

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rayanne Bruna De Brito Urzeda, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em Goiânia, em 09/06/1989, portadora do R.G. 5157582 SPTC/GO e CPF 023.641.061-09, filha de Railton Brito Santos e Neida Maria de Oliveira Santos, residente e domiciliada na Rua Avenida T-15 nº 715 - Ed. Reseva do Lago, Apto 2201 A Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.230-010.

Fernando De Souza Urzeda, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia, nascido em 30/01/1978, filho de Walter Sebastião de Urzeda e de Maria das Graças de Souza Urzeda, portador do R.G. nº. 3250387 - 2º A VIA SSP/GO e CPF/MF nº. 633.989.151-91, residente e domiciliado na Avenida T-15 nº. 715, Ed. Reserva do Lago, Apto 2201-A, Setor Bueno - Goiânia/GO, CEP: 74.230-010;.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Constituição de Sociedade Ltda. que se regerá pelas cláusulas e condições descritas a seguir:

Clausula Primeira - Da Denominação

O presente instrumento tem como objeto, a constituição de uma sociedade limitada, que girará sob a denominação social de **GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, e nome fantasia **Goled Indústria e Comércio**.

Clausula Segunda - Do Endereço

A empresa terá sua sede na Avenida Guarujá Nº 740 Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04 - Jardim Atlântico, Goiânia/Goiás, CEP: 74.343-370, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira - Do Objetivo

O Objetivo da empresa é : Escritório de vendas e administração dos descritos a seguir: Fabricação de materiais elétricos para instalações em circuito de consumo; Comercio Atacadista e Varejista de Materiais para Construção do básico ao acabamento, madeiras, ferros, vidros, ferragens, ferramentas, tintas; Materiais Elétricos de Alta de Baixa Tensão, Materiais para iluminação Pública; Tintas, Artigos e equipamentos para sinalização viária vertical, horizontal e predial; Venda e instalação de Decoração Natalina, Produtos, materiais e equipamentos para coleta e transporte de lixo, container, lixeira, sacos para lixo público e doméstico; Prestação de serviço elétricos de alta e baixa tensão, inclusive redes de iluminação pública; Locação de Maquinas e equipamentos com ou sem operador; Locação de veículos leves e pesados com e sem motorista; Construção e reforma e pintura de imóveis, inclusive obras de arte; Equipamentos e artigos industrial, hidráulico, elétrico e eletrônico; Equipamentos e artigos de segurança e proteção pessoal; Material e equipamentos de segurança , EPI e EPC; Produtos, materiais e equipamentos esportivos, desportivos e de recreação; Sementes, Mudas e Plantas; Artigos e equipamentos para academias ao ar livre e playground; Produtos de limpeza;



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.
PROTOCOLO: 190189456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900430188. NIRE: 52204754341.
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 31/01/2019

www.portaldocempreendedorgoiiano.gov.br

Clausula Quarta: Do Capital Social

O capital social da empresa constituída no presente contrato totaliza um valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). O referido valor se encontra dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas em moeda corrente do país de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscritas e integralizadas neste ato da seguinte forma:

| NOME | COTAS | % | VALOR RS |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Rayanne Bruna de Brito Urzeda | 2.000 | 1% | 2.000,00 |
| Fernando de Souza Urzeda | 198.000 | 99% | 198.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 100% | 200.000,00 |

Clausula Quinta: Na alienação de quotas, seja a sócios, seja a terceiros, o alienante deverá apresentar proposta escrita e detalhada das condições de venda aos demais sócios, os quais terão direito de preferência a ser exercido no prazo de 10 (dez) dias, vencido este prazo sem qualquer manifestação dos remanescentes o proponente fica liberado para realizar a venda nas condições apresentadas.

Clausula Sexta: A responsabilidade de cada sócio, será limitada ao valor de suas quotas, mas todos responderão pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

Clausula Sétima: A administração caberá ao sócio Fernando de Souza Urzeda, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial e demais atribuições de uso do nome, vedado o seu emprego para fins estranhos a sociedade, tais como abonos, avais e fianças a favor de terceiros.

