pago em GRFC - 06/2019		88,18
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS - Multa Rescisória - 06/2019		5,04
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2019		2.373,48
30/06/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA - 06/2019		181,41
30/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA INSS Normal - 06/2019		35,00
30/06/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2019		514,80
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF - 06/2019		301,04
30/06/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF Salários e Ordenados - 06/2019	4.744,21	
30/06/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA Férias Pagas - 06/2019	923,89	
30/06/2019	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR DESCONTO CFE RESC Aviso Prévio Indenizado - 06/2019	2.267,74	
30/06/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA Férias Pagas na Rescisão - 06/2019 - EDSON SILVA DOS PASSOS	3.359,61	
30/06/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA Multa Dobro de Férias - 06/2019 - EDSON SILVA DOS PASSOS	692,92	
30/06/2019	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR CFE RESCISÃO 13o Salário Proporcional - 06/2019	787,41	
30/06/2019	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR CFE RESCISÃO 13o Salário Indenizado - 06/2019	314,96	
30/06/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS s/ferias pago em GRFC - 06/2019	129,34	
30/06/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2019	88,18	
30/06/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS pago em GRFC - 06/2019	5,04	
30/06/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS - Multa Rescisória - 06/2019	2.373,48	
30/06/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2019	181,41	
30/06/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A VISTA CFE NF 3051 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		4.017,10
30/06/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3045 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		57.985,31
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR VENDAS A VISTA CFE NF 3051 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	4.017,10	
30/06/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3045 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	57.985,31	
30/06/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 117422 ABAST DE COMB NONOAI LTDA	50,00	
30/06/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 117422 ABAST DE COMB NONOAI LTDA		50,00
30/06/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	24.800,96	
30/06/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		24.800,96
30/06/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF ADIANTAMENTOS	9.911,66	
30/06/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR REF ADIANTAMENTOS		9.911,66
30/06/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA06/2019	56,21	
30/06/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA06/2019		56,21
30/06/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA06/2019	28,00	
30/06/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA06/2019		28,00
30/06/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA06/2019	6,01	
30/06/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA06/2019		6,01
30/06/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSF SALDO NEGATIVO	465,73	
30/06/2019	2.1.1.01.005	CHEQUE ESPECIAL/LIMITE BANCÁRIO	TRANSF SALDO NEGATIVO		465,73
30/06/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 06/2019 SIMPLESN	0,03	
30/06/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 06/2019 SIMPLESN		0,03
30/06/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF 06/2019	0,01	
			TRANSPORTE	117.597,69	117.597,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR FGTS REF 06/2019	117.597,69	117.597,68
			TOTAL DO DIA	117.597,69	117.597,69
			TOTAL DO MÊS	409.089,56	409.089,56
01/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 31826 GREIKA COMERCIAL LTDA.		1.223,74
01/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 31826 GREIKA COMERCIAL LTDA.	1.223,74	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 04/2019		1.095,28
01/07/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL 04/2019	1.056,49	
01/07/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PG DIFAL 04/2019	38,79	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	617,10	
01/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		617,10
01/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	30,00	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		30,00
01/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
01/07/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF	0,09	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF		0,09
01/07/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF ADICIOANL	1,76	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF ADICIOANL		1,76
01/07/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	JUROS	3,03	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	JUROS		3,03
01/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR TRANSF	9.911,66	
01/07/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR TRANSF		9.911,66
01/07/2019	2.1.1.01.005	CHEQUE ESPECIAL/LIMITE BANCÁRIO	TRANSF SALDO NEGATIVO	465,73	
01/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSF SALDO NEGATIVO		465,73
			TOTAL DO DIA	13.398,39	13.398,39
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE NF 1054 SAMANTA OLIVEIRA ORTIZ E CIA LTDA- UNIÃO AMIGA		75,00
02/07/2019	4.2.2.04.007	DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS CFE NF 1054 SAMANTA OLIVEIRA ORTIZ E CIA LTDA- UNIÃO AMIGA	75,00	
02/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15334/2 DATREL PROD ELET LTDA	1.739,00	
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15334/2 DATREL PROD ELET LTDA		1.739,00
02/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 7964/10 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	80,92	
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7964/10 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		80,92
02/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 417946 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	229,06	
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 417946 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		229,06
02/07/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 05/2019	278,37	
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 05/2019		278,37
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	215,00	
02/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSF		215,00
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	11.900,00	
02/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		11.900,00
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.400,00	
02/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.400,00
02/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	12.084,86	
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		12.084,86
02/07/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE PACOTE	73,00	
02/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE		73,00
			TOTAL DO DIA	30.075,21	30.075,21
03/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 227755 GASIL COM E IMPORTAÇÃO LTDA	716,00	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 227755 GASIL COM E IMPORTAÇÃO LTDA		716,00
03/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 06/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS	3.829,00	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 06/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS		3.829,00
			TRANSPORTE	4.545,00	4.545,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE TED-SPB	4.545,00 12.685,75	4.545,00
03/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		12.685,75
03/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
03/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	8.015,75	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		8.015,75
03/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 338	75,00	
03/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 338		75,00
			TOTAL DO DIA	25.371,50	25.371,50
04/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG NF Nº 227755 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA		716,00
04/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 227755 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	716,00	
04/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
04/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
04/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57541/A CICLOTRON	730,67	
04/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57541/A CICLOTRON		730,67
04/07/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 1288196 PING COML E ABAST D PROD DE PETROLEO	49,98	
04/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 1288196 PING COML E ABAST D PROD DE PETROLEO		49,98
04/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.200,00	
04/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.200,00
04/07/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	COMPRAS A VISTA	50,00	
04/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.166,65	3.166,65
05/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8918 DREAMER		1.024,70
05/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8918 DREAMER	1.024,70	
05/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	250,00	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		250,00
05/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8862 DREAMER	1.185,11	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8862 DREAMER		1.185,11
05/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF DIGO LOPES SILVA	1.000,00	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF DIGO LOPES SILVA		1.000,00
05/07/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG DUPL 6589048 ASSOC EMP TRANP PASSAGEIROS DE PALEGRE	171,55	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6589048 ASSOC EMP TRANP PASSAGEIROS DE PALEGRE		171,55
05/07/2019	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG TAXA JUCIS RS	51,78	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG TAXA JUCIS RS		51,78
05/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 06/2019	374,40	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 06/2019		374,40
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.242,00	
05/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.242,00
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.700,00	
05/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.700,00
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERNO IA	600,00	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH INTERNO IA		600,00
05/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	250,00	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		250,00
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	250,00	
05/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		250,00
			TOTAL DO DIA	8.099,54	8.099,54
08/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 57688 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		1.228,12
08/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 57688 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	1.228,12	
08/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 419431 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	65,91	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 419431 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		65,91
			TRANSPORTE	1.294,03	1.294,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE PG DUPL 6194255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.294,03	1.294,03
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6194255 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,00	
08/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5661/1 AUDO LEADER	756,00	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5661/1 AUDO LEADER		756,00
08/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 35860/E SOMECO REPR COM IMP E EXP	1.710,73	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35860/E SOMECO REPR COM IMP E EXP		1.710,73
08/07/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 171294 POSTO CAMINHOS RURARIS LTDA	50,00	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 171294 POSTO CAMINHOS RURARIS LTDA		50,00
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.600,00	
08/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.600,00
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH EXTERNO	250,00	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH EXTERNO		250,00
08/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
08/07/2019	4.2.2.03.003	IPTU	PG PREFEITURA	142,00	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG PREFEITURA		142,00
08/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 342	1.200,00	
08/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 342		1.200,00
			TOTAL DO DIA	10.142,76	10.142,76
09/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5306/6 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA	1.290,00	
09/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5306/6 AUDIO LEADER EQUIP DE SOM LTDA		1.290,00
09/07/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 590533 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	50,00	
09/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 590533 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		50,00
09/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.300,00	
09/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.640,00	2.640,00
10/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 15689 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		1.116,00
10/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 15689 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.116,00	
10/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA	63,68	
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA		63,68
10/07/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 06/209	269,99	
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 06/209		269,99
10/07/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 31337 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 31337 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
10/07/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG DUPL 5147 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,00	
10/07/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG DUPL 5147 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,00
10/07/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201906 SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	35,00	
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201906 SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE		35,00
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	540,00	
10/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		540,00
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.400,00	
10/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.400,00
10/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	1.245,00	
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		1.245,00
10/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
10/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TOTAL DO DIA	6.082,57	6.082,57
11/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PAGO CFE NF 70283 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		138,00
11/07/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PAGO CFE NF 70283 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA	138,00	
			TRANSPORTE	138,00	138,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE TED-SPB	138,00 624,82	138,00
11/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		624,82
11/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	230,00	
11/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		230,00
			TOTAL DO DIA	992,82	992,82
12/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8951 DREAMER		9.464,05
12/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8951 DREAMER	9.464,05	
12/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15077/4 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		701,00
12/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15077/4 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	701,00	
12/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 36794/A SOMECO IND COM	1.169,02	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36794/A SOMECO IND COM		1.169,02
12/07/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 68789 POSTO DE COMB E SER BRZINHO LTDA	50,00	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 68789 POSTO DE COMB E SER BRZINHO LTDA		50,00
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.800,00	
12/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.800,00
12/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	170,44	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		170,44
12/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATATO	134,16	
12/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATATO		134,16
			TOTAL DO DIA	13.908,67	13.908,67
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8918 DREAMER		1.024,70
15/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8918 DREAMER	1.024,70	
15/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 57126 EXATA CARGO LTDA	586,14	
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57126 EXATA CARGO LTDA		586,14
15/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 421149 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	118,21	
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 421149 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		118,21
15/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6221270 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,00	
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6221270 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,00
15/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 8640/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	260,14	
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8640/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		260,14
15/07/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL 844828888 THERA CORPORATE	149,90	
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 844828888 THERA CORPORATE		149,90
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	699,75	
15/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		699,75
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.100,00	
15/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.100,00
15/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 336	579,00	
15/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 336		579,00
			TOTAL DO DIA	5.595,84	5.595,84
16/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1404 P H CARDOSO DE SA - ME		1.589,00
16/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 1404 P H CARDOSO DE SA - ME	1.589,00	
16/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 36394/3 SOMECO IND COM IMP E EXP	1.089,70	
16/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36394/3 SOMECO IND COM IMP E EXP		1.089,70
16/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1351/2 P H CARDOSO DE SA ME	600,00	
16/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1351/2 P H CARDOSO DE SA ME		600,00
16/07/2019	4.2.2.04.006	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG NF Nº 24075 T M MAYER E CIA LTDA	22,90	
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 24075 T M MAYER E CIA LTDA		22,90
16/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.700,00	
16/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.700,00
			TRANSPORTE	5.001,60	5.001,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	TRANSPORTE PG NF Nº 69078 POSTO DE COMB E SERV BR ZINHO LTDA	5.001,60 50,00	5.001,60
16/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 69078 POSTO DE COMB E SERV BR ZINHO LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	5.051,60	5.051,60
17/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 25158270 FABIO ROSA DA SILVEIRA		3.198,80
17/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 25158270 FABIO ROSA DA SILVEIRA	3.198,80	
17/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DACTE 350872 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	157,70	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DACTE 350872 SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		157,70
17/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 24348911/B FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.099,40	
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 24348911/B FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.099,40
17/07/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 231468 AEK COM DE COMB LTDA	50,00	
17/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 231468 AEK COM DE COMB LTDA		50,00
17/07/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,90	
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,90
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	6.779,84	
17/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO		6.779,84
17/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	84,90	
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		84,90
17/07/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 06/2019	278,44	
17/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 06/2019		278,44
			TOTAL DO DIA	11.702,98	11.702,98
18/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	5.145,01	
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		5.145,01
18/07/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	144,63	
18/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		144,63
			TOTAL DO DIA	5.289,64	5.289,64
19/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER	50,00	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER		50,00
19/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 52897 MERIDIONAL CARGAS	51,45	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 52897 MERIDIONAL CARGAS		51,45
19/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
19/07/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561	301,04	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DARF 0561		301,04
19/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 06/2019	737,36	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA INSS REF 06/2019		737,36
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.900,00	
19/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.900,00
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH EXTERNO	300,00	
19/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH EXTERNO		300,00
			TOTAL DO DIA	3.759,85	3.759,85
22/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 14979/5 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA	1.240,00	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14979/5 DATREL PROD ELETRONICOS LTDA		1.240,00
22/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 422694 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	98,23	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 422694 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		98,23
22/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 07/2019	57,25	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 07/2019		57,25
22/07/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 06/2019	4.034,08	
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF 06/2019		4.034,08
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	5.600,00	
22/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		5.600,00
			TRANSPORTE	11.029,56	11.029,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.029,56	11.029,56
22/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE EXT	180,00	
			SAQUE SAQUE PAGUE EXT		180,00
			TOTAL DO DIA	11.209,56	11.209,56
23/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 5784 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		5.215,00
23/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 5784 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	5.215,00	
23/07/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL 05/2019	629,76	
23/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 05/2019		629,76
23/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	700,00	
23/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		700,00
23/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	100,00	
23/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		100,00
			TOTAL DO DIA	6.644,76	6.644,76
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57360/3 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		561,62
25/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57360/3 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	561,62	
25/07/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	115,80	
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		115,80
25/07/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	JUROS	5,54	
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	JUROS		5,54
25/07/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF	0,04	
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF		0,04
25/07/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF ADICIONAL	2,12	
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF ADICIONAL		2,12
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.706,39	
25/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.706,39
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.000,00	
25/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.000,00
25/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	5.072,10	
25/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		5.072,10
			TOTAL DO DIA	11.463,61	11.463,61
26/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3077 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA		4.256,24
26/07/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3077 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA	4.256,24	
26/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57629/A CICLOTRON	1.059,52	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57629/A CICLOTRON		1.059,52
26/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER	50,00	
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER		50,00
26/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 07/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS	3.829,00	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 07/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS		3.829,00
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.534,50	
26/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.534,50
26/07/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	9,50	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		9,50
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	150,00	
26/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		150,00
			TOTAL DO DIA	15.308,76	15.308,76
29/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3082 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		6.396,00
29/07/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3082 GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	6.396,00	
29/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 36895/A SOMECO	572,21	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36895/A SOMECO		572,21
			TRANSPORTE	6.968,21	6.968,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE PG DUPL 7989/1 AUDIOPLUS COMERCIO	6.968,21 791,15	6.968,21
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 7989/1 AUDIOPLUS COMERCIO		791,15
29/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 9309/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	364,91	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9309/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		364,91
29/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 31826/1 GREIKA COMERCIAL LTDA	611,87	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 31826/1 GREIKA COMERCIAL LTDA		611,87
29/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 424308 TSV TRANSPORTES RPIDOS LTDA	78,00	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 424308 TSV TRANSPORTES RPIDOS LTDA		78,00
29/07/2019	4.2.2.04.016	DESpesas C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 70115 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	50,00	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 70115 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		50,00
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.900,00	
29/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.900,00
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH EXTERNO	210,00	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH EXTERNO		210,00
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH EXTERNO	40,00	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH EXTERNO		40,00
29/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	79,68	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		79,68
29/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	100,00	
29/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		100,00
			TOTAL DO DIA	12.193,82	12.193,82
30/07/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3083 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA		4.256,24
30/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3083 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA	4.256,24	
30/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9069 DREAMER		2.267,01
30/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9069 DREAMER	2.267,01	
30/07/2019	4.2.2.04.004	DESpesas POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
30/07/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
30/07/2019	4.2.2.04.004	DESpesas POSTAIS	ECT	8,45	
30/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	ECT		8,45
			TOTAL DO DIA	6.540,15	6.540,15
31/07/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 07/2019		2.449,63
31/07/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 07/2019	2.449,63	
31/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2019		481,44
31/07/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2019	481,44	
31/07/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA Descontos na Folha Mensal - 07/2019		0,56
31/07/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA - 07/2019		55,07
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA INSS Normal - 07/2019		621,84
31/07/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2019		301,04
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF - 07/2019		4.960,00
31/07/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESC VALE TRANSPORTE S/FOLHA Desconto Vale Transporte - 07/2019		80,28
31/07/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF Salários e Ordenados - 07/2019	6.018,79	
31/07/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3061 COLÃ%GIO MILITAR DE CURITIBA		29.527,60
31/07/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A VISTA CFE NF 3065 COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR		5.706,39
31/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3061 COLÃ%GIO MILITAR DE CURITIBA	29.527,60	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR VENDAS A VISTA CFE NF 3065 COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	5.706,39	
31/07/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 9 KERVIN LEWIS OLIVEIRA BOHRER		95,00
			TRANSPORTE	44.183,85	44.278,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR SERVIÇO CFE NF 9 KERVIN LEWIS OLIVEIRA BOHRER	44.183,85 95,00	44.278,85
31/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15334/3 DATREL PROD ELET LTDA	1.739,00	
31/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15334/3 DATREL PROD ELET LTDA		1.739,00
31/07/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 53261 MERIDIONAL CARGAS LTDA	78,14	
31/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 53261 MERIDIONAL CARGAS LTDA		78,14
31/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 14/121		323,25
31/07/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 14/121	301,74	
31/07/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 14/121	21,51	
31/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 14/24		332,37
31/07/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 14/24	310,25	
31/07/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 14/24	22,12	
31/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	0,77	
31/07/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		0,77
31/07/2019	4.4.1.01.011	IOF	PG IOF	0,29	
31/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		0,29
31/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.809,59	
31/07/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.809,59
31/07/2019	4.2.2.03.003	IPTU	PG PREFEITURA	142,00	
31/07/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG PREFEITURA		142,00
31/07/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	0,03	
31/07/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		0,03
31/07/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	15.808,09	
31/07/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		15.808,09
31/07/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF ADIANTAMENTOS	3.255,94	
31/07/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR REF ADIANTAMENTOS		3.255,94
31/07/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA07/2019	56,21	
31/07/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA07/2019		56,21
31/07/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA07/2019	28,00	
31/07/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA07/2019		28,00
31/07/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA07/2019	6,01	
31/07/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA07/2019		6,01
			TOTAL DO DIA	68.858,54	68.858,54
			TOTAL DO MÊS	277.497,22	277.497,22
01/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR TRANSF	3.255,94	
01/08/2019	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR TRANSF		3.255,94
			TOTAL DO DIA	3.255,94	3.255,94
02/08/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG DUPL 5257 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,85	
02/08/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG DUPL 5257 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,85
02/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
02/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
02/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER	50,00	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER		50,00
02/08/2019	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PG CFE RECIBO 65464 PERIODIICA MED DO TRABALH- ADMISSSIONAL DIEGO	30,00	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO 65464 PERIODIICA MED DO TRABALH- ADMISSSIONAL DIEGO		30,00
02/08/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 70541 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	50,00	
02/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 70541 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		50,00
02/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	300,00	
02/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		300,00
			TRANSPORTE	1.925,85	1.925,85

Sistema licenciado para MITRA CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/558.454-3 no dia 18/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	1.925,85	1.925,85
02/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE	80,00	
					80,00
			TOTAL DO DIA	2.005,85	2.005,85
05/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 3191 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME		226,00
05/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 3191 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME	226,00	
05/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 87076 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		1.796,15
05/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 87076 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	1.796,15	
05/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 425970 TSV TRANSPORTES LTDA	123,71	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 425970 TSV TRANSPORTES LTDA		123,71
05/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 9932/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	244,70	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9932/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		244,70
05/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57541/B CICLOTRON	562,00	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57541/B CICLOTRON		562,00
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.118,65	
05/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.118,65
05/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	5661/2 AUDO LEADER	756,00	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	5661/2 AUDO LEADER		756,00
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE EXT	180,00	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE EXT		180,00
05/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 343	1.200,00	
05/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 343		1.200,00
			TOTAL DO DIA	8.207,21	8.207,21
06/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 5828 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		2.266,00
06/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 5828 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	2.266,00	
06/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 15819 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		489,00
06/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 15819 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	489,00	
06/08/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	50,00	
06/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		50,00
06/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.951,27	
06/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.951,27
06/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	244,90	
06/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		244,90
06/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.303,45	
06/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.303,45
			TOTAL DO DIA	7.304,62	7.304,62
07/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9106 DREAMER		1.534,54
07/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9106 DREAMER	1.534,54	
07/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 07/2019	481,44	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 07/2019		481,44
07/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57688/A CICLOTRON	483,65	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57688/A CICLOTRON		483,65
07/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 07/2019- DIEGO LOPES SILVA	1.131,00	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 07/2019- DIEGO LOPES SILVA		1.131,00
07/08/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS	188,31	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS		188,31
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.500,00	
07/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.500,00
07/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	2.140,60	
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		2.140,60
			TRANSPORTE	11.459,54	11.459,54



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	TRANSPORTE	11.459,54	11.459,54
07/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 339	1.075,00	
			CHEQUE COMPENSADO 339		1.075,00
			TOTAL DO DIA	12.534,54	12.534,54
08/08/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 15 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		95,00
08/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 15 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	95,00	
08/08/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS	28,10	
08/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS		28,10
			TOTAL DO DIA	123,10	123,10
09/08/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201907 SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	55,07	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201907 SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE		55,07
09/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF BRUNA RIMOLI FIM	853,00	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF BRUNA RIMOLI FIM		853,00
09/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
09/08/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 4819 LIBERDADE POSTO DE SERV EIRELI	50,00	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 4819 LIBERDADE POSTO DE SERV EIRELI		50,00
09/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.400,00	
09/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.778,07	2.778,07
12/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9132 DREAMER		862,00
12/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9132 DREAMER	862,00	
12/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 32220 GREIKA COMERCIAL LTDA.		1.212,51
12/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 32220 GREIKA COMERCIAL LTDA.	1.212,51	
12/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 427678 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	351,73	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 427678 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		351,73
12/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 31826/2 GREIKA COMERCIAL LTDA	611,87	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 31826/2 GREIKA COMERCIAL LTDA		611,87
12/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8951 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.577,35	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8951 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.577,35
12/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL COLOMBO	163,67	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL COLOMBO		163,67
12/08/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 37292 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 37292 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
12/08/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 07/2019	269,99	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 07/2019		269,99
12/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA	73,10	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA		73,10
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.044,07	
12/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.044,07
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CHEQUE POR CAIXA	750,00	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE POR CAIXA		750,00
12/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
12/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TOTAL DO DIA	9.254,19	9.254,19
13/08/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 178057 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA	50,00	
13/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 178057 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15689/1 DATREL PROD ELET LTDA	558,00	
14/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15689/1 DATREL PROD ELET LTDA		558,00
14/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 24348911/C FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.099,40	
14/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 24348911/C FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.099,40
14/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.488,42	
14/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.488,42
			TOTAL DO DIA	3.145,82	3.145,82
15/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PAGO CFE NF 86804 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		138,00
15/08/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PAGO CFE NF 86804 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA	138,00	
15/08/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL 88539247 THERA CORPORATE	149,90	
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 88539247 THERA CORPORATE		149,90
15/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1351/3 P H CARDOSO DE SA ME	600,00	
15/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 1351/3 P H CARDOSO DE SA ME		600,00
15/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 25158270/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.066,30	
15/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 25158270/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.066,30
15/08/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS	69,30	
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS		69,30
15/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
15/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
			TOTAL DO DIA	2.073,50	2.073,50
16/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
16/08/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS	35,55	
16/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS		35,55
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	375,04	
16/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		375,04
16/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
16/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	84,90	
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		84,90
16/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	230,00	
16/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		230,00
			TOTAL DO DIA	1.195,49	1.195,49
19/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 76687 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA		592,00
19/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 76687 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA	592,00	
19/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 97690 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.119,83
19/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 97690 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.119,83	
19/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 10666/19 CADORE RANSPORTES E COMERCIO LTDA	78,66	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 10666/19 CADORE RANSPORTES E COMERCIO LTDA		78,66
19/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 429245 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	117,79	
19/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 429245 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		117,79
19/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 429245 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	117,79	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 429245 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		117,79
19/08/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 07/2019	286,54	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 07/2019		286,54
19/08/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
			TRANSPORTE	2.321,06	2.321,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE	2.321,06	2.321,06
19/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB	2.350,00	
19/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB		2.350,00
19/08/2019	1.1.1.02.004	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	64,00	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		64,00
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE EXT	60,00	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE EXT		60,00
19/08/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	116,67	
19/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		116,67
			TOTAL DO DIA	4.911,73	4.911,73
20/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 3100 AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA		899,96
20/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 3100 AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA	899,96	
20/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 07/2019	621,84	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 07/2019		621,84
20/08/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 07/2019	301,04	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARF 0561 07/2019		301,04
20/08/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 07/2019	2.449,63	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA SIMPLES REF 07/2019		2.449,63
20/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 36794/B SOMECO IND COM	1.169,02	
20/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36794/B SOMECO IND COM		1.169,02
20/08/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 69421 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	64,02	
20/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 69421 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		64,02
			TOTAL DO DIA	5.505,51	5.505,51
21/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 32300 GREIKA COMERCIAL LTDA.		627,90
21/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 32300 GREIKA COMERCIAL LTDA.	627,90	
21/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF ELIZABET MARCANTE PRATES	240,00	
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF ELIZABET MARCANTE PRATES		240,00
21/08/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 122613 ABAST DE COMB NONOAI LTDA	50,00	
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 122613 ABAST DE COMB NONOAI LTDA		50,00
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	10.590,00	
21/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		10.590,00
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	370,00	
21/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		370,00
21/08/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	COPRAS A VISTA	50,00	
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COPRAS A VISTA		50,00
21/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	9.898,87	
21/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		9.898,87
			TOTAL DO DIA	21.826,77	21.826,77
22/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 5888 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		2.086,00
22/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 5888 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	2.086,00	
22/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9192 DREAMER		1.704,01
22/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9192 DREAMER	1.704,01	
22/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 16304 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA		792,06
22/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 16304 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA	792,06	
22/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1404/1 P H CARDOSO DE SA ME	531,00	
22/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1404/1 P H CARDOSO DE SA ME		531,00
22/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 36394/4 SOMECO IND COM IMP E EXP	1.089,68	
22/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36394/4 SOMECO IND COM IMP E EXP		1.089,68
22/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5784/1 AUDIO LEADER	745,00	
22/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5784/1 AUDIO LEADER		745,00
22/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.700,00	
			TRANSPORTE	9.647,75	9.647,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	TRANSPORTE	9.647,75	6.947,75
22/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	RESGATE AUTOMATICO		2.700,00
22/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	100,00	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF		100,00
22/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE	180,00	
			SAQUE SAQUE PAGUE		180,00
			TOTAL DO DIA	9.927,75	9.927,75
23/08/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL06/2019	1.101,60	
23/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL06/2019		1.101,60
23/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER	266,00	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER		266,00
23/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
23/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
23/08/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
23/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.800,00	
23/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.800,00
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	300,00	
23/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		300,00
			TOTAL DO DIA	3.896,05	3.896,05
26/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 87329 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		2.367,71
26/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 87329 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	2.367,71	
26/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF SANDRO DA SILVA	1.800,00	
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF SANDRO DA SILVA		1.800,00
26/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6413844 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6413844 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
26/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 430802 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	249,77	
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 430802 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		249,77
26/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57629/B CICLOTRON	815,00	
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57629/B CICLOTRON		815,00
26/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 36895/B SOMECO	572,20	
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36895/B SOMECO		572,20
26/08/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	23.023,38	
26/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		23.023,38
26/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	7989/2 AUDIOPLUS COMERCIO	461,10	
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	7989/2 AUDIOPLUS COMERCIO		461,10
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	330,00	
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		330,00
26/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	18.744,58	
26/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		18.744,58
			TOTAL DO DIA	48.447,19	48.447,19
27/08/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 154301 BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA	50,00	
27/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 154301 BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA		50,00
27/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.100,00	
27/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.100,00
27/08/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 344	1.075,85	
27/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 344		1.075,85
			TOTAL DO DIA	2.225,85	2.225,85
28/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 3084 E 3085 EXATA CARGO LTDA	530,00	
28/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3084 E 3085 EXATA CARGO LTDA		530,00
28/08/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 54293 MERIDIONAL CARGAS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	620,00	530,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 54293 MERIDIONAL CARGAS LTDA	620,00	530,00
28/08/2019	4.2.2.04.006	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG NF Nº 3657 CARMINATTI COML DE UTIL EIRELI	54,70	90,00
28/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 3657 CARMINATTI COML DE UTIL EIRELI		54,70
28/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.599,00	
28/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.599,00
28/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	79,66	
28/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		79,66
			TOTAL DO DIA	2.353,36	2.353,36
29/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 716 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME		46,00
29/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 716 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	46,00	
29/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 08/2019	57,96	
29/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 08/2019		57,96
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERNO IA	300,00	
29/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH INTERNO IA		300,00
29/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	46,00	
29/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		46,00
			TOTAL DO DIA	449,96	449,96
30/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1490 P H CARDOSO DE SA - ME		1.196,00
30/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 1490 P H CARDOSO DE SA - ME	1.196,00	
30/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 91907 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA		150,87
30/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 91907 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	150,87	
30/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG 91907 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA		23,87
30/08/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG 91907 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	23,87	
30/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3109 12Âº GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.058,00
30/08/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3109 12Âº GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.058,00	
30/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15334/4 DATREL PROD ELET LTDA	1.739,00	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15334/4 DATREL PROD ELET LTDA		1.739,00
30/08/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9069 01/03 DREAMER	755,67	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9069 01/03 DREAMER		755,67
30/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 15/121		324,97
30/08/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 15/121	301,74	
30/08/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 15/121	23,23	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 15/24		334,13
30/08/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 15/24	310,25	
30/08/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 15/24	23,88	
30/08/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS	45,50	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE COORREIOS E TELEGRAFOS		45,50
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	14.300,00	
30/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		14.300,00
30/08/2019	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	TR BLOQ JUDICIAL	10.823,75	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TR BLOQ JUDICIAL		10.823,75
30/08/2019	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	TR BLOQ JUDICIAL	1,00	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TR BLOQ JUDICIAL		1,00
30/08/2019	4.2.2.03.003	IPTU	PG PREFEITURA	143,36	
30/08/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG PREFEITURA		143,36
30/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	1,25	
30/08/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		1,25
			TRANSPORTE	31.317,37	31.317,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	4.4.1.01.011	IOF	TRANSPORTE PG IOF	31.317,37 0,44	31.317,37
30/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		0,44
30/08/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	0,17	
30/08/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		0,17
			TOTAL DO DIA	31.317,98	31.317,98
31/08/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 08/2019		4.611,08
31/08/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 08/2019	4.611,08	
31/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2019		496,03
31/08/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2019	496,03	
31/08/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA Descontos na Folha Mensal - 08/2019		0,79
31/08/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA - 08/2019		59,00
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA INSS Normal - 08/2019		636,43
31/08/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2019		301,04
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF - 08/2019		5.204,00
31/08/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF Salários e Ordenados - 08/2019	6.201,26	
31/08/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3084 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CÂMPUS NOVO PARAÃ		65.818,98
31/08/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3084 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CÂMPUS NOVO PARAÃ	65.818,98	
31/08/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 72830 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	50,00	
31/08/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 72830 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		50,00
31/08/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	26.327,59	
31/08/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		26.327,59
31/08/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA08/2019	56,21	
31/08/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA08/2019		56,21
31/08/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA08/2019	28,00	
31/08/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA08/2019		28,00
31/08/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA08/2019	6,01	
31/08/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA08/2019		6,01
			TOTAL DO DIA	103.595,16	103.595,16
			TOTAL DO MÊS	286.385,64	286.385,64
02/09/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	JUROS	36,41	
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	JUROS		36,41
02/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 3191 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA ME	226,00	
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 3191 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA ME		226,00
02/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57541/C CICLOTRON	562,70	
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57541/C CICLOTRON		562,70
02/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 11369/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	250,90	
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 11369/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		250,90
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.554,98	
02/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.554,98
02/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
02/09/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF	0,36	
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF		0,36
02/09/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF ADICIONAL	7,62	
			TRANSPORTE	2.688,97	2.681,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE IOF ADICIONAL	2.688,97	2.681,35 7,62
			TOTAL DO DIA	2.688,97	2.688,97
03/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1207 USA PROFISSIONAL DO BRASIL TECNOLOGIAS PARA SHOWS		1.835,24
03/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 1207 USA PROFISSIONAL DO BRASIL TECNOLOGIAS PARA SHOWS	1.835,24	
03/09/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,25	
03/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		18,25
03/09/2019	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PG CFE RECIBO 1644608 4º TAB DE NOTAS DE PORTO ALEGRE	54,88	
03/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO 1644608 4º TAB DE NOTAS DE PORTO ALEGRE		54,88
03/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.961,69	
03/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.961,69
03/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	3.357,00	
03/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		3.357,00
03/09/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE PACOTE	80,00	
03/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE		80,00
			TOTAL DO DIA	8.307,06	8.307,06
04/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9243 DREAMER		1.704,01
04/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9243 DREAMER	1.704,01	
04/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	5661/3 AUDO LEADER	756,00	
04/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	5661/3 AUDO LEADER		756,00
04/09/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 15197411 CENTRO SUL REP COM IMP E EXP	899,15	
04/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15197411 CENTRO SUL REP COM IMP E EXP		899,15
04/09/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 491447 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	50,00	
04/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 491447 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		50,00
04/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.590,00	
04/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.590,00
04/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	200,00	
04/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		200,00
			TOTAL DO DIA	5.199,16	5.199,16
05/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 08/2019- KERVIN BOHRER	1.252,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS REF 08/2019- KERVIN BOHRER		1.252,00
05/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER	200,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER		200,00
05/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 08/2019- DIGO LOPES SILVA	123,00	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS REF 08/2019- DIGO LOPES SILVA		123,00
05/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15819/1 DATREL PRODUTOS ELET LTDA	489,00	
05/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15819/1 DATREL PRODUTOS ELET LTDA		489,00
05/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5828/1 AUDIOLEADER	377,66	
05/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5828/1 AUDIOLEADER		377,66
05/09/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG DUPL 5370 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,85	
05/09/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG DUPL 5370 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,85
05/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.300,00	
05/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.300,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BCO24H	1.500,00	
05/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE BCO24H		1.500,00
			TOTAL DO DIA	7.317,51	7.317,51
06/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 11045 JUNKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		599,50
06/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 11045 JUNKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	599,50	
06/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 37506 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		2.117,89
			TRANSPORTE	599,50	2.717,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	599,50	2.717,39
			COMPRAS CFE NF 37506 SOMECO INDÚSTRIA E	2.117,89	
			COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		
06/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG NF Nº 144045 DISTRISOUND DIST.DE SOM E ACES.L		239,00
06/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PG NF Nº 144045 DISTRISOUND DIST.DE SOM E ACES.L	239,00	
06/09/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 16 CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. JOÃO ANTONIO SATTE		530,00
06/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 16 CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. JOÃO ANTONIO SATTE	530,00	
06/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 08/2019	496,03	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 08/2019		496,03
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 08/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS	3.829,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 08/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS		3.829,00
06/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTA TALASCA	420,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTA TALASCA		420,00
06/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57688/B CICLOTRON	372,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57688/B CICLOTRON		372,00
06/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF GILBERTO TOLOTTI MAESTRI	220,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF GILBERTO TOLOTTI MAESTRI		220,00
06/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF SANDRO SILVA	270,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF SANDRO SILVA		270,00
06/09/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 614835 SIM REDE DE POSTOS	50,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 614835 SIM REDE DE POSTOS		50,00
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	474,00	
06/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		474,00
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	5.500,00	
06/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		5.500,00
06/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	144045 DISTRISOUND DIST.DE SOM E ACES.L	239,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	144045 DISTRISOUND DIST.DE SOM E ACES.L		239,00
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	300,00	
06/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		300,00
			TOTAL DO DIA	15.656,42	15.656,42
09/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 32220 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.212,51	
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 32220 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.212,51
09/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9106 01/03 DREAMER	511,51	
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9106 01/03 DREAMER		511,51
09/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 434170 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	186,30	
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 434170 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		186,30
09/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 2422 EXATA CARGO POA	223,56	
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 2422 EXATA CARGO POA		223,56
09/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 64789237 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,00	
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 64789237 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		90,00
09/09/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 6714 ABAST DE COMB EDGAR	50,00	
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 6714 ABAST DE COMB EDGAR		50,00
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	300,00	
09/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	DEPÓSITO		300,00
09/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.000,00	
09/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.573,88	4.573,88
10/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8430 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		2.093,85
10/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8430 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	2.093,85	
10/09/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 34325 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 34325 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
			TRANSPORTE	2.293,75	2.293,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TRANSPORTE	2.293,75	2.293,75
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA	172,90	
10/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA		172,90
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36794/C SOMECO IND COM	1.169,02	
10/09/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG DUPL 36794/C SOMECO IND COM		1.169,02
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 73614 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	14,02	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 73614 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		14,02
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.398,60	
10/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.398,60
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.300,00	
10/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.300,00
10/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 345	839,60	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 345		839,60
10/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 349	200,00	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 349		200,00
10/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
10/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TOTAL DO DIA	7.525,89	7.525,89
11/09/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 616641 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	50,00	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 616641 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		50,00
11/09/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,50	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9,50
11/09/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 32628 CIATRON COMPONENTES ELETRONICOS	48,00	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 32628 CIATRON COMPONENTES ELETRONICOS		48,00
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	888,99	
11/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		888,99
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	700,00	
11/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		700,00
11/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	167,05	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		167,05
11/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	1.245,00	
11/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		1.245,00
			TOTAL DO DIA	3.108,54	3.108,54
12/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 57965 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		1.344,84
12/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 57965 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	1.344,84	
12/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PAGO CFE NF 96336 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		138,00
12/09/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PAGO CFE NF 96336 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA	138,00	
12/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8951 02/06 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.577,34	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 8951 02/06 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.577,34
12/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 25158270/B FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.066,30	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 25158270/B FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.066,30
12/09/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	180,56	
12/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		180,56
12/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
12/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
			TOTAL DO DIA	4.357,04	4.357,04
13/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3116 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ		2.709,00
13/09/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3116 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	2.709,00	
13/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
			TRANSPORTE	3.129,00	2.709,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE	3.129,00	2.709,00
13/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
13/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 15689/2 DATREL PROD ELET LTDA	558,00	
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15689/2 DATREL PROD ELET LTDA		558,00
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	510,76	
13/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO		510,76
13/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	125,00	
13/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO		125,00
			TOTAL DO DIA	4.322,76	4.322,76
14/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 734 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME		77,73
14/09/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF 734 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	77,73	
			TOTAL DO DIA	77,73	77,73
16/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1524 P H CARDOSO DE SA - ME		1.231,00
16/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 1524 P H CARDOSO DE SA - ME	1.231,00	
16/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS CFE NF 8356720 CRESTANI LTDA		1.356,00
16/09/2019	4.2.2.04.027	DESPESAS C/ VEÍCULOS / MANUTENÇÃO	COMPRAS CFE NF 8356720 CRESTANI LTDA	1.356,00	
16/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CFE NF 656 CRESTANI LTDA		140,00
16/09/2019	4.2.2.04.027	DESPESAS C/ VEÍCULOS / MANUTENÇÃO	PAGO CFE NF 656 CRESTANI LTDA	140,00	
16/09/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL THER CORPORATE	249,80	
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL THER CORPORATE		249,80
16/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 12082/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	190,32	
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 12082/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		190,32
16/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 97690/1 MICHAEL IMPORTAÇÃO	86,33	
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 97690/1 MICHAEL IMPORTAÇÃO		86,33
16/09/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 74040 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	50,00	
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 74040 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		50,00
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.348,70	
16/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.348,70
16/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
16/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	4.884,39	
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		4.884,39
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	90,00	
16/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE		90,00
			TOTAL DO DIA	13.676,54	13.676,54
17/09/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 08/2019	293,88	
17/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 08/2019		293,88
17/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	400,00	
17/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		400,00
17/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	22,90	
17/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		22,90
17/09/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	RENOVAÇÃO DE CADASTRO	42,50	
17/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		42,50
			TOTAL DO DIA	759,28	759,28
18/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 26024500 FABIO ROSA DA SILVEIRA		2.398,32
18/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 26024500 FABIO ROSA DA SILVEIRA	2.398,32	
18/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
18/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 32300 GREIKA COMERCIAL LTDA	627,90	
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 32300 GREIKA COMERCIAL LTDA		627,90
18/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 5828 EXATA CARGO POA	304,34	
			TRANSPORTE	3.750,56	3.446,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 5828 EXATA CARGO POA	3.750,56	3.446,22
18/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 55144 MERRIDIONAL CARGAS LTDA	86,40	304,34
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 55144 MERRIDIONAL CARGAS LTDA		86,40
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.354,50	
18/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.354,50
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	800,00	
18/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		800,00
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	600,00	
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		600,00
18/09/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	131,72	
18/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		131,72
			TOTAL DO DIA	6.723,18	6.723,18
19/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 55162 MERIDIONAL CRAGAS LTDA	92,65	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 55162 MERIDIONAL CRAGAS LTDA		92,65
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	487,05	
19/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		487,05
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	899,96	
19/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		899,96
19/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.319,22	
19/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		1.319,22
			TOTAL DO DIA	2.798,88	2.798,88
21/09/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,50	
21/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9,50
			TOTAL DO DIA	9,50	9,50
23/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9319 DREAMER		469,98
23/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9319 DREAMER	469,98	
23/09/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL 07/2019	546,99	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 07/2019		546,99
23/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 09/2019	57,65	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 09/2019		57,65
23/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 16304 JERUSALEM DE OURO	792,06	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 16304 JERUSALEM DE OURO		792,06
23/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5888/1 AUDIO LEADER	521,50	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5888/1 AUDIO LEADER		521,50
23/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9192 01/03 DREAMER	568,01	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9192 01/03 DREAMER		568,01
23/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6541406 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6541406 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
23/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 38423-2 TXS TRANSPORTES EIRELI	150,00	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 38423-2 TXS TRANSPORTES EIRELI		150,00
23/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1404/2 P H CARDOSO DE SA ME	529,00	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1404/2 P H CARDOSO DE SA ME		529,00
23/09/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 08/2019	4.611,08	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA SIMPLES REF 08/2019		4.611,08
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	339,98	
23/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		339,98
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.000,00	
23/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.000,00
23/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	5784/2 AUDIO LEADER	745,00	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	5784/2 AUDIO LEADER		745,00
23/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	100,00	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		100,00
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	200,00	
23/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		200,00
			TOTAL DO DIA	13.706,25	13.706,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57629/C CICLOTRON	815,16	
24/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57629/C CICLOTRON		815,16
24/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	800,00	
24/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		800,00
			TOTAL DO DIA	1.615,16	1.615,16
25/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	7989/3 AUDIOPLUS COMERCIO	461,10	
25/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	7989/3 AUDIOPLUS COMERCIO		461,10
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARF 0561 08/2019		304,02
25/09/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 08/2019	301,04	
25/09/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PG DARF 0561 08/2019	2,98	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 08/2019		642,73
25/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 08/2019	636,43	
25/09/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PGTO GUIA INSS REF 08/2019	6,30	
25/09/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 620637 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	50,00	
25/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 620637 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		50,00
25/09/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,50	
25/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9,50
25/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	304,46	
25/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		304,46
			TOTAL DO DIA	1.771,81	1.771,81
27/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	600,00	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		600,00
27/09/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9132 01/01 DREAMER	862,00	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9132 01/01 DREAMER		862,00
27/09/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	596,00	
27/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		596,00
27/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	79,66	
27/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		79,66
			TOTAL DO DIA	2.146,11	2.146,11
28/09/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG NF Nº 311 SHOKY MASSOT COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS LTD		540,00
28/09/2019	4.2.2.04.027	DESPESAS C/ VEÍCULOS / MANUTENÇÃO	PG NF Nº 311 SHOKY MASSOT COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS LTD	540,00	
28/09/2019	4.2.2.04.027	DESPESAS C/ VEÍCULOS / MANUTENÇÃO	PG NF Nº 2019/73 SHOKY MASSOT	150,00	
28/09/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG NF Nº 2019/73 SHOKY MASSOT		150,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
30/09/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 09/2019		1.165,09
30/09/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 09/2019	1.165,09	
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2019		502,40
30/09/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2019	502,40	
30/09/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA Descontos na Folha Mensal - 09/2019		0,79
30/09/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA - 09/2019		59,00
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA INSS Normal - 09/2019		642,80
30/09/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2019		301,04
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF - 09/2019		5.277,00
30/09/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF Salários e Ordenados - 09/2019	6.280,63	
30/09/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3111 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.031,06
			TRANSPORTE	7.948,12	21.979,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VLR VENDAS A VISTA CFE NF 3113 CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. JOÃO ANTONIO SATTE	7.948,12	21.979,18
30/09/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3111 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.031,06	1.595,00
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR VENDAS A VISTA CFE NF 3113 CONSELHO ESCOLAR E.M.E.F. JOÃO ANTONIO SATTE	1.595,00	
30/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 439132 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	172,19	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 439132 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		172,19
30/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6548400 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 6548400 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,00
30/09/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 12883/19 CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	167,86	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DUPL 12883/19 CADORE TRANSPORTE E COMERCIO LTDA		167,86
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 16/24		335,69
30/09/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 16/24	310,25	
30/09/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 16/24	25,44	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 16/121		326,48
30/09/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 16/121	301,74	
30/09/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 16/121	24,74	
30/09/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,70	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7,70
30/09/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 159099 BMC POSTO DE SERV LTDA	50,00	
30/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 159099 BMC POSTO DE SERV LTDA		50,00
30/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	174,74	
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		174,74
30/09/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	50,00	
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		50,00
30/09/2019	4.2.2.03.003	IPTU	PG PREFEITURA	144,73	
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG PREFEITURA		144,73
30/09/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	JUROS	17,01	
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	JUROS		17,01
30/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	0,49	
30/09/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		0,49
30/09/2019	4.4.1.01.011	IOF	PG IOF	0,19	
30/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		0,19
30/09/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	0,04	
30/09/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		0,04
30/09/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	6.250,42	
30/09/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		6.250,42
30/09/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA09/2019	56,21	
30/09/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA09/2019		56,21
30/09/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA09/2019	28,00	
30/09/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA09/2019		28,00
30/09/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA09/2019	6,01	
30/09/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA09/2019		6,01
30/09/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSF SALDO NEGATIVO	1.448,17	
30/09/2019	2.1.1.01.005	CHEQUE ESPECIAL/LIMITE BANCÁRIO	TRANSF SALDO NEGATIVO		1.448,17
			TOTAL DO DIA	33.021,11	33.021,11
			TOTAL DO MÊS	140.052,78	140.052,78
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15334/5 DATREL PROD ELET LTDA		1.740,15
			TRANSPORTE		1.740,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE PG DUPL 15334/5 DATREL PROD ELET LTDA	1.739,00	1.740,15
01/10/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PG DUPL 15334/5 DATREL PROD ELET LTDA	1,15	
01/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 97690/2 MICHAEL IMPORTAÇÃO	1.033,50	
01/10/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PG DUPL 97690/2 MICHAEL IMPORTAÇÃO	2,07	
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 97690/2 MICHAEL IMPORTAÇÃO		1.035,57
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1490/1 P H CARDOSO DE SA ME		598,39
01/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1490/1 P H CARDOSO DE SA ME	598,00	
01/10/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PG DUPL 1490/1 P H CARDOSO DE SA ME	0,39	
01/10/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 08/2019	269,99	
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 08/2019		269,99
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	1.470,00	
01/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO		1.470,00
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	4.450,00	
01/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		4.450,00
01/10/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF	0,18	
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF		0,18
01/10/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF ADICIONAL	5,43	
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF ADICIONAL		5,43
01/10/2019	2.1.1.01.005	CHEQUE ESPECIAL/LIMITE BANCÁRIO	TRANSF SALDO NEGATIVO	1.448,17	
01/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSF SALDO NEGATIVO		1.448,17
			TOTAL DO DIA	11.017,88	11.017,88
02/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 09/2019- KERVIN BOHRER	1.448,00	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS REF 09/2019- KERVIN BOHRER		1.448,00
02/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER	200,00	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF KERVIN LEWIS BOHRER		200,00
02/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	8.512,50	
02/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		8.512,50
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.300,00	
02/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.300,00
02/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	7.953,62	
02/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		7.953,62
02/10/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE PACOTE	80,00	
02/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE		80,00
			TOTAL DO DIA	19.494,12	19.494,12
03/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 37760 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		5.268,31
03/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 37760 SOMECO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	5.268,31	
03/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 26239525 FABIO ROSA DA SILVEIRA		2.560,00
03/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 26239525 FABIO ROSA DA SILVEIRA	2.560,00	
03/10/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,55	
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		40,55
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.053,34	
03/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.053,34
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	448,85	
03/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		448,85
03/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	5.461,64	
03/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		5.461,64
			TOTAL DO DIA	18.832,69	18.832,69
04/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 11083 JUNKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		719,40
04/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 11083 JUNKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	719,40	
04/10/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3123 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA		4.256,24
04/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3123 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA	4.256,24	
			TRANSPORTE	4.975,64	4.975,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 37506/A SOMECO	1.520,09	814,13
07/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 09/2019	502,40	705,96
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 09/2019		502,40
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	899,66	
07/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		899,66
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	65,78	
07/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		65,78
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	707,85	
07/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		707,85
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	900,00	
07/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		900,00
07/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 347	600,00	
07/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 347		600,00
			TOTAL DO DIA	5.195,78	5.195,78
08/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 58066 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		1.097,18
08/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 58066 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	1.097,18	
08/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	700,00	
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		700,00
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	589,14	
08/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		589,14
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.709,00	
08/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.709,00
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.540,70	
08/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.540,70
08/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	5.069,00	
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		5.069,00
08/10/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 346	1.075,85	
08/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 346		1.075,85
			TOTAL DO DIA	14.780,87	14.780,87
09/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 747 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME		73,00
09/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 747 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	73,00	
09/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9106 02/03 DREAMER	511,51	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9106 02/03 DREAMER		511,51
09/10/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 7267 ANDERSON M E NUNES TINTAS	4,00	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 7267 ANDERSON M E NUNES TINTAS		4,00
09/10/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 256256 MELCOM POSTOS DE SERV LTDA	50,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 256256 MELCOM POSTOS DE SERV LTDA		50,00
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	909,00	
09/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		909,00
09/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	73,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		73,00
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	200,00	
09/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		200,00
			TOTAL DO DIA	1.820,51	1.820,51
10/10/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 09/2019	269,99	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 09/2019		269,99
10/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA	73,10	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA		73,10
10/10/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 35915 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 35915 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
10/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 36794/D SOMECO IND COM	1.169,03	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 36794/D SOMECO IND COM		1.169,03
			TRANSPORTE	1.712,02	1.712,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE	1.712,02	1.712,02
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 25158270/C FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.066,30	
10/10/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL 25158270/C FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.066,30
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201909 SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	59,00	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201909 SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE		59,00
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.900,00	
10/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.900,00
10/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
10/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TOTAL DO DIA	5.875,32	5.875,32
11/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PAGO CFE NF 106824 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		138,00
11/10/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PAGO CFE NF 106824 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA	138,00	
11/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 11107 JUNKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		597,26
11/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 11107 JUNKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	597,26	
11/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
11/10/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 815000 POSTO DE COMB MASTER LTDA	100,00	
11/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 815000 POSTO DE COMB MASTER LTDA		100,00
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.709,00	
11/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.709,00
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	999,99	
11/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		999,99
11/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	175,33	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		175,33
11/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	1.261,00	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		1.261,00
11/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.851,83	
11/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		1.851,83
			TOTAL DO DIA	8.252,41	8.252,41
14/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 26380640 FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.395,84
14/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 26380640 FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.395,84	
14/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57965/A CICLOTRON	530,26	
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57965/A CICLOTRON		530,26
14/10/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 13624/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	235,21	
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 13624/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		235,21
14/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8951 03/06 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.577,34	
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8951 03/06 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.577,34
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.500,00	
14/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.500,00
14/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	734 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	77,73	
14/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	734 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME		77,73
			TOTAL DO DIA	6.316,38	6.316,38
15/10/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3128 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA		4.256,24
15/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3128 INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS / CÂMPUS DE ARAGUA	4.256,24	
15/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 15210 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		1.944,73
15/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 15210 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.944,73	
15/10/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 17 COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR		580,00
15/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 17 COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR	580,00	
			TRANSPORTE	6.780,97	6.780,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	TRANSPORTE PG DUPL 95611702 THERA CORPORATE	6.780,97	6.780,97
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 95611702 THERA CORPORATE	249,80	249,80
15/10/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,70	
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		40,70
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	760,26	
15/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		760,26
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	800,00	
15/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		800,00
15/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	835,90	
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		835,90
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	500,00	
15/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		500,00
			TOTAL DO DIA	9.967,63	9.967,63
16/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 6035 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		3.153,00
16/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 6035 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	3.153,00	
16/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 3132 BASE ADMINISTRATIVA DO C. DE COM. DE GUERRA DO EXÃ		21.116,76
16/10/2019	1.1.5.01.007	MERCADORIAS EM REMESSA	PGTO NF 3132 BASE ADMINISTRATIVA DO C. DE COM. DE GUERRA DO EXÃ	21.116,76	
16/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8430/1 AUDIOPLUS	966,85	
16/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8430/1 AUDIOPLUS		966,85
16/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	374,50	
16/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		374,50
16/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	633,08	
16/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		633,08
16/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	200,00	
16/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		200,00
16/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	249,35	
16/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		249,35
			TOTAL DO DIA	26.693,54	26.693,54
17/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 89466 ARTEFATOS DE MET. E PLAST. LUDOVICO LTDA		830,88
17/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 89466 ARTEFATOS DE MET. E PLAST. LUDOVICO LTDA	830,88	
17/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PGTO NF 25408 SOMECO INDÃŠTRIA E COMÃ‰RCIO IMPORTAÃƒFO E EXPOR		1.035,74
17/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 25408 SOMECO INDÃŠTRIA E COMÃ‰RCIO IMPORTAÃƒFO E EXPOR	1.035,74	
			TOTAL DO DIA	1.866,62	1.866,62
18/10/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 09/2019	295,99	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 09/2019		295,99
18/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
18/10/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 764 COMERCIAL JCM LTDA	45,00	
18/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 764 COMERCIAL JCM LTDA		45,00
18/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 26024500/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.199,15	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 26024500/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.199,15
18/10/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 09/2019	301,04	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DARF 0561 09/2019		301,04
18/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 09/2019	642,80	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA INSS REF 09/2019		642,80
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.000,00	
18/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.000,00
18/10/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	123,30	
18/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		123,30
			TOTAL DO DIA	6.027,28	6.027,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 78682 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA		2.097,00
21/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 78682 SANDRI E BIAZUS CIA LTDA	2.097,00	
21/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 10/2019	67,59	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 10/2019		67,59
21/10/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG WIX DOMINIO SITE	447,00	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG WIX DOMINIO SITE		447,00
21/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1404/3 P H CARDOSO DE SA ME	529,00	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1404/3 P H CARDOSO DE SA ME		529,00
21/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	5784/3 AUDIO LEADER	745,00	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	5784/3 AUDIO LEADER		745,00
21/10/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6621024 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	120,50	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6621024 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		120,50
21/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 09/2019	1.165,09	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF 09/2019		1.165,09
21/10/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 197007 COM DE COMB CONFIANÇA EIRELI	100,00	
21/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 197007 COM DE COMB CONFIANÇA EIRELI		100,00
21/10/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	71,99	
21/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		71,99
21/10/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	JUROS	3,49	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	JUROS		3,49
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	8.618,15	
21/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		8.618,15
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	10.341,78	
21/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		10.341,78
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	10.341,78	
21/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		10.341,78
21/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	26.246,46	
21/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		26.246,46
			TOTAL DO DIA	60.894,83	60.894,83
22/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5888/2 AUDIO LEADER	521,50	
22/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5888/2 AUDIO LEADER		521,50
22/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9192 02/03 DREAMER	568,00	
22/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9192 02/03 DREAMER		568,00
22/10/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,60	
22/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		13,60
22/10/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 32777 CIATRON COMPONENTES ELETRONICOS	13,00	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF Nº 32777 CIATRON COMPONENTES ELETRONICOS		13,00
22/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	1.100,00	
22/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR TRANSF		1.100,00
22/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.170,89	
22/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.170,89
22/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	5.181,39	
22/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		5.181,39
			TOTAL DO DIA	12.568,38	12.568,38
23/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1524/1 P H CARDOSO DE SA ME	616,00	
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1524/1 P H CARDOSO DE SA ME		616,00
23/10/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL 08/2019	1.216,88	
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 08/2019		1.216,88
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	233,25	
23/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		233,25
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.800,00	
23/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.800,00
			TRANSPORTE	4.866,13	4.866,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE 1222612 Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 450	4.866,13 925,97	4.866,13
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	1222612 Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 450		925,97
23/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	218,00	
23/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		218,00
			TOTAL DO DIA	6.010,10	6.010,10
24/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9452 DREAMER		5.365,87
24/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9452 DREAMER	5.365,87	
24/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF AUGUSTO JUNKES	1.151,00	
24/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF AUGUSTO JUNKES		1.151,00
24/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9319 DREAMER	469,98	
24/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9319 DREAMER		469,98
24/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.467,98	
24/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.467,98
24/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	3.903,40	
24/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		3.903,40
			TOTAL DO DIA	16.358,23	16.358,23
25/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 11133 JUNKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		575,50
25/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 11133 JUNKES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	575,50	
25/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1222612 Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 450		925,97
25/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 1222612 Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 450	925,97	
25/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
25/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 87329/02 CENTRO SUL REPRESENTAÇÃO	1.183,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 87329/02 CENTRO SUL REPRESENTAÇÃO		1.183,00
25/10/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 500798 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA	50,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 500798 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA		50,00
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.800,00	
25/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.800,00
25/10/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	COMPRAS A VISTA	50,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		50,00
25/10/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 350	345,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 350		345,00
25/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 348	599,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 348		599,00
25/10/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 354	1.075,00	
25/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 354		1.075,00
			TOTAL DO DIA	9.023,47	9.023,47
28/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 58141 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		4.222,24
28/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 58141 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	4.222,24	
28/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 3768742 TELEFONICA BRASIL S/A		384,00
28/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 3768742 TELEFONICA BRASIL S/A	384,00	
28/10/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6679309 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	118,00	
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6679309 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		118,00
28/10/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 14416/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	203,01	
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 14416/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		203,01
28/10/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 16836 JARDIM VERDE	50,00	
28/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 16836 JARDIM VERDE		50,00
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	
			TRANSPORTE	6.577,25	4.977,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	TRANSPORTE	6.577,25	4.977,25
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESGATE AUTOMATICO		1.600,00
28/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE	1.300,00	
			SAQUE SAQUE PAGUE		1.300,00
			TOTAL DO DIA	7.877,25	7.877,25
29/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 10/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS	3.829,00	
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 10/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS		3.829,00
29/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1490/2 P H CARDOSO DE SA ME	598,00	
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1490/2 P H CARDOSO DE SA ME		598,00
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.500,00	
29/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.500,00
29/10/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	122,35	
29/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		122,35
			TOTAL DO DIA	9.049,35	9.049,35
30/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 3770263 TELEFONICA BRASIL S/A		2.760,00
30/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 3770263 TELEFONICA BRASIL S/A	2.760,00	
30/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 88215 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		5.350,58
30/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 88215 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	5.350,58	
30/10/2019	4.1.7.01.001	BONIFICAÇÃO/DOAÇÕES/BRINDES	PGTO NF 88216 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		52,25
30/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO NF 88216 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	52,25	
30/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 10/2019- KERVIN BOHRER	1.448,00	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS REF 10/2019- KERVIN BOHRER		1.448,00
30/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9069 03/03 DREAMER	755,67	
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9069 03/03 DREAMER		755,67
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	376,40	
30/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		376,40
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	
30/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.600,00
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SAQUE PAGUE	1.200,00	
30/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE SAQUE PAGUE		1.200,00
			TOTAL DO DIA	13.542,90	13.542,90
31/10/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 10/2019		2.744,24
31/10/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 10/2019	2.744,24	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2019		502,40
31/10/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2019	502,40	
31/10/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 26622479 FABIO ROSA DA SILVEIRA		2.560,00
31/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 26622479 FABIO ROSA DA SILVEIRA	2.560,00	
31/10/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO		37.706,15
31/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS A PRAZO CFE NF 3134 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO	37.706,15	
31/10/2019	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PG FÉRIAS A MARCO ANTONIO BARCELOS	4.928,00	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG FÉRIAS A MARCO ANTONIO BARCELOS		4.928,00
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 17/121		327,87
31/10/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 17/121	301,74	
31/10/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 17/121	26,13	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 17/24		337,11
31/10/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 17/24	310,25	
31/10/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 17/24	26,86	
			TRANSPORTE	49.105,77	49.105,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	TRANSPORTE PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49.105,77 68,19	49.105,77
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		68,19
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	5.800,00	
31/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		5.800,00
31/10/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	10,00	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		10,00
31/10/2019	4.2.2.03.003	IPTU	PG PREFEITURA	146,09	
31/10/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG PREFEITURA		146,09
31/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	1,26	
31/10/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		1,26
31/10/2019	4.4.1.01.011	IOF	PG IOF	0,56	
31/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		0,56
31/10/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	0,07	
31/10/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		0,07
31/10/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	ICMS S/COMPRAS MÊS 10/2019 ICMS-DIF	2.152,04	
31/10/2019	2.1.4.01.024	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMS S/COMPRAS MÊS 10/2019 ICMS-DIF		2.152,04
31/10/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF 10/2019	7.618,68	
31/10/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA 10/2019		1.338,84
31/10/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA 10/2019		59,00
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA 10/2019		642,80
31/10/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. RF S/FOLHA 10/2019		301,04
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF 10/2019		5.277,00
31/10/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	15.082,46	
31/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		15.082,46
31/10/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF ADIANTAMENTO	20.640,02	
31/10/2019	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VLR REF ADIANTAMENTO		20.640,02
31/10/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA10/2019	56,21	
31/10/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA10/2019		56,21
31/10/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA10/2019	28,00	
31/10/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA10/2019		28,00
31/10/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA10/2019	6,01	
31/10/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA10/2019		6,01
			TOTAL DO DIA	100.715,36	100.715,36
			TOTAL DO MÊS	417.591,11	417.591,11
01/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	440,00	
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		440,00
01/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 37760/A SOMECO	1.053,66	
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 37760/A SOMECO		1.053,66
01/11/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 32824 CIATRON COMPONENTES ELETRONICOS	18,00	
01/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 32824 CIATRON COMPONENTES ELETRONICOS		18,00
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.767,25	
01/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.767,25
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERNO IA	250,00	
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH INTERNO IA		250,00
01/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICACAO AUTOMATICO	1.034,70	
01/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICACAO AUTOMATICO		1.034,70
01/11/2019	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VLR REF RETORNO	20.640,02	
01/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RETORNO		20.640,02
			TOTAL DO DIA	26.203,63	26.203,63
02/11/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 17141 JARDIM VERDE	204,91	
			TRANSPORTE	204,91	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TRANSPORTE PG NF Nº 17141 JARDIM VERDE	204,91	204,91
			TOTAL DO DIA	204,91	204,91
04/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5661/5 AUDIO LEADER	756,00	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5661/5 AUDIO LEADER		756,00
04/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5828/3 AUDIOLEADER	377,67	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5828/3 AUDIOLEADER		377,67
04/11/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 640305 EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,00	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 640305 EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,00
04/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9243 02/03 DREAMER	568,00	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9243 02/03 DREAMER		568,00
04/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 37506/B SOMECO	705,96	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 37506/B SOMECO		705,96