Clausula Oitava: Havendo necessidade, os sócios poderão designar, por prazo determinado em ato separado, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, segundo o que dispõe os artigos 1.061 a 1.063 do código civil.

Cláusula Nona - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 20 de janeiro de 2019.

Clausula Décima: Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Primeira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 a 1.072, §2º e art. 1.078, C/2002).

Clausula Décima Segunda: As reuniões dos sócios somente serão instaladas com a presença de todos os sócios, vedada a representação por terceiros.

Clausula Décima Terceira - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, C/2002);



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.
PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900430188. NIRE: 52204754341.
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 31/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 a art. 1.031, CC/2002).

Cláusula Décima Quinta – A dissolução, a liquidação e a partilha dos haveres sociais, regulam-se pelo disposto nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

Cláusula Décima Sexta – Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sobre as limitadas, a sociedade será regida pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples, elegendo os contratantes o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

Cláusula Décima Sétima – O Administrador declara sob as penas da Lei que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedir-lo de exercer a atividade de administração da sociedade.

E por estar assim de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Goiânia, 20 de Janeiro de 2019

Cartório Silva

RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA
CPF: 023.641.061-09

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO

Cartório Silva

FERNANDO DE SOUZA URZEDA
CPF: 633.989.151-91



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.
PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900430188. NIRE: 52204754341.
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 31/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Av. 93, Qd. 231 - São Paulo - Goiânia - GO
Cidade - Goiás - Fone: (31) 328-0300 / 31-328-0300
Matheus de Silva - Tabelião

01971912270856094606307, 01971812270856094606308
<https://extrajudicial.tigo.ius.br/selo>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA e FERNANDO DE SOUZA URZEDA, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0162*
*F14L8QG16-1143285-021, Goiânia, 30/01/2019 - 12:48:38h.
Im/ Test* da Verdade
Wendel de Melo Vieira - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB N° 52204754341.
PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900430188. NIRE: 52204754341.
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETARIA-GERAL
GOIÂNIA, 31/01/2019
www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 32.617.419/0001-83

NIRE: 52 20475434-1

Rayanne Bruna De Brito Urzeda, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em Goiânia, em 09/06/1989, portadora do R.G. 5157582 SPTC/GO e CPF 023.641.061-09, filha de Railton Brito Santos e Neida Maria de Oliveira Santos, residente e domiciliada na Rua Avenida T-15 nº 715 - Ed. Reseva do Lago, Apto 2201 A Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.230-010.

Fernando De Souza Urzeda, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia, nascido em 30/01/1978, filho de Walter Sebastião de Urzeda e de Maria das Graças de Souza Urzeda, portador do R.G. nº. 3250387 - 2º A VIA SSP/GO e CPF/MF nº. 633.989.151-91, residente e domiciliado na Avenida T-15 nº. 715, Ed. Reserva do Lago, Apto 2201-A, Setor Bueno - Goiânia/GO, CEP: 74.230-010;

Únicos sócios da empresa **GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Avenida Guarujá Nº 740 Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04 - Jardim Atlântico, Goiânia/Goiás, CEP: 74.343-370, com contrato social arquivado na JUCEG sob nº. 5220475434-1 em 31/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº. 32.617.419/0001-83, resolve na melhor forma proceder a alteração de acordo com as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Da Denominação

A sociedade passa a ser denominada: **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, e nome fantasia **LUZ LED Industria E Comercio**.

Cláusula Segunda – Da Alteração do Objetivo

O Objetivo da empresa passa a ser: Escritório de vendas e administração dos descritos a Fabricação de materiais elétricos para instalações em circuito de consumo; Comercio Atacadista e Varejista de Materiais para Construção do básico ao acabamento, madeiras, ferros, vidros, ferragens, ferramentas, tintas; Materiais Elétricos de Alta de Baixa Tensão, Materiais para iluminação Pública; Tintas, Artigos e equipamentos para sinalização viária vertical, horizontal e predial; Venda e instalação de Decoração Natalina, Produtos, materiais e equipamentos para coleta e transporte de lixo, container, lixeira, sacos para lixo público e doméstico; Prestação de serviço elétricos de alta e baixa tensão, inclusive redes de iluminação pública; Locação de Maquinas e equipamentos com ou sem operador; Locação de veículos leves e pesados com e sem motorista; Construção e reforma e pintura de imóveis, inclusive obras de arte; Equipamentos e artigos industrial, hidráulico, elétrico e eletrônico; Equipamentos e artigos de segurança e proteção pessoal; Material e equipamentos de segurança , EPI e EPC; Produtos, materiais e equipamentos esportivos, desportivos e de recreação; Sementes, Mudas e Plantas; Artigos e equipamentos para academias ao ar livre e playground; Produtos de limpeza; Sementes em geral; Mudas e Plantas; Produtos de limpeza em geral; Cestas básicas; Concreto betuminoso usinado a quente.

Clausula Terceira – Das demais Cláusulas Contratuais

As demais cláusulas e condições do Contrato Social não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

Clausula Quarta – Da Consolidação do Contrato Social

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA****CNPJ: 32.617.419/0001-83****NIRE: 52 20475434-1**

Rayanne Bruna De Brito Urzeda, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em Goiânia, em 09/06/1989, portadora do R.G. 5157582 SPTC/GO e CPF 023.641.061-09, filha de Railton Brito Santos e Neida Maria de Oliveira Santos, residente e domiciliada na Rua Avenida T-15 nº 715 - Ed. Reseva do Lago, Apto 2201 A Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.230-010.

Fernando De Souza Urzeda, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia, nascido em 30/01/1978, filho de Walter Sebastião de Urzeda e de Maria das Graças de Souza Urzeda, portador do R.G. nº. 3250387 - 2º A VIA SSP/GO e CPF/MF nº. 633.989.151-91, residente e domiciliado na Avenida T-15 nº. 715, Ed. Reserva do Lago, Apto 2201-A, Setor Bueno – Goiânia/GO, CEP: 74.230-010;

Únicos sócios da empresa **LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com contrato social arquivado na JUCEG sob nº. 5220475434-1 em 31/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº. 32.617.419/0001-83,

Cláusula Primeira – Da Denominação

A sociedade tem como razão social o nome de: **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, e nome fantasia **LUZ LED Industria E Comercio**.

Clausula Segunda – Do Endereço

A sociedade tem sua sede na Avenida Guarujá Nº 740 Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04 - Jardim Atlântico, Goiânia/Goiás, CEP: 74.343-370, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira – Do Objetivo

O Objetivo da empresa é: Escritório de vendas e administração dos descritos a Fabricação de materiais elétricos para instalações em circuito de consumo; Comercio Atacadista e Varejista de Materiais para Construção do básico ao acabamento, madeiras, ferros, vidros, ferragens, ferramentas, tintas; Materiais Elétricos de Alta de Baixa Tensão, Materiais para iluminação Pública; Tintas, Artigos e equipamentos para sinalização viária vertical, horizontal e predial; Venda e instalação de Decoração Natalina, Produtos, materiais e equipamentos para coleta e transporte de lixo, container, lixeira, sacos para lixo público e doméstico; Prestação de serviço

elétricos de alta e baixa tensão, inclusive redes de iluminação pública; Locação de Máquinas e equipamentos com ou sem operador; Locação de veículos leves e pesados com e sem motorista; Construção e reforma e pintura de imóveis, inclusive obras de arte; Equipamentos e artigos industrial, hidráulico, elétrico e eletrônico; Equipamentos e artigos de segurança e proteção pessoal; Material e equipamentos de segurança, EPI e EPC; Produtos, materiais e equipamentos esportivos, desportivos e de recreação; Sementes, Mudas e Plantas; Artigos e equipamentos para academias ao ar livre e playground; Produtos de limpeza; Sementes em geral; Mudas e Plantas; Produtos de limpeza em geral; Cestas básicas; Concreto betuminoso usinado a quente.