04/11/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 447178 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	419,90	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 447178 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		419,90
04/11/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 193037 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA	50,00	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 193037 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA		50,00
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	539,96	
04/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		539,96
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.500,00	
04/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.500,00
04/11/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE PACOTE	80,00	
04/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE		80,00
			TOTAL DO DIA	6.032,49	6.032,49
05/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8492 TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	858,33	
05/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8492 TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME		858,33
05/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 8493 TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	218,00	
05/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 8493 TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME		218,00
05/11/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 41430-1 TXS TRANSPORTES EIRELI	410,00	
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 41430-1 TXS TRANSPORTES EIRELI		410,00
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.500,00	
05/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.500,00
05/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	8492 TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	858,33	
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	8492 TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME		858,33
05/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 352	719,40	
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 352		719,40
05/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 355	539,00	
05/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 355		539,00
			TOTAL DO DIA	6.103,06	6.103,06
06/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3139 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU/UFMG)	412,26	
06/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3139 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU/UFMG)		412,26
06/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 6005/1 AUDIO LEADER	1.353,50	
06/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6005/1 AUDIO LEADER		1.353,50
06/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.400,00	
06/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.400,00
06/11/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	COMPRAS A VISTA	50,00	
06/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.215,76	3.215,76
07/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9524 DREAMER	733,00	
07/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9524 DREAMER		733,00
07/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 58066/A CICLOTRON	431,74	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 58066/A CICLOTRON		431,74
			TRANSPORTE	1.164,74	1.164,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE PG DUPL 26239525/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.164,74	1.164,74
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 26239525/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	853,33	853,33
07/11/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 15023/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	384,19	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15023/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		384,19
07/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 10/2019	502,40	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 10/2019		502,40
07/11/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	82,70	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		82,70
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	580,00	
07/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		580,00
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	3.000,00	
07/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		3.000,00
07/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	1.261,00	
07/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		1.261,00
			TOTAL DO DIA	7.828,36	7.828,36
08/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 26755530 FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.920,00	
08/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 26755530 FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.920,00
08/11/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG DUPL 5591 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,00	
08/11/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG DUPL 5591 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,00
08/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	900,00	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		900,00
08/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
08/11/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201910 SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE	59,00	
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201910 SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE		59,00
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.096,00	
08/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.096,00
08/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	262,40	
08/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		262,40
			TOTAL DO DIA	5.732,40	5.732,40
11/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 38014 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.997,98	
11/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 38014 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.997,98
11/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3140 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	6.160,00	
11/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3140 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ		6.160,00
11/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3141 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14.400,00	
11/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3141 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ		14.400,00
11/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR NOTA FISCAL 3142 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	20.560,00	
11/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR NOTA FISCAL 3142 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ		20.560,00
11/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3143 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO	1.900,00	
11/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3143 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO		1.900,00
11/11/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 10/2019	284,42	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 10/2019		284,42
11/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA	73,10	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA		73,10
11/11/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 37577 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	199,90	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 37577 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		199,90
11/11/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6747118 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,50	
			TRANSPORTE	46.694,90	46.575,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE PG DUPL 6747118 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46.694,90	46.575,40
11/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57965/B CICLOTRON	408,00	119,50
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57965/B CICLOTRON		408,00
11/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9106 03/03 DREAMER	511,52	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9106 03/03 DREAMER		511,52
11/11/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG DUPL 6942217 ASSOC EMP TRANS PASSAGEIROS DE PALEGRE	124,55	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6942217 ASSOC EMP TRANS PASSAGEIROS DE PALEGRE		124,55
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.000,00	
11/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.000,00
11/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	175,33	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		175,33
11/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
11/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TOTAL DO DIA	50.052,30	50.052,30
12/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8951 04/06 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.577,34	
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8951 04/06 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.577,34
12/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 26380640/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	697,92	
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 26380640/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		697,92
12/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	2.300,00	
12/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		2.300,00
			TOTAL DO DIA	4.575,26	4.575,26
13/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3147 INSTITUTO FED. DE EDUC., CIÊNC. E TEC. DO NORTE DE MG	359,96	
13/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3147 INSTITUTO FED. DE EDUC., CIÊNC. E TEC. DO NORTE DE MG		359,96
13/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3148 UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	508,00	
13/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3148 UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO		508,00
13/11/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53,81	
13/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		53,81
13/11/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 638020 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI	50,00	
13/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 638020 COML DE COMB CAVALHADA EIRELI		50,00
13/11/2019	4.2.2.04.006	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG NF Nº 18350 LIVRARIA PLIMQUE LTDA	21,90	
13/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 18350 LIVRARIA PLIMQUE LTDA		21,90
13/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
13/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		100,00
			TOTAL DO DIA	1.093,67	1.093,67
14/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9554 DREAMER	2.386,11	
14/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9554 DREAMER		2.386,11
14/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 58214 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.	1.855,37	
14/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 58214 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.		1.855,37
14/11/2019	4.2.2.04.009	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	VLR SERVIÇO CFE NF 201900000119063 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA	138,00	
14/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR SERVIÇO CFE NF 201900000119063 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		138,00
14/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3149 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS/CÂMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES	2.539,74	
14/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3149 INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS/CÂMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES		2.539,74
14/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3150 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CÂMPUS DE CONFRESA	5.739,09	
14/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3150 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CÂMPUS DE CONFRESA		5.739,09
14/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
			TRANSPORTE	13.078,31	13.078,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE PG DUPL 15210/A VISAO INDUSTRIAL ECOMERCIAL LTDA	13.078,31 676,13	13.078,31
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15210/A VISAO INDUSTRIAL ECOMERCIAL LTDA		676,13
14/11/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 74657 AUTO PEÇAS BELLOLI	29,00	
14/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 74657 AUTO PEÇAS BELLOLI		29,00
14/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	1.100,00	
14/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	14.883,44	14.883,44
18/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3151 FUNDO ESPECIAL DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.427,99	
18/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3151 FUNDO ESPECIAL DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA		1.427,99
18/11/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 359909 EXATA CARGO LTDA	145,74	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 359909 EXATA CARGO LTDA		145,74
18/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 6035/1 AUDIO LEADER	1.051,00	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6035/1 AUDIO LEADER		1.051,00
18/11/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 46677/1 SPARFLEX FIOS E CABOS	1.340,78	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 46677/1 SPARFLEX FIOS E CABOS		1.340,78
18/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 26024500/B FABIO ROSA DA SILVEIRA	1.199,15	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 26024500/B FABIO ROSA DA SILVEIRA		1.199,15
18/11/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL 71873013 THERA CORPORATE	249,80	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 71873013 THERA CORPORATE		249,80
18/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8430/2 AUDIOPLUS	563,50	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8430/2 AUDIOPLUS		563,50
18/11/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 1080513 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	240,01	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1080513 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA		240,01
18/11/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,40	
18/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		27,40
18/11/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 508686 POSTO DE COMB PODIUM LTDA	213,03	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG NF Nº 508686 POSTO DE COMB PODIUM LTDA		213,03
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE AUTOMATICO	4.304,26	
18/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE AUTOMATICO		4.304,26
18/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	249,33	
18/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		249,33
			TOTAL DO DIA	11.011,99	11.011,99
19/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 98674 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	5.470,17	
19/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 98674 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		5.470,17
19/11/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 10/2019	299,76	
19/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 10/2019		299,76
19/11/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 542577 COML DE COMB SHANGHAI	14,00	
19/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 542577 COML DE COMB SHANGHAI		14,00
			TOTAL DO DIA	5.783,93	5.783,93
20/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR NOTA FISCAL 3152 ANDRÉ BARCELOS DA ROCHA	600,00	
20/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR NOTA FISCAL 3152 ANDRÉ BARCELOS DA ROCHA		600,00
20/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5784/4 AUDIO LEADER	745,00	
20/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 5784/4 AUDIO LEADER		745,00
20/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 10/2019	642,80	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA INSS REF 10/2019		642,80
20/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 10/2019	301,04	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARF 0561 10/2019		301,04
			TRANSPORTE	2.288,84	2.288,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO GUIA SIMPLES REF 10/2019	2.288,84	2.288,84
20/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PGTO GUIA SIMPLES REF 10/2019	2.744,24	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	2.000,00	
20/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	DEPÓSITO		2.000,00
20/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 11/2019	61,80	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 11/2019		61,80
20/11/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	134,42	
20/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		134,42
			TOTAL DO DIA	7.229,30	7.229,30
21/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5888/3 AUDIO LEADER	521,50	
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5888/3 AUDIO LEADER		521,50
21/11/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 543931 COML DE COMB POSTO SHANGHAI	50,00	
21/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 543931 COML DE COMB POSTO SHANGHAI		50,00
21/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	93,30	
21/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		93,30
21/11/2019	4.2.2.04.009	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	PG NF Nº 7516 MANOTECNICA MANUT DE EQUIP DE PRECISÃO LTDA	240,00	
21/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 7516 MANOTECNICA MANUT DE EQUIP DE PRECISÃO LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	904,80	904,80
22/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9589 DREAMER	691,42	
22/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9589 DREAMER		691,42
22/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 47112 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA	1.209,49	
22/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 47112 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA		1.209,49
22/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3153 INST. FED. DE EDUC. CIÊNC. E TEC. DO MATO GROSSO	1.398,60	
22/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3153 INST. FED. DE EDUC. CIÊNC. E TEC. DO MATO GROSSO		1.398,60
22/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR NOTA FISCAL 3154 INST. FED. DE EDUC. CIÊNC. E TEC. DO MATO GROSSO	1.398,60	
22/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR NOTA FISCAL 3154 INST. FED. DE EDUC. CIÊNC. E TEC. DO MATO GROSSO		1.398,60
22/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
22/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 1524/2 P H CARDODO DE SA ME	615,00	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1524/2 P H CARDODO DE SA ME		615,00
22/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9192 03/03 DREAMER	568,00	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9192 03/03 DREAMER		568,00
22/11/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	PG DIFAL 09/2019	561,17	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 09/2019		561,17
22/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	100,00	
22/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		100,00
			TOTAL DO DIA	6.962,28	6.962,28
25/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 38119 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.311,00	
25/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 38119 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		13.311,00
25/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 98718 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	7.445,11	
25/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 98718 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		7.445,11
25/11/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6808305 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	128,00	
25/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 6808305 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		128,00
25/11/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 452109 TSV TRANSPORTES LTDA	231,90	
25/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 452109 TSV TRANSPORTES LTDA		231,90
25/11/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 15883/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	273,42	
25/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 15883/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		273,42
25/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	2.000,00	
			TRANSPORTE	23.389,43	21.389,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	23.389,43	21.389,43
			DEPÓSITO		2.000,00
25/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 353	719,40	
25/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 353		719,40
25/11/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 351	345,00	
25/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 351		345,00
			TOTAL DO DIA	24.453,83	24.453,83
26/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 88742 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	1.538,24	
26/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 88742 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		1.538,24
26/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3138 BASE ADMINISTRATIVA DO C. DE COM. DE GUERRA DO EXÉRCITO	14.077,84	
26/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3138 BASE ADMINISTRATIVA DO C. DE COM. DE GUERRA DO EXÉRCITO		14.077,84
26/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3155 51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.800,00	
26/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3155 51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.800,00
26/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3157 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG / CÂMPUS DE ARAÇUAÍ	519,91	
26/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3157 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG / CÂMPUS DE ARAÇUAÍ		519,91
26/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3158 INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA	358,80	
26/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3158 INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA		358,80
26/11/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	262,51	
26/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		262,51
26/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	EST.CHEQUE DEPOSITO ME SP	2.000,00	
26/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	EST.CHEQUE DEPOSITO ME SP		2.000,00
			TOTAL DO DIA	20.557,30	20.557,30
27/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3159 COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	1.229,48	
27/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3159 COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		1.229,48
27/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3160 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG / CÂMPUS DE TEOFILO OTONI	359,96	
27/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3160 INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MG / CÂMPUS DE TEOFILO OTONI		359,96
27/11/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47,00	
27/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		47,00
27/11/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 548651 COML DE COMB SHANGHAI LTDA	50,00	
27/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 548651 COML DE COMB SHANGHAI LTDA		50,00
27/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	3.000,00	
27/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.686,44	4.686,44
28/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 556 METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM EIRELI_ME	706,00	
28/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 556 METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM EIRELI_ME		706,00
28/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 1019582 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	77,41	
28/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1019582 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA		77,41
28/11/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	PAGO CTA TELEFONE VIVO 11/2019	35,14	
28/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 11/2019		35,14
28/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 26622479/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	860,00	
28/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 26622479/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		860,00
28/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1019582 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA	77,41	
28/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS CFE NF 1019582 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA		77,41
28/11/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA VISUALIZACAO DE CHEQUES	1,70	
			TRANSPORTE	1.757,66	1.755,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE TARIFA VISUALIZACAO DE CHEQUES	1.757,66	1.755,96 1,70
			TOTAL DO DIA	1.757,66	1.757,66
29/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3161 INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO/CÂMPUS OURICURI	1.241,57	
29/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3161 INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO/CÂMPUS OURICURI		1.241,57
29/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3162 INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO/CÂMPUS SALGUEIRO	1.413,26	
29/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3162 INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO/CÂMPUS SALGUEIRO		1.413,26
29/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3163 INST. FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOL. SUDESTE DE MINAS GERAIS	2.000,00	
29/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3163 INST. FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOL. SUDESTE DE MINAS GERAIS		2.000,00
29/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3164 INST. FED. DE EDUC., CIÊNC. E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA	448,22	
29/11/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3164 INST. FED. DE EDUC., CIÊNC. E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		448,22
29/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVIÇO CFE NF 201900000000018 MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA	85,00	
29/11/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVIÇO CFE NF 201900000000018 MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA		85,00
29/11/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF 11/2019	3.423,33	
29/11/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA 11/2019		268,84
29/11/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA 11/2019		79,14
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA 11/2019		278,18
29/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. RF S/FOLHA 11/2019		39,38
29/11/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA 11/2019	143,21	
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF 11/2019		2.901,00
29/11/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF 11/2019	263,80	
29/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF 11/2019		263,80
29/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA 11/2019		578,10
29/11/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. RF S/FOLHA 11/2019		603,00
29/11/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA 11/2019	5.616,00	
29/11/2019	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA 11/2019		4.434,90
29/11/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF 11/2019	449,28	
29/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF 11/2019		449,28
29/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
29/11/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PG DUPL 6999700 ASSOC EMPTRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE	199,75	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6999700 ASSOC EMPTRANSP PASSAGEIROS DE PALEGRE		199,75
29/11/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 88215/1 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES	1.339,58	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 88215/1 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES		1.339,58
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 18/24		338,60
29/11/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 18/24	310,25	
29/11/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 18/24	28,35	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 18/121		329,31
29/11/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 18/121	301,74	
29/11/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 18/121	27,57	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	2.000,00	
29/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO		2.000,00
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEPÓSITO	144,00	
29/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO		144,00
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	3.030,00	
29/11/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		3.030,00
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CASH INTERNO IA	500,00	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	SAQUE CASH INTERNO IA		500,00
			TRANSPORTE	23.384,91	23.384,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	4.2.2.03.003	IPTU	TRANSPORTE PG PREFEITURA	23.384,91 147,46	23.384,91
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG PREFEITURA		147,46
29/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 357	190,00	
29/11/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 357		190,00
29/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	2,32	
29/11/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		2,32
29/11/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	0,51	
29/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		0,51
29/11/2019	4.4.1.01.011	IOF	PG IOF	0,22	
29/11/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		0,22
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG ADIANT 13º MARCO ANTONIO BARCELOS	2.340,00	
29/11/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG ADIANT 13º MARCO ANTONIO BARCELOS		2.340,00
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG ADIANT 13º DIEGO LOPES SILVA	112,00	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ADIANT 13º DIEGO LOPES SILVA		112,00
29/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG ADIANT 13º KERVIN BOHRER	267,00	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG ADIANT 13º KERVIN BOHRER		267,00
			TOTAL DO DIA	26.444,42	26.444,42
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF FGTS S/13o Salário - 11/2019		217,45
30/11/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF FGTS S/13o Salário - 11/2019	217,45	
30/11/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	ICMS S/COMPRA MÊS 11/2019 ICMS-DIF	4.236,00	
30/11/2019	2.1.4.01.024	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMS S/COMPRA MÊS 11/2019 ICMS-DIF		4.236,00
30/11/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 11/2019 SIMPLESN	4.030,98	
30/11/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 11/2019 SIMPLESN		4.030,98
30/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR LIQUIDO FOLHA 11/2019	2.719,00	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQUIDO FOLHA 11/2019		2.719,00
30/11/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	23.317,87	
30/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		23.317,87
30/11/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA11/2019	56,21	
30/11/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA11/2019		56,21
30/11/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA11/2019	28,00	
30/11/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA11/2019		28,00
30/11/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA11/2019	6,01	
30/11/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA11/2019		6,01
			TOTAL DO DIA	34.611,52	34.611,52
			TOTAL DO MÊS	270.328,75	270.328,75
01/12/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 79272 POSTO DE COMB E SETV BRZINHO LTDA	100,00	
01/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 79272 POSTO DE COMB E SETV BRZINHO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
02/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3165 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	143,82	
02/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3165 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS		143,82
02/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3166 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFF	129,98	
02/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3166 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFF		129,98
02/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 37760/B SOMECO	1.053,66	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 37760/B SOMECO		1.053,66
02/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 453741 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	125,39	
02/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 453741 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		125,39
			TRANSPORTE	1.452,85	1.452,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	TRANSPORTE PG NF Nº 168741 BMC POSTO DE SERV LTDA	1.452,85	1.452,85
02/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 168741 BMC POSTO DE SERV LTDA	50,00	
02/12/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	92,30	
02/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		92,30
02/12/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	JUROS	62,10	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	JUROS		62,10
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	359,96	
02/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		359,96
02/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 356	539,00	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 356		539,00
02/12/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF	0,47	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF		0,47
02/12/2019	4.4.1.01.011	IOF	IOF ADICIONAL	20,61	
02/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	IOF ADICIONAL		20,61
			TOTAL DO DIA	2.577,29	2.577,29
03/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 6153 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA	2.194,00	
03/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 6153 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA		2.194,00
03/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3167 MONTENGE ENGENHARIA LTDA	1.194,00	
03/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3167 MONTENGE ENGENHARIA LTDA		1.194,00
03/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3168 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA	18.400,00	
03/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3168 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA		18.400,00
03/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5661/6 AUDO LEADER	756,00	
03/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 5661/6 AUDO LEADER		756,00
03/12/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 13304 CASA DA CONSTRUÇÃO	13,80	
03/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 13304 CASA DA CONSTRUÇÃO		13,80
03/12/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE PACOTE	80,00	
03/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	MENSALIDADE PACOTE		80,00
			TOTAL DO DIA	22.637,80	22.637,80
04/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 34830 AF DATALINK CABOS, CONEXOES E SISTEMAS LTDA	1.751,23	
04/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 34830 AF DATALINK CABOS, CONEXOES E SISTEMAS LTDA		1.751,23
04/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3169 INSTITUTO FED. DE EDUC., CIÊNC. E TEC. DO NORTE DE MG	159,95	
04/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3169 INSTITUTO FED. DE EDUC., CIÊNC. E TEC. DO NORTE DE MG		159,95
04/12/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PG 5707 MITRA CONTABILIDADE LTDA	1.075,00	
04/12/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	PG 5707 MITRA CONTABILIDADE LTDA		1.075,00
04/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9243 03/03 DREAMER	568,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9243 03/03 DREAMER		568,00
04/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 37506/C SOMEKO	705,97	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 37506/C SOMEKO		705,97
04/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5828/4 AUDIOLEADER	377,67	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5828/4 AUDIOLEADER		377,67
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 58141/A CICLOTRON		1.667,16
04/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 58141/A CICLOTRON	1.662,84	
04/12/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	PG DUPL 58141/A CICLOTRON	4,32	
04/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 71614075ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	100,00	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 71614075ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS		100,00
04/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL EXATA CARGO LTDA	330,42	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL EXATA CARGO LTDA		330,42
04/12/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,80	
			TRANSPORTE	6.745,20	6.735,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TRANSPORTE PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.745,20	6.735,40 9,80
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	14.077,84	
04/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		14.077,84
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.539,74	
04/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.539,74
04/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICAÇÃO	12.435,59	
04/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO		12.435,59
			TOTAL DO DIA	35.798,37	35.798,37
05/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	900,00	
05/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		900,00
05/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 26239525/B FABIO ROSA DA SILVEIRA	853,33	
05/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 26239525/B FABIO ROSA DA SILVEIRA		853,33
05/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.194,00	
05/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.194,00
05/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	1.700,00	
05/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		1.700,00
05/12/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 360	1.075,00	
05/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 360		1.075,00
			TOTAL DO DIA	5.722,33	5.722,33
06/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3170 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA	7.000,00	
06/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3170 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA		7.000,00
06/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 11/2019- DIEGO LOPES SILVA	967,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 11/2019- DIEGO LOPES SILVA		967,00
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 11/2019- KERVIN BOHRER	1.450,00	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS REF 11/2019- KERVIN BOHRER		1.450,00
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 11/0219- MARCO ANTONIO BARCELOS	484,00	
06/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG SALARIOS REF 11/0219- MARCO ANTONIO BARCELOS		484,00
06/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 6005/2 AUDIO LEADER	1.203,50	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6005/2 AUDIO LEADER		1.203,50
06/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 26755530/A FABIO ROSA DA SILVEIRA	640,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 26755530/A FABIO ROSA DA SILVEIRA		640,00
06/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS REF 11/2019	930,53	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA FGTS REF 11/2019		930,53
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	508,00	
06/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		508,00
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	4.800,00	
06/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		4.800,00
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	1.000,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR REF SAQUE		1.000,00
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	200,00	
06/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR REF SAQUE		200,00
			TOTAL DO DIA	19.603,03	19.603,03
07/12/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 79702 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	100,00	
07/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 79702 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		100,00
07/12/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 201038 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA	50,00	
07/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 201038 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
09/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 98869 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.876,17	
			TRANSPORTE	1.876,17	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRAS CFE NF 98869 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.876,17	1.876,17
09/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 27212672 FABIO ROSA DA SILVEIRA	3.140,64	
09/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 27212672 FABIO ROSA DA SILVEIRA		3.140,64
09/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3171 INST. FED. DE EDUC., CIÊNC. E TECNOLOGIA DE GOIÁS	2.998,21	
09/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3171 INST. FED. DE EDUC., CIÊNC. E TECNOLOGIA DE GOIÁS		2.998,21
09/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9524 DREAMER	733,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9524 DREAMER		733,00
09/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 58066/B CICLOTRON	332,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 58066/B CICLOTRON		332,00
09/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 455298 TSV TRANSPORTES LTDA	65,31	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 455298 TSV TRANSPORTES LTDA		65,31
09/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6872393 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6872393 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,00
09/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 16561/19 CADORE TRANSPORTERS E COMERCIO LTDA	180,09	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 16561/19 CADORE TRANSPORTERS E COMERCIO LTDA		180,09
09/12/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 32982 CIATRON COMPONENTES ELETRONICOS	75,00	
09/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 32982 CIATRON COMPONENTES ELETRONICOS		75,00
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	1.800,00	
09/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		1.800,00
09/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF	380,00	
09/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF		380,00
			TOTAL DO DIA	11.618,42	11.618,42
10/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 15130 SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA - EPP	380,00	
10/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 15130 SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA - EPP		380,00
10/12/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PG DUPL CN201911 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE	79,14	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL CN201911 SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PORTO ALEGRE		79,14
10/12/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	PG DUPL 39277 EFFECTI TECNOGIA WEB LTDA	199,90	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 39277 EFFECTI TECNOGIA WEB LTDA		199,90
10/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA	73,10	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TERRA NETWORKS BRASIL SA		73,10
10/12/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 11/2019	269,99	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE NET SERVIÇOS 11/2019		269,99
10/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL EXATA CARGO LTDA	122,48	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL EXATA CARGO LTDA		122,48
10/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL TXS TRANSPORTES EIRELI	235,00	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL TXS TRANSPORTES EIRELI		235,00
10/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 38014/1 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	749,50	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 38014/1 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		749,50
10/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 26380640/B FABIO ROSA DA SILVEIRA	697,92	
10/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 26380640/B FABIO ROSA DA SILVEIRA		697,92
10/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9452 01/03 DREAMER	1.788,63	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9452 01/03 DREAMER		1.788,63
10/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TED-SPB	400,00	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB		400,00
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	DEV TED	400,00	
10/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	DEV TED		400,00
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	3.700,00	
10/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		3.700,00
10/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	CLUBE VIDA	138,00	
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CLUBE VIDA		138,00
			TRANSPORTE	9.233,66	9.233,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	TRANSPORTE	9.233,66	9.233,66
10/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF	47,00	
					47,00
			TOTAL DO DIA	9.280,66	9.280,66
11/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 98892 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	766,56	
11/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 98892 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		766,56
11/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9683 DREAMER	740,88	
11/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9683 DREAMER		740,88
11/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3172 INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA / CÂMPUS DE CACOAL	2.321,52	
11/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3172 INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA / CÂMPUS DE CACOAL		2.321,52
11/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3173 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CÂMPUS DE AMAJARI	8.618,15	
11/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3173 INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA - CÂMPUS DE AMAJARI		8.618,15
11/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3174 INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO/CÂMPUS PETROLINA	1.241,57	
11/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3174 INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO/CÂMPUS PETROLINA		1.241,57
11/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF DIGO LOPES SILVA	375,00	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TRANSF DIGO LOPES SILVA		375,00
11/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 57965/C CICLOTRON	406,58	
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 57965/C CICLOTRON		406,58
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.398,60	
11/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.398,60
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	6.900,00	
11/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		6.900,00
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	1.000,00	
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR REF SAQUE		1.000,00
11/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICAÇÃO	6.798,18	
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO		6.798,18
11/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAG TIT BCO CFM EXTRATO	175,34	
11/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAG TIT BCO CFM EXTRATO		175,34
			TOTAL DO DIA	30.742,38	30.742,38
12/12/2019	4.2.2.04.009	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	VLR SERVIÇO CFE NF 20190000131889 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA	138,00	
12/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	VLR SERVIÇO CFE NF 20190000131889 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		138,00
12/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8951 05/06 GREIKA COMERCIAL LTDA	1.577,34	
12/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8951 05/06 GREIKA COMERCIAL LTDA		1.577,34
12/12/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 7267 POSTO DE GASOLINA SHANGHAI LTDA	18,00	
12/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 7267 POSTO DE GASOLINA SHANGHAI LTDA		18,00
12/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.229,48	
12/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.229,48
12/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	800,00	
12/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		800,00
12/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS A VISTA	26,00	
12/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		26,00
12/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	CHEQUE COMPENSADO 359	400,00	
12/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 359		400,00
			TOTAL DO DIA	4.188,82	4.188,82
13/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 56941 HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP. INFORMATICA LTDA	47,60	
13/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 56941 HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP. INFORMATICA LTDA		47,60
13/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3176 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ESPÍRITO SANTO	4.942,00	
13/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3176 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ESPÍRITO SANTO		4.942,00
			TRANSPORTE	4.989,60	4.989,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	4.989,60	4.989,60
			VENDAS CFE NF 3177 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO	5.348,70	
13/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3177 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO		5.348,70
13/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3178 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO	699,30	
13/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3178 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO		699,30
13/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3179 UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	412,00	
13/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3179 UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO		412,00
13/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
13/12/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 131789 ABAST DE COMB NONOAI LTDA	50,00	
13/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 131789 ABAST DE COMB NONOAI LTDA		50,00
13/12/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,25	
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		35,25
13/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	500,00	
13/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		500,00
			TOTAL DO DIA	12.454,85	12.454,85
16/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 11603 C. IBANEZ E CIA LTDA ME	1.722,70	
16/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 11603 C. IBANEZ E CIA LTDA ME		1.722,70
16/12/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	PG DUPL THERA CORPORATE	124,90	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL THERA CORPORATE		124,90
16/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6880557 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,00	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6880557 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,00
16/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 8430/3 AUDIOPLUS	563,50	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 8430/3 AUDIOPLUS		563,50
16/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 15210/B VISAO INDUSTRIAL ECOMERCIAL LTDA	634,30	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 15210/B VISAO INDUSTRIAL ECOMERCIAL LTDA		634,30
16/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9554 01/03 DREAMER	795,37	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9554 01/03 DREAMER		795,37
16/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 58214/A CICLOTRON	730,67	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 58214/A CICLOTRON		730,67
16/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 6035/2 AUDIO LEADER	1.051,00	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6035/2 AUDIO LEADER		1.051,00
16/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 58070 MOVVI LOGISTICA LTDA	100,00	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 58070 MOVVI LOGISTICA LTDA		100,00
16/12/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG DUPL 46677/2 SPARFLEX FIOS E CABOS	1.340,77	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 46677/2 SPARFLEX FIOS E CABOS		1.340,77
16/12/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	PG NF Nº 8077 ANDERSON M E NUNES TINTAS	71,40	
16/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 8077 ANDERSON M E NUNES TINTAS		71,40
16/12/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,45	
16/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		8,45
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	5.700,00	
16/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		5.700,00
16/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRAS PRE DATADO	249,33	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS PRE DATADO		249,33
16/12/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES	1,70	
16/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA VISUALIZAÇÃO DE CHEQUES		1,70
			TOTAL DO DIA	13.187,09	13.187,09
17/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3180 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CÂMPUS DE CERES	7.812,51	
			TRANSPORTE	7.812,51	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE NF 3180 INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CÂMPUS DE CERES	7.812,51	7.812,51
17/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3181 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	3.089,40	
17/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3181 2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		3.089,40
17/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3183 6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	299,34	
17/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3183 6º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		299,34
17/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 98674/2 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.772,03	
17/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 98674/2 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.772,03
17/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 17112/19 CADORE TRANSPORTRS E COMERCIO LTDA	646,77	
17/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 17112/19 CADORE TRANSPORTRS E COMERCIO LTDA		646,77
17/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 98674/1 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	154,09	
17/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG DUPL 98674/1 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		154,09
17/12/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	54,50	
17/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		54,50
			TOTAL DO DIA	13.828,64	13.828,64
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	20.560,00	
18/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		20.560,00
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	358,80	
18/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		358,80
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	359,96	
18/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		359,96
18/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICAÇÃO	20.902,63	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO		20.902,63
18/12/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE	104,48	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO ENERGIA ELÉTRICA CEEE		104,48
18/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	253072 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	358,00	
18/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	253072 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA		358,00
			TOTAL DO DIA	42.643,87	42.643,87
19/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 253072 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	358,00	
19/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 253072 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA		358,00
19/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 38358 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.110,62	
19/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 38358 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.110,62
19/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 9753 DREAMER	472,99	
19/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 9753 DREAMER		472,99
19/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 25910 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.863,57	
19/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 25910 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.863,57
19/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3184 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	579,99	
19/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3184 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		579,99
19/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3186 INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ	3.447,26	
19/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3186 INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ		3.447,26
19/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 1782647 TECMAR TRANSPORTES LTDA	290,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 1782647 TECMAR TRANSPORTES LTDA		290,00
19/12/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,41	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG CFE RECIBO ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		51,41
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.800,00	
			TRANSPORTE	15.973,84	14.173,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED-SPB	15.973,84	14.173,84
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	7.038,92	1.800,00
19/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		7.038,92
19/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICAÇÃO	7.197,51	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO		7.197,51
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	1.300,00	
19/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR REF SAQUE		1.300,00
			TOTAL DO DIA	31.510,27	31.510,27
20/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 114035 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A	4.007,88	
20/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 114035 PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S/A		4.007,88
20/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3187 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA	1.272,00	
20/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3187 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA		1.272,00
20/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3188 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.797,00	
20/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3188 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.797,00
20/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3189 INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - CÂMPUS DE BRASÍLIA	647,98	
20/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3189 INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA - CÂMPUS DE BRASÍLIA		647,98
20/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3190 INSTITUTO GONÇALO MONIZ	800,00	
20/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3190 INSTITUTO GONÇALO MONIZ		800,00
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA 12/2019		608,12
20/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. RF S/FOLHA 12/2019		324,94
20/12/2019	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR PROVISÃO REF 12/2019	5.801,94	
20/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR LIQUIDO FOLHA 12/2019		2.719,00
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR LIQUIDO FOLHA		2.149,88
20/12/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF 12/2019	246,68	
20/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF 12/2019		246,68
20/12/2019	4.2.2.04.032	DESPESAS C/ DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	VLR TRANSF JOSE COELHO	50,00	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF JOSE COELHO		50,00
20/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PAGO CTA TELEFONE VIVO 12/2019	68,48	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PAGO CTA TELEFONE VIVO 12/2019		68,48
20/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG 13º MARCO ANTONIO BARCELOS	1.606,48	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG 13º MARCO ANTONIO BARCELOS		1.606,48
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG 13º KERVIN BOHRER	347,01	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG 13º KERVIN BOHRER		347,01
20/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG 13º DIEGO LOPES	196,39	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG 13º DIEGO LOPES		196,39
20/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 58274 MOVVI LOGISTICA LTDA	81,37	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 58274 MOVVI LOGISTICA LTDA		81,37
20/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5784/5 AUDIO LEADER	745,00	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5784/5 AUDIO LEADER		745,00
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 13/2019	608,12	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA INSS REF 13/2019		608,12
20/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS REF 11/2019	856,28	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA INSS REF 11/2019		856,28
20/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG DARF 0561 11/2019	709,38	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DARF 0561 11/2019		709,38
20/12/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLES REF 11/2019	4.030,98	
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF 11/2019		4.030,98
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	10.300,00	
20/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		10.300,00
20/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	575 METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM EIRELI_ME	1.112,28	
			TRANSPORTE	35.705,25	34.592,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE 575 METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM EIRELI_ME	35.705,25	34.592,97
					1.112,28
			TOTAL DO DIA	35.705,25	35.705,25
21/12/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	COMPRAS CFE NF 170394 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0094	179,90	
21/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 170394 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0094		179,90
21/12/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	PG NF Nº 80683 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA	50,00	
21/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	PG NF Nº 80683 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	229,90	229,90
23/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 575 METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM EIRELI_ME	1.112,28	
23/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 575 METIE COMERCIO DE CINE FOTO E SOM EIRELI_ME		1.112,28
23/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3191 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	4.430,32	
23/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3191 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS		4.430,32
23/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VLR NOTA FISCAL 3193 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	4.430,32	
23/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR NOTA FISCAL 3193 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS		4.430,32
23/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 98718/1 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	194,02	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 98718/1 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		194,02
23/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 17621/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	107,45	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 17621/19 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA		107,45
23/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 6938757 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142,50	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 6938757 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		142,50
23/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 9589 DREAMER	691,42	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 9589 DREAMER		691,42
23/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 98718/2 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.812,77	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 98718/2 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.812,77
23/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 47112/1 SPARFLEX FIOS E CABOS	620,30	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 47112/1 SPARFLEX FIOS E CABOS		620,30
23/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 5888/4 AUDIO LEADER	521,50	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 5888/4 AUDIO LEADER		521,50
23/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 458785 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	82,10	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 458785 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		82,10
23/12/2019	2.1.4.01.024	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PG DIFAL 10/2019	2.152,04	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DIFAL 10/2019		2.152,04
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	6.500,00	
23/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		6.500,00
23/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	170394 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0094	179,90	
23/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	170394 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0094		179,90
			TOTAL DO DIA	22.976,92	22.976,92
24/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 38119/1 SOMECO	2.662,20	
24/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 38119/1 SOMECO		2.662,20
24/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	18.386,00	
24/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		18.386,00
24/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICAÇÃO	14.873,43	
24/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO		14.873,43
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	500,00	
24/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR REF SAQUE		500,00
24/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	253870 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	358,00	
			TRANSPORTE	36.779,63	36.421,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE 253870 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	36.779,63	36.421,63
			TOTAL DO DIA	36.779,63	36.779,63
26/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 253870 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	358,00	
26/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 253870 GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA		358,00
26/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS CFE NF 1681 P H CARDOSO DE SA - ME	1.800,00	
26/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	COMPRAS CFE NF 1681 P H CARDOSO DE SA - ME		1.800,00
26/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	VLR TRANSF V. MARTINI TRANSPORTES	2.000,00	
26/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF V. MARTINI TRANSPORTES		2.000,00
26/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 88742/1 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	770,24	
26/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 88742/1 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		770,24
26/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	2.800,00	
26/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		2.800,00
			TOTAL DO DIA	7.728,24	7.728,24
27/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS CFE NF 3195 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CÂMPUS DE SORRISO	1.940,60	
27/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE NF 3195 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CÂMPUS DE SORRISO		1.940,60
27/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	420,00	
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		420,00
27/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA	1.400,00	
27/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	VLR TRANSF LUCIANO DUTRA TALASCA		1.400,00
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	448,22	
27/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		448,22
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	RESGATE	1.500,00	
27/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RESGATE		1.500,00
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	1.500,00	
27/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR REF SAQUE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	7.208,82	7.208,82
30/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 460559 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA	542,24	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 460559 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		542,24
30/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 26622479/B FABIO ROSA DA SILVEIRA	860,00	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 26622479/B FABIO ROSA DA SILVEIRA		860,00
30/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 88215/2 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES	1.338,00	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 88215/2 CENTRO SUL REPRESENTAÇÕES		1.338,00
30/12/2019	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	PG DUPL 58141/B CICLOTRON	1.279,00	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 58141/B CICLOTRON		1.279,00
30/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	PG DUPL 368938 EXATA CARGO LTDA	332,86	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG DUPL 368938 EXATA CARGO LTDA		332,86
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 19/121		330,46
30/12/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 19/121	301,74	
30/12/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PERT SN 19/121	28,72	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 19/24		339,78
30/12/2019	2.2.1.08.026	SIMPLES - PARCELAMENTO	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 19/24	310,25	
30/12/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	PGTO GUIA SIMPLES REF PARCELAMENTO SN 19/24	29,53	
30/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIOS REF 12/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS	3.592,00	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	PG SALARIOS REF 12/2019- MARCO ANTONIO BARCELOS		3.592,00
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.869,55	
30/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.869,55
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	5.348,70	
30/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		5.348,70
			TRANSPORTE	16.832,59	16.832,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TRANSPORTE TED-SPB	16.832,59	16.832,59
30/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB	2.000,00	2.000,00
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	1.427,99	
30/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		1.427,99
30/12/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED	10,00	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TARIFA DOC/TED		10,00
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	500,00	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	VLR REF SAQUE		500,00
30/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICAÇÃO	1.504,88	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO		1.504,88
30/12/2019	2.1.1.01.006	CHEQUES A COMPENSAR	CHEQUE COMPENSADO 358	1.075,00	
30/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	CHEQUE COMPENSADO 358		1.075,00
			TOTAL DO DIA	23.350,46	23.350,46
31/12/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	ICMS S/COMPRAS MÊS 12/2019 ICMS-DIF	1.883,98	
31/12/2019	2.1.4.01.024	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	ICMS S/COMPRAS MÊS 12/2019 ICMS-DIF		1.883,98
31/12/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 12/2019 SIMPLESN	5.484,63	
31/12/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 12/2019 SIMPLESN		5.484,63
31/12/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR ORDENADOS REF 12/2019	7.264,20	
31/12/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR DESCONTO CFE FOLHA 12/2019		0,83
31/12/2019	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR DESCONTO CFE FOLHA 12/2019		79,14
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA 12/2019		716,69
31/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. RF S/FOLHA 12/2019		227,45
31/12/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA 12/2019	15,91	
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR ORDENADOS REF 12/2019		6.256,00
31/12/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF 12/2019	582,22	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF 12/2019		582,22
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/FOLHA 12/2019		64,23
31/12/2019	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. RF S/FOLHA 12/2019		67,00
31/12/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA 12/2019	624,33	
31/12/2019	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	VLR FÉRIAS CFE FOLHA 12/2019		493,10
31/12/2019	4.2.2.01.007	FGTS	VLR FGTS REF 12/2019	49,92	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF 12/2019		49,92
31/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.869,54	
31/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.869,54
31/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	TED-SPB	2.998,21	
31/12/2019	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	TED-SPB		2.998,21
31/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	COMPRA PRE DATADO	100,00	
31/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRA PRE DATADO		100,00
31/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	APLICAÇÃO	5.661,46	
31/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	APLICAÇÃO		5.661,46
31/12/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	COMPRAS A VISTA	100,00	
31/12/2019	1.1.1.02.004	BANRISUL S.A.	COMPRAS A VISTA		100,00
31/12/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	VLR IR S/REND APLIC FINANC	0,02	
31/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	VLR IR S/REND APLIC FINANC		0,02
31/12/2019	4.4.1.01.011	IOF	PG IOF	0,42	
31/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	PG IOF		0,42
31/12/2019	1.1.1.03.004	BANRISUL- APLICAÇÕES	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC	0,71	
31/12/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC		0,71
31/12/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE	31.890,24	
31/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CUSTO MENSAL CFE PLANILHA DE CONTROLE		31.890,24
31/12/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA12/2019	56,21	
31/12/2019	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA12/2019		56,21
31/12/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIação/AMORT MÊS CFE MAPA12/2019	28,00	
			TRANSPORTE	59.610,00	59.582,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA12/2019	59.610,00	59.582,00 28,00
31/12/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA12/2019	6,01	
31/12/2019	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR DEPRECIÇÃO/AMORT MÊS CFE MAPA12/2019		6,01
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	36.366,44	
31/12/2019	4.2.1.04.001	FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		36.366,44
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	71.619,79	
31/12/2019	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		71.619,79
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	5.801,94	
31/12/2019	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		5.801,94
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	14.168,55	
31/12/2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		14.168,55
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	9.699,04	
31/12/2019	4.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		9.699,04
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	3.370,11	
31/12/2019	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		3.370,11
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	60,00	
31/12/2019	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		60,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	1.280,72	
31/12/2019	4.2.2.03.003	IPJU	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		1.280,72
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	78,11	
31/12/2019	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		78,11
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	1.651,08	
31/12/2019	4.2.2.04.001	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		1.651,08
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	3.646,96	
31/12/2019	4.2.2.04.003	DESPESAS C/ TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		3.646,96
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	3.065,05	
31/12/2019	4.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		3.065,05
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	251,35	
31/12/2019	4.2.2.04.006	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		251,35
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	195,00	
31/12/2019	4.2.2.04.007	DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		195,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	13.980,10	
31/12/2019	4.2.2.04.008	DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		13.980,10
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	516,00	
31/12/2019	4.2.2.04.009	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		516,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	1.082,64	
31/12/2019	4.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		1.082,64
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	150,92	
31/12/2019	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		150,92
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	2.651,32	
31/12/2019	4.4.1.01.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		2.651,32
31/12/2019	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	686.439,30	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		686.439,30
31/12/2019	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	2.957,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		2.957,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	5.238,71	
31/12/2019	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		5.238,71
31/12/2019	4.4.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	1.696,70	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		1.696,70
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	263.399,15	
31/12/2019	4.1.7.01.003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		263.399,15
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	43.761,46	
31/12/2019	3.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		43.761,46
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	1.317,32	
31/12/2019	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		1.317,32
			TRANSPORTE	1.234.060,77	1.234.060,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.234.060,77	1.234.060,77
31/12/2019	4.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	24.833,64	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		24.833,64
31/12/2019	4.4.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	1.083,60	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		1.083,60
31/12/2019	4.4.1.01.011	IOF	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	56,63	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		56,63
31/12/2019	4.2.2.05.003	MULTAS INDEDUTÍVEIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	505,35	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		505,35
31/12/2019	4.2.2.04.016	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	6.123,65	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		6.123,65
31/12/2019	4.2.2.04.026	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	3.424,82	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		3.424,82
31/12/2019	4.2.2.04.019	DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	2.951,53	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		2.951,53
31/12/2019	4.2.2.04.020	DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	30,88	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		30,88
31/12/2019	4.2.2.04.027	DESPESAS C/ VEÍCULOS / MANUTENÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	2.201,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		2.201,00
31/12/2019	4.2.2.04.032	DESPESAS C/ DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	450,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		450,00
31/12/2019	4.2.2.04.038	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	25.897,53	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		25.897,53
31/12/2019	4.2.2.04.043	SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	3.691,48	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		3.691,48
31/12/2019	4.4.1.01.012	IR S/APLICAÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	5,87	
31/12/2019	4.4.2.01.007	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	28,09	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		28,09
31/12/2019	4.1.7.01.001	BONIFICAÇÃO/DOAÇÕES/BRINDES	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	1.851,35	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		1.851,35
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	138.364,70	
31/12/2019	2.3.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		138.364,70
31/12/2019	2.3.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	138.364,70	
31/12/2019	2.3.3.01.008	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		138.364,70
31/12/2019	2.3.3.01.008	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO LUCROS AOS SOCIOS	300.000,00	
31/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	DISTRIBUIÇÃO LUCROS AO SOCIO EDU ROCHA CONCEIÇÃO		285.000,00
31/12/2019	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO SÓCIOS	DISTRIBUIÇÃO LUCROS AO SOCIO GABRIEL BORGES CONCEIÇÃO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	1.883.925,59	1.883.925,59
			TOTAL DO MÊS	2.273.948,63	2.273.948,63