Clausula Quarta: Do Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). O referido valor se encontra dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas em moeda corrente do país de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscritas e integralizadas neste ato da seguinte forma:

| NOME | COTAS | % | VALOR R\$ |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Rayanne Bruna de Brio Urzeda | 2.000 | 1% | 2.000,00 |
| Fernando de Souza Urzeda | 198.000 | 99% | 198.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 100% | 200.000,00 |

Clausula Quinta: Na alienação de quotas, seja a sócios, seja a terceiros, o alienante deverá apresentar proposta escrita e detalhada das condições de venda aos demais sócios, os quais terão direito de preferência a ser exercido no prazo de 10 (dez) dias, vencido este prazo sem qualquer manifestação dos remanescentes o proponente fica liberado para realizar a venda nas condições apresentadas.

Clausula Sexta: A responsabilidade de cada sócio, será limitada ao valor de suas quotas, mas todos responderão pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

Clausula Sétima: A administração cabe ao sócio Fernando de Souza Urzeda, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial e demais atribuições de uso do nome, vedado o seu emprego para fins estranhos a sociedade, tais como abonos, avais e fianças a favor de terceiros.

Clausula Oitava: Havendo necessidade, os sócios poderão designar, por prazo determinado em ato separado, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, segundo o que dispõe os artigos 1.061 a 1.063 do código civil.

Cláusula Nona – A sociedade iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 2019, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula Décima: Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Primeira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 a 1.072, §2º e art. 1.078, C/2002).

Clausula Décima Segunda: As reuniões dos sócios somente serão instaladas com a presença de todos os sócios, vedada a representação por terceiros.

Clausula Décima Terceira - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, C/C2002);

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

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 a art. 1.031, CC/2002).

Cláusula Décima Quinta – A dissolução, a liquidação e a partilha dos haveres sociais, regulam-se pelo disposto nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

Cláusula Décima Sexta – Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sobre as limitadas, a sociedade será regida pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples, elegendo os contratantes o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

Cláusula Décima Oitava – Declaramos para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa – ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

Cláusula Décima Nona – O Administrador declara sob as penas da Lei que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer a atividade de administração da sociedade.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que foi lavrado neste instrumento, assinam digitalmente, a fim de surtir os efeitos legais neste ato, a sócia administradora: Rayanne Bruna de Brito Urzeda e Fernando de Souza Urzeda.

Goiânia, 05 de agosto de 2020



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

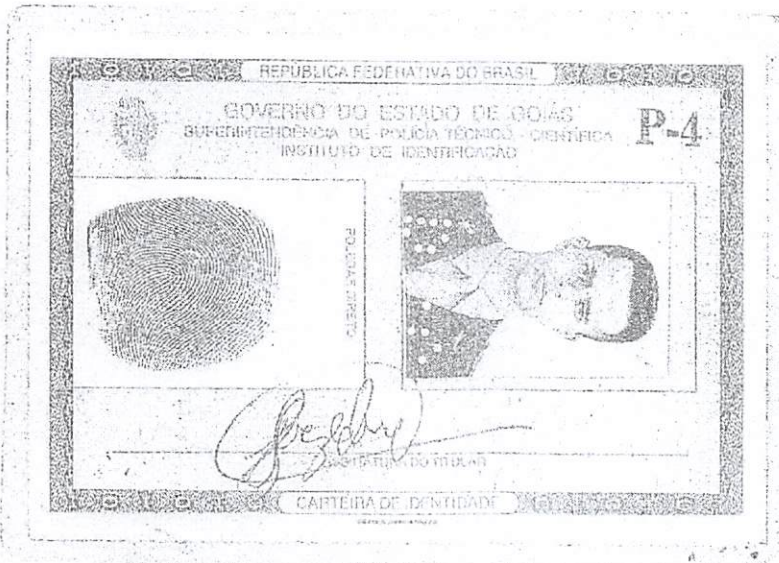
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF | Nome |
| 02364106109 | RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA |
| 63398915191 | FERNANDO DE SOUZA URZEDA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2020 11:07 SOB Nº 20200898418.
PROTOCOLO: 200898418 DE 06/08/2020 16:56.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003449459. NIRE: 52204754341.
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 06/08/2020

www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 3250387 2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO: 23/NOV/2004

NOME: FERNANDO DE SOUZA URZEDA

RELACAO: WALTER SEBASTIAO DE URZEDA
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA URZEDA

GOIANTIA-GO DATA DE NASCIMENTO: 30/JAN/1978
NATURALIDADE

DIG. ORIGEM: C.NAS. 8247-ELG-188-3-A-13 CRC
GOIANTIA-GO EM 31/01/1978

CPF: 633989151-91

ASSINATURA DO DIVISIONARIO: 3169081

LEI Nº 7.116 DE 26/08/83

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.816-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 5º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 adotando a seguinte imagem digitalizada, reprodução do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 104322705191121540783-1; Data: 27/05/2019 11:25:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIO30696-J7RR;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Walter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Confira os dados do ato em: <https://sigidigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/05/2020 10:33:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104322705191121540783-1.

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07758fdb5c85813c78385d87bba123829842822a112e16563213d8ac2faf275c6c4f43878e594871df06000c33d4e3873181d59d19e76e902666df5c7821259a



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



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, VIII, XII e 42 da Lei Federal 8.933/1964 Art. 1º Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autenticado a presente ímagem digitalizada, não havendo erro no documento transcrito e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 104320307191121530726-1; Data: 03/07/2019 11:22:09
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIT69324-WFBT;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Valor Arrebatado de Alçada Civil: R\$ 0,00
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5157582 2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 14/OUT/2010

NOME RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA

FILIAÇÃO RAILTON BRITO SANTOS NEIDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

ANAPOLIS-GO NATURALIDADE 09/JUN/1989 DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C. CAS. 22857 FLS. 277 L. B-85 GOIANIA-GO
 EM ZN. EM 08/01/2010

CPF 023641061-09 5760246 39296219

ASSINATURA RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/88

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

F3

FOTO

IMPRESSÃO DE DEDO

ASSINATURA DO FILIADO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/07/2020 13:45:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104320307191121530729-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7f54819c2d40222c29c361629fced49d74ddec074b3d11f6df3147d5be25a9662876c6e146bd74ffb130652373457b83181d59d19e76e902666df5c7821259a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7, estabelecida na Av. Guarujá, nº 740, Qd. 34, Lts. 30/31, Sala 04, Jardim Atlântico, Goiânia/GO, CEP. 74.343-370, neste ato representado pelo seu sócio proprietário, Sr. **FERNANDO DE SOUZA URZEDA**, residente à Avenida T-005, 715, Quadra 133, Lote 01/14, Bloco Acácia, 2201, Setor Bueno, CEP 74.230-010 - Goiânia/GO, portador do RG nº 3250387 2ª via SPTC/GO e CPF nº 633.989.151-91, estabelece poderes na forma abaixo:

OUTORGADO: JÔ ANA APARECIDA MORAES FULANETTI, brasileira, solteira, coordenadora de licitação, portadora do RG nº 4934508 SSP/GO, CPF nº 736.327.081-34, residente e domiciliada em Goiânia/GO.