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	994.963,95D	PASSIVO	994.963,95C
ATIVO CIRCULANTE	951.044,90D	PASSIVO CIRCULANTE	60.671,76C
DISPONÍVEL	34.504,95D	FORNECEDORES	43.640,78C
CAIXA	5.223,71D	FORNECEDORES	43.640,78C
CAIXA GERAL	5.223,71D	FORNECEDORES	43.640,78C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,29D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.157,00C
BANRISUL S.A.	7,29D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.157,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.273,95D	IRRF A RECOLHER	552,39C
BANRISUL- APLICAÇÕES	29.273,95D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.484,63C
CLIENTES	36.267,76D	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	6.119,98C
DUPLICATAS A RECEBER	36.267,76D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.873,98C
CLIENTES DIVERSOS	36.267,76D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.664,00C
OUTROS CRÉDITOS	401.533,40D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.664,00C
TÍTULOS A RECEBER	401.533,40D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.209,98C
ADIANTAMENTO SÓCIOS	401.533,40D	INSS A RECOLHER	780,92C
ESTOQUE	478.738,79D	FGTS A RECOLHER	878,82C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	478.738,79D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	550,24C
MERCADORIAS PARA REVENDA	178.568,47D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.093,97C
MERCADORIAS EM REMESSA	300.170,32D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.093,97C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.919,05D	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - LP	39.093,97C
OUTROS CRÉDITOS	10.824,75D	SIMPLES - PARCELAMENTO	39.093,97C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.824,75D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.198,22C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.824,75D	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
IMOBILIZADO	32.766,20D	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
OUTROS IMOBILIZADOS	133.185,70D	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	4.634,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	875.198,22C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.892,47D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	875.198,22C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.526,19D	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADOS	875.198,22C
VEÍCULOS	75.133,04D		
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	100.419,50C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.338,58C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	29.431,22C		
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	65.015,70C		
(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	4.634,00C		
INTANGÍVEL	328,10D		
INTANGÍVEL	328,10D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	328,10D		



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	689.396,30
VENDA DE MERCADORIAS	686.439,30
SERVIÇOS PRESTADOS	2.957,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(49.000,17)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.238,71)
(-) SIMPLES NACIONAL	(43.761,46)
CUSTOS	(22.982,29)
ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL	(24.833,64)
BONIFICAÇÃO/DOAÇÕES/BRINDES	1.851,35
RECEITA LÍQUIDA	617.413,84
CMV	(263.399,15)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(263.399,15)
LUCRO BRUTO	354.014,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(213.577,36)
DESPESAS COM VENDAS	(36.366,44)
FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS	(36.366,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(177.210,92)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(71.619,79)
13º SALÁRIO	(5.801,94)
FÉRIAS	(14.168,55)
FGTS	(9.699,04)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.370,11)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60,00)
VALE TRANSPORTE	(1.317,32)
IPTU	(1.280,72)
TAXAS DIVERSAS	(78,11)
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	(1.651,08)
DESPESAS C/ TELEFONE	(3.646,96)
DESPESAS POSTAIS	(3.065,05)
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(251,35)
DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(195,00)
DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.980,10)
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	(516,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.082,64)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(150,92)
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	(6.123,65)
DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO	(2.951,53)
DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	(30,88)
DESPESAS C/ INFORMÁTICA	(3.424,82)
DESPESAS C/ VEÍCULOS / MANUTENÇÃO	(2.201,00)
DESPESAS C/ DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(450,00)
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(25.897,53)
SERV. PROFISSIONAIS PJ - LR	(3.691,48)
MULTAS INDEDUTÍVEIS	(505,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	(2.072,63)
JUROS DE MORA	(2.651,32)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.083,60)
IOF	(56,63)
IR S/APLICAÇÃO	(5,87)
DESCONTOS OBTIDOS	1.696,70
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	28,09
RESULTADO OPERACIONAL	138.364,70
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	138.364,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	138.364,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/558.454-3 no dia 18/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA**
C.N.P.J.: 00.489.661/0001-22
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