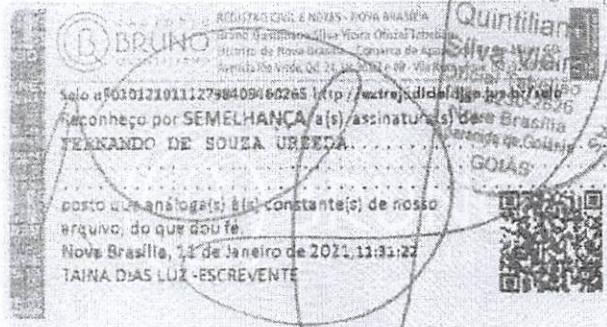
PODERES: Representar comercialmente a outorgante por ocasião de licitação pública em todo o território Nacional, nas esferas federais, estaduais, distritais e municipais, com plenos poderes para apresentar lances verbais, desistir de recursos, interpô-los, elaborar e assinar propostas, negociar preços, apresentar amostras, efetuar vistoria e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar declarações, inclusive à de que cumpre os requisitos de habilitação, assinar qualquer documento incluindo o termo de credenciamento, atas e contratos, substabelecer esta procuração e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários, dando tudo por bom firme e valioso para pregão presencial, pregão eletrônico, concorrência, tomada de preços, carta convite, em todas as suas instâncias.

A presente procuração possui validade até 31/12/2021.

Goiânia, 06 de janeiro de 2021.

Fernando de Souza Urzeda
LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ nº 32.617.419/0001-83

Av. Guarujá, nº 740, Qd. 34, Lt. 30/31, Sala 04, Jardim Atlântico, Goiânia - Goiás, CEP 74.343-370
CNPJ 32.617.419/0001-83 - IE 10.752.011-7
Telefone: (62) 3238-8300 - E-mail: licitacao@grupo8.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de atos e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/01/2021 16:14:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104321101213648462371-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

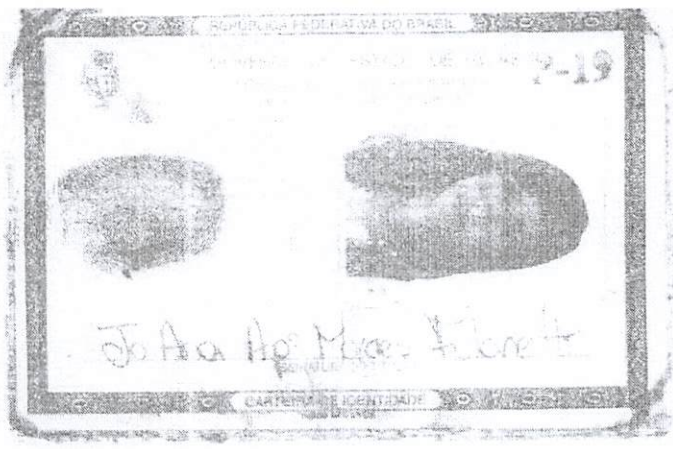
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4cbea34dd3c51f4f5f395619026cc16c7d923adcod9bab59462e690cd474fb75cadaf2fe0c173319c978871b332fb00e3181d59d19e76e902666df5c7821259a



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





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 4034508 2.ª VIA DATA DE EMISSÃO 18. FEV/2012

NOME JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI

FILIAÇÃO EDIVALDO FULANETTI MACIEL
CRISTINA MARIA MORAES LOPES FULANETTI

BELA VISTA DE GOIAS-GO 06/MAR/1991
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

RESIDÊNCIA: C. N. S. 7008 FTS. 213 V. L. A 29 BELA VISTA DE GOIAS GO EM 03/04/1991

CPF 736327081-34

6182544 30384506

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 06 873-0
R. Francisco de Sá, 118 - Vila Bela - CEP: 73000-000 - Fone: (61) 3449-1111 - Fax: (61) 3449-1111

Autenticação Digital

De acordo com as art. 107, 1º e 2º inc. V, 107, 4º e 5º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 5º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 submetido à presente imagem digitalizada, reconstrução feita do documento original e conferido neste ato. O referido e verificado. Data:

Cód. Autenticação: 104323105191705220699-1; Data: 31/05/2019 17:10:32

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIQ3B789-3K13;
Valor Total do Ato: R\$ 4.42