LIVRO: 14 FOLHA: 110

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Histórico	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS	Total
Saldo em 31/12/2018	20.000,00	0,00	1.036.833,52	1.056.833,52
Resultado Exercício			138.364,70	138.364,70
Distribuição Lucros			(300.000,00)	(300.000,00)
Saldo em 31/12/2019	20.000,00	0,00	875.198,22	895.198,22

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2019

EDU ROCHA CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF 979.380.410-68

RODRIGO BARBOZA PATRÍCIO
CRC/RS 071562/O-0
CPF: 958.911.450-49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/558.454-3 no dia 18/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1.CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA é uma sociedade limitada, com sede na Av. Engenheiro Ludolfo Boehl, nº 432, sala 01 Bairro Teresópolis, em Porto Alegre/RS, constituída em 16/03/1995 e que tem por objetivo: Comércio e fabricação de caixas acústicas amplificadas ou não, de estojos e embalagens especiais; comércio de aparelhos de som e de iluminação e eletroeletrônicos em geral; locação de caixas acústicas e equipamentos de som e de iluminação em geral; reforma de caixas acústicas e de estojos especiais; elaboração e execução de projetos de sonorização; assessoramento técnico em iluminação e em sonorização, compra, venda, instalação e manutenção de equipamentos de monitoramento em edificações com câmeras, sensores ou circuito fechado.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades Limitadas, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1 - Regime de escrituração

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. Neste os itens são reconhecidos como ativos, passivo e patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento.

3.2 - Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, o movimento das contas bancárias e as aplicações financeiras, que denotam o total do valor em espécie a disposição da empresa de forma imediata.

3.3 - Clientes

Os clientes referem-se aos serviços prestados e as vendas das mercadorias, que correspondem aos valores a receber no decurso normal das atividades da entidade e são normalmente reconhecidos pelo valor faturado, em virtude de todos os recebimentos de cliente possuir prazo inferior de recebimento de um ano, sendo classificados no ativo circulante.

3.4- Direitos e Obrigações

Encontram-se atualizados nos termos dos contratos vigentes, de modo que reflitam os valores incorridos até a data do balanço.

4.TRIBUTAÇÃO

A empresa está regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação e contribuição devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

5. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Examinando o Balanço da empresa Audiovisão Eletroacústica Ltda, levantado em 31/12/2019, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens de recursos obtidos no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, e gerou um resultado neste exercício de R\$ 138.364,70.

As receitas e despesas da empresa são registradas pelo regime de competência, para registro das mutações patrimoniais, reconhecidas independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Porto Alegre (RS), 31/12/2019

EDU ROCHA CONCEIÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF: 979.380.410-68

RODRIGO BARBOZA PATRÍCIO
CRC/RS 71562/O-0 - CONTADOR
CPF: 958.911.450-49



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - EPP					
NIRE:	4320299979-9	CNPJ:	00.489.661/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963104101	Inscrição Municipal:	14510324		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	14	Data assinatura:	18/06/2020
Quantidade de páginas:	112		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	GRC
958.911.450-49	RODRIGO BARBOZA PATRICIO	Contador	RS 071562
979.380.410-68	EDU ROCHA CONCEIÇÃO	Administrador	

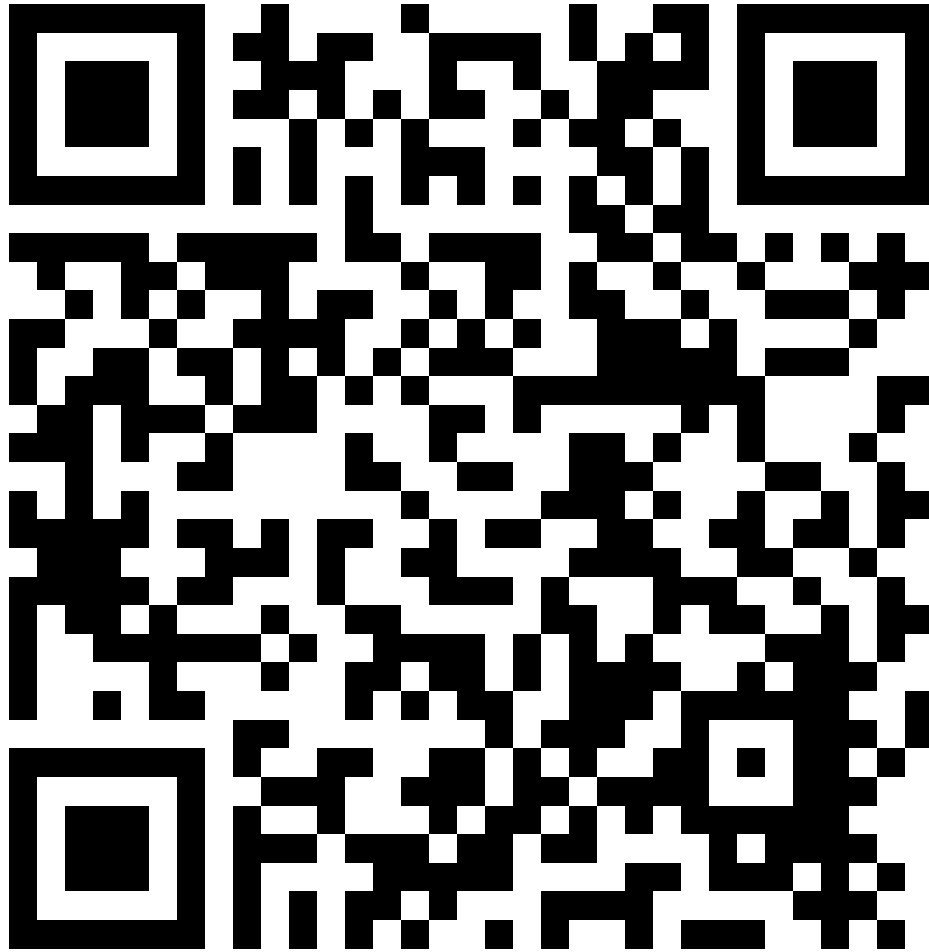


DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3104101

CNPJ: 00.489.661/0001-22



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA**

Sr. Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
Contrato social atualizado(no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3(no caso de autônomos).