Világio Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDAÇÃO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei. etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/06/2020 11:45:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104323105191705220699-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b35a2e38ec41d3bc6eedd43d193e3102b0e2b875f6bafbada66f7442ecbcd6e37078d3f2fb7b25a6a94768821a64213993181d59d19e76e902666d15c7821259a



Presidência da República
Casa Civil
Módulo Provisório nº 2.200-3
de 24 de agosto de 2001



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rayanne Bruna De Brito Urzeda, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em Goiânia, em 09/06/1989, portadora do R.G. 5157582 SPTC/GO e CPF 023.641.061-09, filha de Railton Brito Santos e Neida Maria de Oliveira Santos, residente e domiciliada na Rua Avenida T-15 nº 715 - Ed. Reseva do Lago, Apto 2201 A Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.230-010.

Fernando De Souza Urzeda, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia, nascido em 30/01/1978, filho de Walter Sebastião de Urzeda e de Maria das Graças de Souza Urzeda, portador do R.G. nº. 3250387 - 2º A VIA SSP/GO e CPF/MF nº. 633.989.151-91, residente e domiciliado na Avenida T-15 nº. 715, Ed. Reserva do Lago, Apto 2201-A, Setor Bueno - Goiânia/GO, CEP: 74.230-010;

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Constituição de Sociedade Ltda. que se regerá pelas cláusulas e condições descritas a seguir:

Cláusula Primeira - Da Denominação

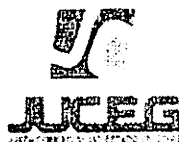
O presente instrumento tem como objeto, a constituição de uma sociedade limitada, que girará sob a denominação social de **GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, e nome fantasia **Goled Indústria e Comércio**.

Cláusula Segunda - Do Endereço

A empresa terá sua sede na Avenida Guanujá Nº 740 Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04 - Jardim Atlântico, Goiânia/Goiás, CEP: 74.343-370, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira - Do Objetivo

O Objetivo da empresa é : Escritório de vendas e administração dos descritos a seguir: Fabricação de materiais elétricos para instalações em circuito de consumo; Comercio Atacadista e Varejista de Materiais para Construção do básico ao acabamento, madeiras, ferros, vidros, ferragens, ferramentas, tintas; Materiais Elétricos de Alta de Baixa Tensão, Materiais para iluminação Pública; Tintas, Artigos e equipamentos para sinalização viária vertical, horizontal e predial; Venda e instalação de Decoração Natalina, Produtos, materiais e equipamentos para coleta e transporte de lixo, container, lixeira, sacos para lixo público e doméstico; Prestação de serviço elétricos de alta e baixa tensão, inclusive redes de iluminação pública; Locação de Maquinas e equipamentos com ou sem operador; Locação de veículos leves e pesados com e sem motorista; Construção e reforma e pintura de imóveis, inclusive obras de arte; Equipamentos e artigos industrial, hidráulico, elétrico e eletrônico; Equipamentos e artigos de segurança e proteção pessoal; Material e equipamentos de segurança , EPI e EPC; Produtos, materiais e equipamentos esportivos, desportivos e de recreação; Sementes, Mudas e Plantas; Artigos e equipamentos para academias ao ar livre e playground; Produtos de limpeza;



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.
PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11806430188. NIRE: 52204754341.
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 31/01/2019

www.portaldodoemprededorgoiano.go.gov.br

Clausula Quarta: Do Capital Social

O capital social da empresa constituída no presente contrato totaliza um valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). O referido valor se encontra dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas em moeda corrente do país de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscritas e integralizadas neste ato da seguinte forma:

| NOME | COTAS | % | VALOR RS |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Rayanne Bruna de Brito Urzeda | 2.000 | 1% | 2.000,00 |
| Fernando de Souza Urzeda | 198.000 | 99% | 198.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 100% | 200.000,00 |

Clausula Quinta: Na alienação de quotas, seja a sócios, seja a terceiros, o alienante deverá apresentar proposta escrita e detalhada das condições de venda aos demais sócios, os quais terão direito de preferência a ser exercido no prazo de 10 (dez) dias, vencido este prazo sem qualquer manifestação dos remanescentes o proponente fica liberado para realizar a venda nas condições apresentadas.