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

Número da Inscrição 145.103.2.4	CNPJ 00.489.661/0001-22	Data de Constituição 10/02/1995	Data de Inscrição 19/07/1995
---	-----------------------------------	---	--

Nome do Contribuinte AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA EPP

Atividade Principal de Serviço FORNECIMENTO DE MÚSICA AMBIENTAL (ITEM 12.14 DA LISTA)

Atividades Secundárias de Serviço VIGILANCIA/SEGURANCA DE PESSOAS E BENS CONCERTO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS/VEICULOS BENEFICIAMENTO DE OBJETOS POR QUALQUER PROCESSO INSTALACAO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS/MAQUINAS

Tipo de Tributação Receita Bruta	Forma de Tributação Receita Real
--	--

Endereço Rua Delfina da Cunha, 60

Bairro Camaqua	Cep 91920-510	Cidade Porto Alegre
--------------------------	-------------------------	-------------------------------

Situação Cadastral Ativa	Data da última alteração 06/05/2011
------------------------------------	---

ATENÇÃO: • Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.

AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA – EPP

CNPJ Nº 00.489.661/0001-22

ELISA ARAÚJO ROCHA, brasileira, solteira, maior, nascida em 02 de junho de 1987, empresária, portadora da cédula de identidade SJS/RS 9081332091 e inscrita no CPF nº 014.444.070-90, residente e domiciliada, nesta Capital na Av. Borges de Medeiros, 1157 – Apto. 804 - Centro - CEP 90.020-025 e

EDU ROCHA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 14 de agosto de 1981, empresário, portador da cédula de identidade SJS/RS 5076787653, inscrito no CPF nº 979.380.410-68, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Dona Pina, 138 - Cavalhada CEP 91.740-110, únicos sócios que integram a sociedade empresária denominada **AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA – EPP**, com sede nesta Capital, na Av. Engenheiro Ludolfo Boehl, 388, Sala 01 – Centro Esportivo, bairro Teresópolis, CEP 91720-150, conforme contrato social arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 43.202.999.799 de 16/03/1995, resolvem alterar seus atos constitutivos como segue:

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

01 – A empresa terá sua sede social na Av. Engenheiro Ludolfo Boehl, 432 - sala 01 (TTC), bairro Teresópolis - CEP 91720-150, nesta Capital.

02 - Será admitido nesta data na sociedade o novo sócio, **GABRIEL BORGES CONCEIÇÃO**, brasileiro, solteiro, menor, nascido em 10 de novembro de 2006, impúbere, sem profissão definida, portador da cédula de identidade SJS/RS 3130518801 e inscrito no CPF nº 600.218.130-00, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Dona Pina, 138 – bairro Cavalhada - CEP 91.740-110, neste ato, representado pelo seu pai, o Sr. **EDU ROCHA CONCEIÇÃO**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 14 de agosto de 1981, empresário, portador da cédula de identidade SJS/RS 5076787653, inscrito no CPF nº 979.380.410-68, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Dona Pina, 138 - Cavalhada - CEP 91.740-110, e pela mãe, a Sra. **DÓRA BORGES**, brasileira, solteira, maior, nascida em 29 de outubro de 1967, portadora da cédula de identidade SSP/RO 349.949, e inscrita no CPF/MF nº 644.305.702-30, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Dona Pina, 138 - Cavalhada - CEP 91.740-110.

03 – A sócia **ELISA ARAÚJO ROCHA** detentora de **95%** do capital social total, retira-se da sociedade, transferindo **90%** (noventa por cento) das cotas, para o sócio **EDU ROCHA CONCEIÇÃO** e os demais **5%** para o sócio **GABRIEL BORGES CONCEIÇÃO**, ambos já qualificados.

04- Em razão da presente alteração, o capital social de R\$ 20.000,00, (vinte mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional no momento da assinatura do contrato, ficará assim distribuído:

a) Edu Rocha Conceição	95%	R\$ 19.000,00
b) Gabriel Borges Conceição	5%	R\$ 1.000,00

05 - A sócia retirante **ELISA ARAÚJO ROCHA**, declara haver recebido dos demais sócios da empresa, neste ato e em moeda corrente nacional, todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

06 - Os sócios declaram que não estão impedidos por Lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra

o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou à propriedade. ”

07 - A sociedade será gerida e administrada **exclusivamente** pelo sócio **EDU ROCHA CONCEIÇÃO**, com os mais amplos e irrestritos poderes para praticar em nome dela, todos os atos administrativos, por mais específicos que sejam, necessários ao andamento dos negócios sociais, bem como representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

EDU ROCHA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 14 de agosto de 1981, empresário, portador da cédula de identidade SJS/RS 5076787653, inscrito no CPF nº 979.380.410-68, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Dona Pina, 138 - Cavanhada - CEP 91.740-110, e

GABRIEL BORGES CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, menor, nascido em 10 de novembro de 2006, impúbere, sem profissão definida, portador da cédula de identidade SJS/RS 3130518801 e inscrito no CPF nº 600.218.130-00, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Dona Pina, 138 - Cavanhada - CEP 91.740-110, neste ato, representado pelo seu pai, o Sr. **EDU ROCHA CONCEIÇÃO**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 14 de agosto de 1981, empresário, portador da cédula de identidade SJS/RS 5076787653, inscrito no CPF nº 979.380.410-68, residente e domiciliado nesta Capital na Rua Dona Pina, 138 - Cavanhada - CEP 91.740-110, e pela mãe, a Sra. **DÓRA BORGES**, brasileira, solteira, maior, nascida em 29 de outubro de 1967, portadora da cédula de identidade SSP/RO 349.949, e inscrita no CPF/MF nº 644.305.702-30, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Dona Pina, 138 - Cavanhada - CEP 91.740-110, únicos sócios que integram a sociedade empresária denominada **AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA – EPP**, com sede nesta Capital, na Av. Engenheiro Ludolfo Boehl, 432, Sala 01 – TTC, bairro Teresópolis, CEP 91720-150, conforme contrato social arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 43.202.999.799 de 16/03/1995, resolvem alterar seus atos constitutivos como segue:

08 - A sociedade continuará a se denominar **AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA – EPP**.

09 - A empresa terá sua sede nesta capital, na Av. Engenheiro Ludolfo Boehl, 432 - sala 01 - TTC, bairro Teresópolis, CEP 91720-150.

10 – A sociedade continuará a explorar o ramo de atividade de comércio e fabricação de caixas acústicas amplificadas ou não, de estojos e embalagens especiais; comércio de aparelhos de som, de iluminação e eletroeletrônicos em geral; locação de caixas acústicas e equipamentos de som e de iluminação em geral; reforma de caixas acústicas e de estojos especiais; elaboração e execução de projetos de sonorização; assessoramento técnico em iluminação e em sonorização; compra, venda, instalação e manutenção de equipamentos de monitoramento em edificações com câmeras, sensores ou circuito fechado.

11 – O início de suas atividades se deu em 06 de fevereiro de 1995, e seu prazo de duração permanece por tempo indeterminado.

12 – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

13 – Os sócios participam do resultado (lucro ou prejuízo) na proporção das respectivas cotas de capital.

14 – Em razão da presente alteração, o capital social de R\$20.000,00 - (vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, no momento da assinatura do contrato, ficará assim distribuído:

DB

DB

2

DB
EDU
DB

a) Edu Rocha Conceição	95%	R\$ 19.000,00
b) Gabriel Borges Conceição	5%	R\$ 1.000,00

15 – A sociedade será gerida e administrada **exclusivamente** pelo sócio **EDU ROCHA CONCEIÇÃO**, com os mais amplos e irrestritos poderes para praticar em nome dela, todos os atos administrativos, por mais específicos que sejam, necessários ao andamento dos negócios sociais, bem como representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente.

§1º - O sócio com participação ativa na administração da sociedade terá direito a uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", a ser estabelecida no início de cada exercício social de comum acordo, observando-se as normas fiscais vigentes e seus limites.

§2º - É vedado aos administradores fazer uso da denominação social na prestação de garantias, fianças, avais ou quaisquer outros títulos de favor, em negócios estranhos ao objeto da sociedade.

§3º - Os sócios declaram que não estão impedidos por Lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, à fé pública ou à propriedade.

§4º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios em comum acordo marcarão uma data para reunião, onde deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. A convocação desta reunião será feita através de comunicado interno, assinado pelos sócios, onde constará o local, dia e hora da mesma, bem como os assuntos a serem discutidos, ficando assim dispensada a publicação de anúncios em jornal dos assuntos tratados nesta reunião; será lavrada uma ata em duas vias, sendo a primeira encaminhada para o registro Público de Empresas Mercantis, e a segunda via com o protocolo deste, será arquivada na sede da empresa, ficando assim dispensada a lavratura do livro de atas.

16 – O exercício social permanecerá com encerramento em 31 de dezembro de cada ano, quando serão providenciados o levantamento de um balanço geral e as demonstrações financeiras da sociedade, na forma da legislação pertinente.

17 - Do resultado do exercício, se positivo, serão deduzidos, antes das participações, eventuais prejuízos acumulados, bem como a previsão para o imposto de renda. O saldo, se houver, será distribuído entre os sócios na mesma proporção de suas participações no capital social.

18 – A morte ou incapacidade de sócio não acarretará necessariamente a dissolução da sociedade.

§1º - Na hipótese de morte, a sociedade continuará mediante acordo entre os cotistas remanescentes e os herdeiros ou sucessores do cotista falecido, falido ou concordatário, sendo necessária em qualquer caso, uma alteração do presente contrato.

§2º - Fica estabelecido que a admissão de novos sócios mediante cessão e transferência de cotas, subscrição de capital, ou por qualquer outro meio, só será permitida após expresse consentimento da totalidade dos sócios que compoem o capital social.

§3º - Não ocorrendo o ingresso na sociedade de sucessores do sócio falecido, e não permanecendo na mesma, o sócio eventualmente declarado incapaz, proceder-se-á então, a apuração dos respectivos haveres através de balanço especial, visando apurar o valor do patrimônio líquido desta, o qual deverá ser levantado no prazo máximo de trinta dias, após o evento morte ou a declaração de incapacidade.

§4º- O valor dos haveres, em qualquer das hipóteses, será determinado mediante aplicação, sobre o patrimônio líquido encontrado, do percentual de participação no capital social do sócio retirante.

§5º - O pagamento dos haveres apurados fica, desde já, autorizado seu parcelamento em até 24 (vinte e quatro) vezes consecutivas, vencendo-se a primeira parcela, em trinta (30) dias após o evento.

19 - Os casos omissos, exsurgentes do presente contrato social, sempre que possível, serão dirimidos pelos sócios em conjunto, subsidiados na legislação pertinente, ficando, de qualquer sorte, eleito o foro desta Comarca de Porto Alegre, para solução de eventuais litígios porventura incidentes.

E, por justos e acordados estarem, firmam a presente alteração de contrato de sociedade, em três (03) vias de igual teor.

Porto Alegre, 10 de Agosto de 2015.

Elisa Araújo Rocha

Edu Rocha Conceição

Pela representação de Gabriel Borges
Conceição - Edu Rocha Conceição

Pela representação de Gabriel Borges
Conceição - Dora Borges

Testemunhas:

Marco Antonio Barcelos da Rocha
RG 1015763021

Edson Silva dos Passos
RG 8067535628

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/08/2015 SOB Nº: 4157602	
Protocolo: 15/255461-0, DE 19/08/2015	
Empresa: 43 2 0299979 9	
AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA	
- EPP	
	 JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2021 às 10:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 979.380.410-68.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FF7.0DC3.A71F.C435 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDU ROCHA CONCEICAO**

CPF/CNPJ: **979.380.410-68**

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

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

Certidão emitida às 10:31:11 do dia 07/01/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4IEL070121103111

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AUDIOVISA O ELETROACUSTICA LTDA**

CPF/CNPJ: **00.489.661/0001-22**

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

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

Certidão emitida às 10:27:44 do dia 07/01/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: NYO3070121102744

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2021 às 10:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.489.661/0001-22.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FF7.0CF5.DE41.7229 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.489.661/0001-22 DUNS®: 950515064
Razão Social: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Nome Fantasia: AUDIOVISAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.489.661/0001-22 DUNS®: 950515064
Razão Social: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Nome Fantasia: AUDIOVISAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Data Aplicação: 18/06/2018
Número do Processo: 006987/2018-75
Descrição/Justificativa: A UFJF, aplica advertência na empresa, em razão da não entrega do Empenho 2017NE801525, do Pregão Eletrônico PR 0128/2017, no valor de R\$ 14.239,08 (quatorze mil, duzentos e trinta e nove reais e oito centavos).

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 240013 - COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Data Aplicação: 27/06/2016
Número do Processo: 09013.000040/2016 Número do Contrato: Dispensa 2/2016
Descrição/Justificativa: mora na entrega do objeto.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 60001 - STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF
Data Aplicação: 14/02/2012 Valor da Multa: R\$ 359,91
Número do Processo: 111/2011-303/2011
Descrição/Justificativa: multa moratória de R\$ 359,91 pelo atraso na entrega do material referente à Nota de Empenho 2001NE001341.microfones para o X seminário de Direito Militar.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**
Data Aplicação: **21/01/2013** Valor da Multa: **R\$ 2.483,34**
Número do Processo: **12.002/2012**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do material objeto da Nota Fiscal Eletrônica N. 943, Ata de Registro de Preços N. 068/2012.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **60001 - STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **08/10/2019** Prazo Final: **08/11/2019**
Número do Processo: **022847/18-00.11**
Descrição/Justificativa: **Decisão do Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar de aplicar a penalidade, em razão do retardamento na execução do certame configurado na apresentação de proposta para os itens 21 e 23 em desacordo com as especificações do termo de referência, com fundamento no subitem 18.1.2.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2018**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **31/10/2017** Prazo Final: **31/10/2017**
Número do Processo: **07292/2016** Número do Contrato: **21/2015PE**
Descrição/Justificativa: **Incorreu em conduta(s) vedada(s) pelo artigo 7ª da Lei n. 10.520/2002.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.489.661/0001-22 DUNS®: 950515064
Razão Social: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Nome Fantasia: AUDIOVISAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.489.661/0001-22 DUNS®: 950515064
Razão Social: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Nome Fantasia: AUDIOVISAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 21/06/2021
FGTS Validade: 30/01/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 02/07/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/02/2021
Receita Municipal Validade: 03/02/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.489.661/0001-22 DUNS®: 950515064
Razão Social: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Nome Fantasia: AUDIOVISAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 0963104101 Inscrição Municipal: 14510324
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 20.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/03/1995
CNAE Primário: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
CNAE Secundário 1: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 2: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 3: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 4: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 5: 9529-1/99 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E

Dados para Contato

CEP: 91.720-150
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUDOLFO BOEHL, 432 - SALA 01 -
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 30611035
E-mail: BARCELOS@AUDIOVISAO.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 979.380.410-68
Nome: EDU ROCHA CONCEICAO
Carteira de Identidade: 5076787653 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 09/05/2018 Data de Nascimento: 14/08/1981
E-mail: audiovisao@audiovisao.com.br

Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 979.380.410-68 Participação Societária: 95,00%
Nome: EDU ROCHA CONCEICAO
Carteira de Identidade: 01742246576 Órgão Expedidor: DETRAN/RS
Data de Expedição: 11/04/2001 Data de Nascimento: 14/08/1981
Filiação Materna: ROSA MARIA ROCHA CONCEICAO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.740-110
Endereço: RUA DONA PINA, 138 - CAVALHADA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 93648718
E-mail: audiovisao@audiovisao.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 600.218.130-00 Participação Societária: 5,00%
Nome: GABRIEL BORGES CONCEICAO
Carteira de Identidade: 3130518801 Órgão Expedidor: SSP/RS
Data de Expedição: 23/07/2015 Data de Nascimento: 10/11/2006
Filiação Materna: DORA BORGES
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.740-110
Endereço: RUA DONA PINA, 138 - CASA - CAVALHADA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (00) 00000000
E-mail: audiovisao@audiovisao.com.br

Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 979.380.410-68
Nome: EDU ROCHA CONCEICAO
Carteira de Identidade: 01742246576 Órgão Expedidor: DETRAN/RS
Data de Expedição: 11/04/2001 Data de Nascimento: 14/08/1981
Filiação Materna: ROSA MARIA ROCHA CONCEICAO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.740-110
Endereço: RUA DONA PINA, 138 - CAVALHADA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 93648718
E-mail: audiovisao@audiovisao.com.br

Dados do Dirigente 2

CPF: 346.047.660-53
Nome: MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA
Carteira de Identidade: 1015763021 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 02/03/2018 Data de Nascimento: 29/12/1962
Filiação Materna: ALAIDES BARCELOS DA ROCHA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 91.740-560
Endereço: RUA GUISEPPE SALOMONI, 955 - CASA 14 - VILA NOVA
Município / UF: Porto Alegre / Rio Grande do Sul
Telefone: (51) 00000000
E-mail: barcelos@audiovisao.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais

2920 - COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MOTORES, EXCETO OS DE AE-RONAVES
5340 - FERRAGENS DIVERSAS
5445 - ESTRUTURAS DE TORRES PRÉ-FABRICADAS
5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
5830 - SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE VOZ, EXCETO OS DE AERONAVES
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5965 - FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENS CORRELATOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS

Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais

6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA

7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES

7710 - INSTRUMENTOS MUSICAIS

7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO

Serviços

272 - Estudos e Projetos de Instalação de Som Ambiente

1597 - Obras Cíveis Instalações Prediais - Som Ambiente / Sistema Audiovisual

2240 - Instalação e Montagem de Isolamento Acústico

5517 - Manutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual

14168 - Estudos e Projetos de Auditórios

15792 - Instalação / Manutenção - Equipamento Eletroeletrônico



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.489.661/0001-22 DUNS®: 950515064
Razão Social: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Nome Fantasia: AUDIOVISAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 21/06/2021
Código de Controle: 095F6C37BEE3AEE2

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/01/2021
Código de Controle: 2021010101080262070985

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 02/07/2021
Código de Controle: 561022021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.489.661/0001-22 DUNS®: 950515064
Razão Social: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Nome Fantasia: AUDIOVISAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/02/2021
Código de Controle: 0015924719

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/02/2021
Código de Controle: 673509314259



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.489.661/0001-22 DUNS®: 950515064
Razão Social: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Nome Fantasia: AUDIOVISAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE	080211	-
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	180918	-
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO	180918	-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE	154032	-
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	153164	-



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.489.661/0001-22 DUNS®: 950515064
Razão Social: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
Nome Fantasia: AUDIOVISAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2019

Exercício Financeiro:

Período: 01/2019 a 12/2019 Validade: 05/2021

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 14/01/2021
Código de Controle: 0001045549111

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.456.016/0001-62
Razão Social: RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053
Endereço: AV DOIS DE NOVEMBRO 1390 / PATRONATO / SANTA MARIA / RS / 97020-230

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: 04/12/2020 a 02/01/2021

Certificação Número: 2020120404123037960577

Informação obtida em 09/12/2020 03:12:04

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



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município de Finanças
Superintendência de Receita

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS GERAIS

20274/2020

CERTIFICAMOS conforme o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Santa Maria que **RAUL MUELLER SCHRAMM**, CNPJ **33.456.016/0001-62** NADA DEVE, inscrito em Dívida Ativa, até esta data com referência a qualquer espécie de Tributos Municipais, inclusive lançados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, expedindo-se a presente Certidão Negativa de Tributos Gerais.

Ressaltamos todavia o direito da Prefeitura Municipal de Santa Maria de cobrar qualquer dívida que vier a ser apurada inclusive pertinente ao período compreendido nesta Certidão.

A CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME ARTIGO Nº 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 40/2006 DE 24/11/2006.

A aceitação desta certidão negativa está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua autenticidade no site da Prefeitura Municipal de Santa Maria na Internet.

Santa Maria, 25 de novembro de 2020.

Para verificar a autenticidade dessa certidão acesse o link abaixo ou utilize o QR Code:
<http://www.santamaria.rs.gov.br/certidao/2ecd8047d0>



Código de Validação:
2ECD8047D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

ALVARÁ PONTO DE REFERÊNCIA

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Dados de Identificação

Nome/Razão Social:

RAUL MUELLER SCHRAMM

Nome Fantasia:

RMS COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 33.456.016/0001-62

Cadastro Alvará:

98474930

Cadastro ISS:

0

Atividade: 3314231 PRODUcoes FOTOGRAFICAS

3064249 SONORIZACOES E/OU FILMAGEM DE EVENTOS

3065231 PRODUcoes FOTOGRAFICAS

Início da Atividade: 13/05/2019

Código área: 1312

Dados de Localização:

Av./Rua: AV DOIS DE NOVEMBRO

Número: 1390

Complemento:

Bairro: PATRONATO

Horário de Funcionamento:

VALIDADE :

Perderá validade quando houver alteração física, local ou atividade.

Secretaria de Mun de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação


Belovannes Oregio de Pietro Junior
Superintendente de Alvarás e Licenças
Portaria Nº 262/SMG
Prefeitura Municipal de Santa Maria



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43807877269

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: RAUL MUELLER SCHRAMM
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2000031321

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SANTA MARIA
Local

30 Janeiro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5296072 em 03/02/2020 da Empresa RAUL MUELLER SCHRAMM, Nire 43807877269 e protocolo 200435027 - 30/01/2020. Autenticação: 3466C5914BD2FA3629AE1A6BBF54D4F2286619E3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/043.502-7 e o código de segurança Vuni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



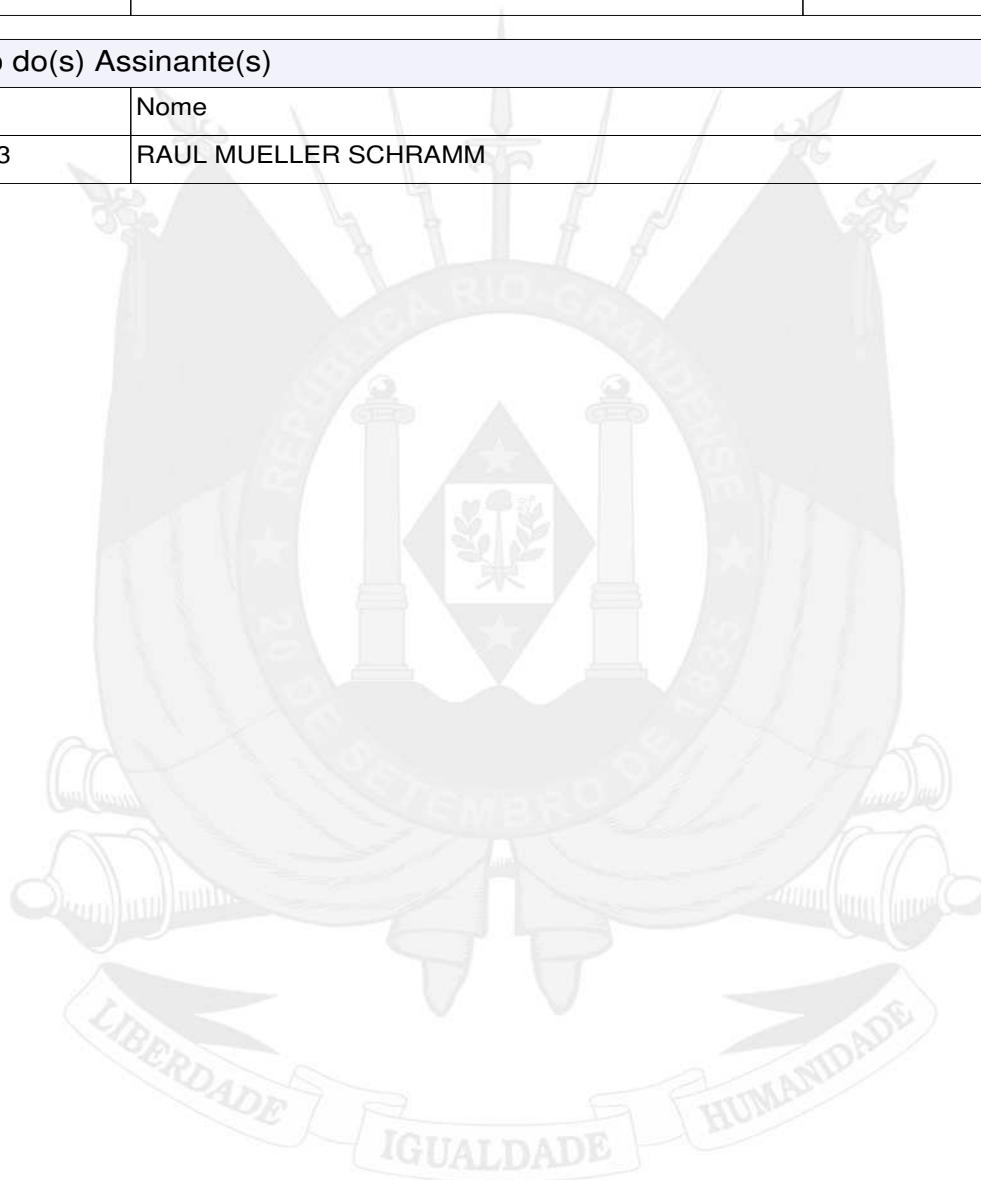
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/043.502-7	RSP2000031321	30/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
443.210.740-53	RAUL MUELLER SCHRAMM



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





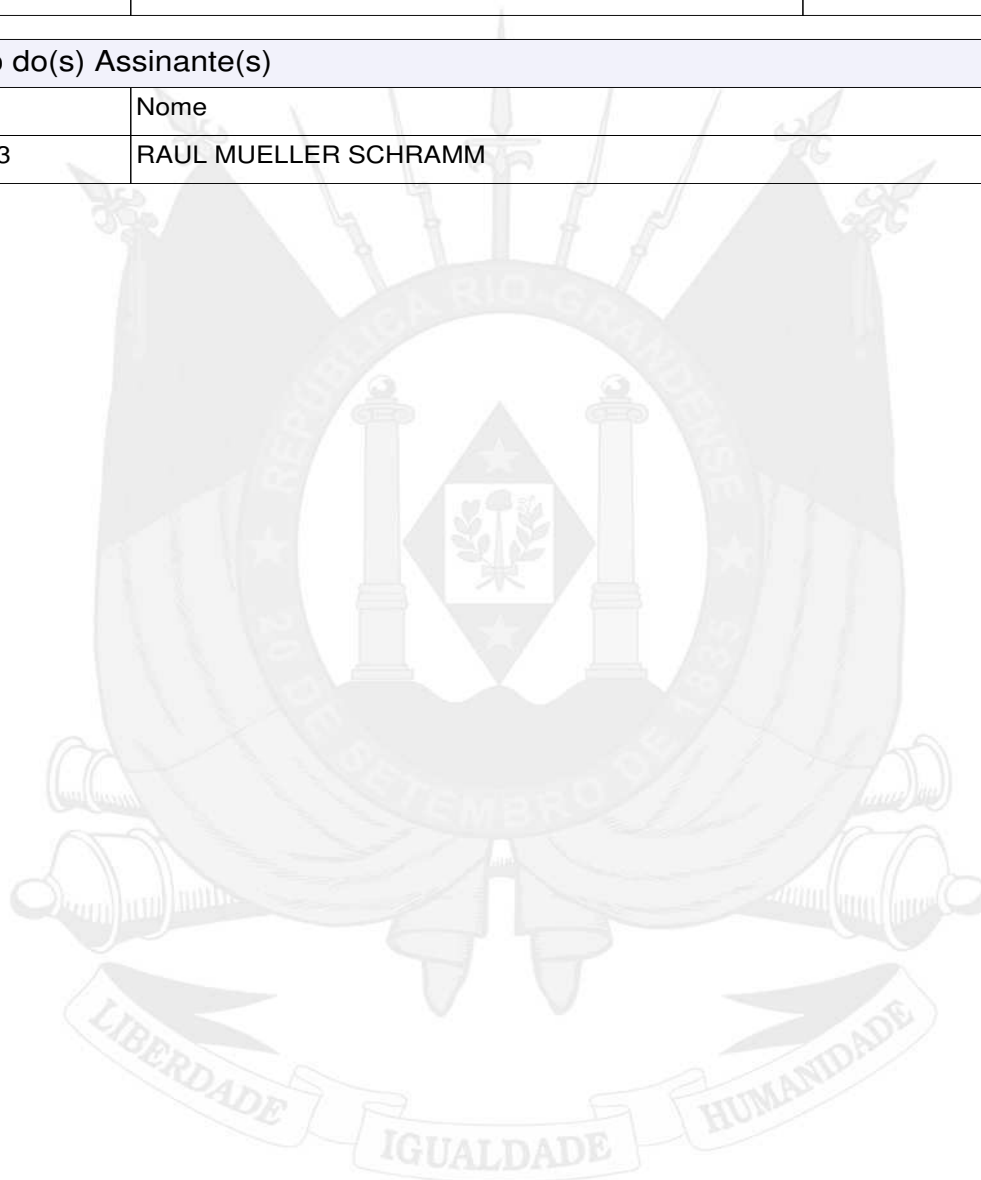
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/043.502-7	RSP2000031321	30/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
443.210.740-53	RAUL MUELLER SCHRAMM



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RAUL MUELLER SCHRAMM, de NIRE 4380787726-9 e protocolado sob o número 20/043.502-7 em 30/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5296072, em 03/02/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jeferson Alves Robalo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
443.210.740-53	RAUL MUELLER SCHRAMM

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
443.210.740-53	RAUL MUELLER SCHRAMM

Porto Alegre, segunda-feira, 03 de fevereiro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Jeferson Alves Robalo, Servidor(a) Público(a), em 03/02/2020, às 12:41 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/043.502-7.



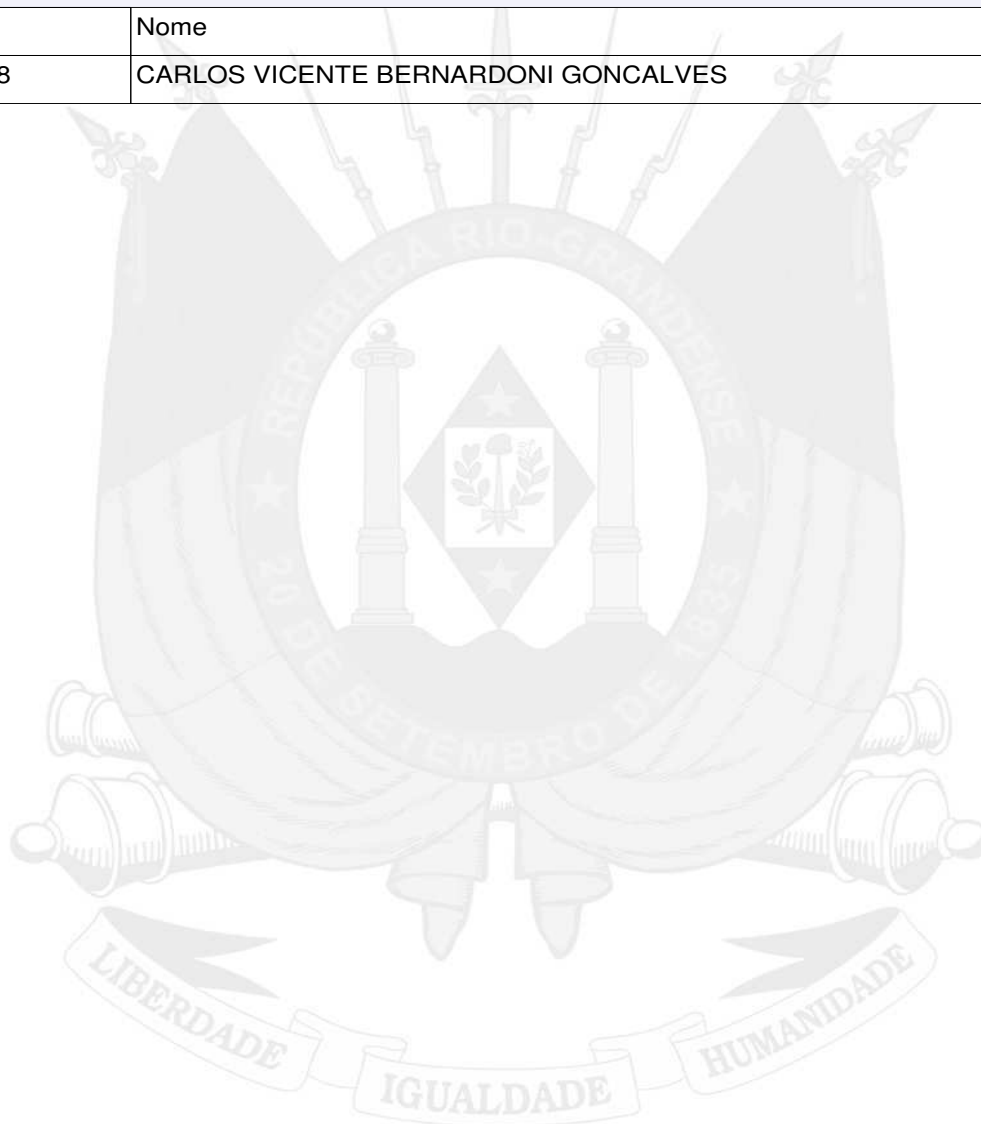


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. segunda-feira, 03 de fevereiro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5296072 em 03/02/2020 da Empresa RAUL MUELLER SCHRAMM, Nire 43807877269 e protocolo 200435027 - 30/01/2020. Autenticação: 3466C5914BD2FA3629AE1A6BBF54D4F2286619E3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/043.502-7 e o código de segurança Vuni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2021 às 08:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 443.210.740-53.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FF6.F690.D1FB.7496 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAUL MUELLER SCHRAMM**

CPF/CNPJ: **443.210.740-53**

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

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

Certidão emitida às 08:52:09 do dia 07/01/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 1UI6070121085209

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RAUL MUELLER SCHRAMM**

CPF/CNPJ: **33.456.016/0001-62**

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

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

Certidão emitida às 08:50:16 do dia 07/01/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 6FAG070121085016

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/01/2021 às 08:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.456.016/0001-62.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5FF6.F601.B976.A353 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.456.016/0001-62 DUNS®: 922939324
Razão Social: RAUL MUELLER SCHRAMM
Nome Fantasia: RMS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.456.016/0001-62 DUNS®: 922939324
Razão Social: RAUL MUELLER SCHRAMM
Nome Fantasia: RMS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Comportamento inidôneo ou fraude fiscal
UASG Sancionadora: 200364 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 29/07/2020 Prazo Final: 13/08/2020
Número do Processo: 08385020158201959
Descrição/Justificativa: Declaração falsa de que atendia às condições de participação de procedimento licitatório



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.456.016/0001-62 DUNS®: 922939324
Razão Social: RAUL MUELLER SCHRAMM
Nome Fantasia: RMS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.456.016/0001-62 DUNS®: 922939324
Razão Social: RAUL MUELLER SCHRAMM
Nome Fantasia: RMS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/05/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 15/02/2021
FGTS Validade: 21/01/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 15/06/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/02/2021
Receita Municipal Validade: 23/02/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.456.016/0001-62 DUNS®: 922939324
Razão Social: RAUL MUELLER SCHRAMM
Nome Fantasia: RMS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/05/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 109/0404465 Inscrição Municipal: 98474930
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R\$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 25/04/2019
CNAE Primário: 7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO
AÉREA E SUBMARINA
CNAE Secundário 1: 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 3: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 4: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 5: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 6: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 7: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E
CNAE Secundário 8: 5912-0/99 - ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE
CNAE Secundário 9: 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
CNAE Secundário 10: 7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E
CNAE Secundário 11: 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
CNAE Secundário 12: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato

CEP: 97.020-230
Endereço: AVENIDA DOIS DE NOVEMBRO, 1390 - PATRONATO
Município / UF: Santa Maria / Rio Grande do Sul
Telefone: (55) 32226376
E-mail: raulprodutora@gmail.com

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 443.210.740-53
Nome: RAUL MUELLER SCHRAMM
Carteira de Identidade: 1004328066 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 14/01/2020 Data de Nascimento: 22/02/1963
E-mail: raul56pregao@hotmail.com

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 443.210.740-53
Nome: RAUL MUELLER SCHRAMM
Carteira de Identidade: 1004328066 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 06/01/2006 Data de Nascimento: 22/02/1963
Filiação Materna: SUELY ROMILDA MUELLER SCHRAMM
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 528.152.000-82
Nome: CLAUDIA VIEIRA SCHRAMM
Carteira de Identidade: 1034004927 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 13/07/2009

CEP: 97.020-230
Endereço: AVENIDA DOIS DE NOVEMBRO, 1390 - CASA - PATRONATO
Município / UF: Santa Maria / Rio Grande do Sul
Telefone: (55) 32226376
E-mail: raulprodutora@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO

6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS

6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA

6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS

6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS

6780 - JOGOS E CONJUNTOS FOTOGRÁFICOS

Serviços

477 - Ar Condicionado - Estudos e Projetos de Sistema

930 - Aerofotogrametria

2020 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

2771 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

3492 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

3530 - Informática - Manutenção de Computadores

3778 - Audiovisual

4006 - Locação de computadores / Periféricos

5517 - Manutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual

Emitido em: 07/01/2021 07:57

CPF: 110.330.657-06 Nome: VALERIA PRAVATO GUARNIER

Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços

6050 - Serviço Fotográfico

12556 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem

12629 - Recarga de Cartucho para Impressora 'Suspenso'

12688 - Revelação de Filme Fotográfico / Ampliação de Fotografia

13676 - Instalação de Rede Local de Microcomputador

15458 - Produção Obra Audiovisual

15466 - Distribuição Obra Audiovisual

18872 - Remanufaturamento Cartucho (Cabeça Impressão) / Impressora / Copiadora / Fax 'Suspenso'

19194 - Montagem / Restauração - Fotografia

19658 - Audiovisual - Reprodução / Edição

22454 - Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central

27111 - Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos

27570 - serviço de instalação / montagem / remanejamento e Manutenção de rede local de computadores

27618 - Aluguel de Impressora / Multifuncional / Plotter /Scanner



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.456.016/0001-62 DUNS®: 922939324
Razão Social: RAUL MUELLER SCHRAMM
Nome Fantasia: RMS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/05/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/02/2021
Código de Controle: 42200AD54FAAF0CA

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 21/01/2021
Código de Controle: 2020122306020728802349

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/06/2021
Código de Controle: 336525582020



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.456.016/0001-62 DUNS®: 922939324
Razão Social: RAUL MUELLER SCHRAMM
Nome Fantasia: RMS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 07/02/2021
Código de Controle: 0024294617

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/02/2021
Código de Controle: 2ECD85B830



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.456.016/0001-62 DUNS®: 922939324
Razão Social: RAUL MUELLER SCHRAMM
Nome Fantasia: RMS COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.