Clausula Sexta: A responsabilidade de cada sócio, será limitada ao valor de suas quotas, mas todos responderão pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

Clausula Sétima: A administração caberá ao sócio Fernando de Souza Urzeda, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial e demais atribuições de uso do nome, vedado o seu emprego para fins estranhos a sociedade, tais como abonos, avais e fianças a favor de terceiros.

Clausula Oitava: Havendo necessidade, os sócios poderão designar, por prazo determinado em ato separado, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, segundo o que dispõe os artigos 1.061 a 1.063 do código civil.

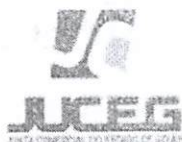
Cláusula Nona - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 20 de janeiro de 2019.

Clausula Décima: Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Primeira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 a 1.072, §2º e art. 1.078, C/2002).

Clausula Décima Segunda: As reuniões dos sócios somente serão instaladas com a presença de todos os sócios, vedada a representação por terceiros.

Clausula Décima Terceira - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, C/C2002);



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.
 PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900430188. NIRE: 52204754341.
 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 31/01/2019

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 a art. 1.031, CC/2002).

Cláusula Décima Quinta – A dissolução, a liquidação e a partilha dos haveres sociais, regulam-se pelo disposto nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

Cláusula Décima Sexta – Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sobre as limitadas, a sociedade será regida pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples, elegendo os contratantes o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

Cláusula Décima Sétima – O Administrador declara sob as penas da Lei que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedir-lo de exercer a atividade de administração da sociedade.

E por estar assim de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Goiânia, 20 de Janeiro de 2019

Cartório Silva

Cartório Silva

RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA
CPF: 023.641.061-09

FERNANDO DE SOUZA URZEDA
CPF: 633.989.151-91

RECONHECIMENTO DE
FIRMA NO VERSO



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.
PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900430188. NIRE: 52204754341.
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 31/01/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Cartório Silva 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CNPJ: 11.226.02/0001-09
Rua: João Francisco de Aguiar, 100
Maringá, A. Silva - Tabela

01971512270856084606307, 01971812270858094906308
<https://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço por Verdadeiras as assinaturas de
RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA e **FERNANDO DE SOUZA
URZEDA**, por terem assinado na minha presença. Dou Fé. *0167*
*F14L8QGM5-1143785-921, Goiânia, 30/01/2019 - 12:48:38h.
Em Teste da Verdade
Wendel de Melo Vieira - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 08:59 SOB Nº 52204754341.
PROTOCOLO: 190188456 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900430188. NIRE: 52204754341.
GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 31/01/2019
www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 32.617.419/0001-83

NIRE: 52 20475434-1

Rayanne Bruna De Brito Urzeda, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em Goiânia, em 09/06/1989, portadora do R.G. 5157582 SPTC/GO e CPF 023.641.061-09, filha de Railton Brito Santos e Neida Maria de Oliveira Santos, residente e domiciliada na Rua Avenida T-15 nº 715 - Ed. Reseva do Lago, Apto 2201 A Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.230-010.

Fernando De Souza Urzeda, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia, nascido em 30/01/1978, filho de Walter Sebastião de Urzeda e de Maria das Graças de Souza Urzeda, portador do R.G. nº. 3250387 - 2º A VIA SSP/GO e CPF/MF nº. 633.989.151-91, residente e domiciliado na Avenida T-15 nº. 715, Ed. Reserva do Lago, Apto 2201-A, Setor Bueno – Goiânia/GO, CEP: 74.230-010;

Únicos sócios da empresa **GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Avenida Guarujá Nº 740 Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04 - Jardim Atlântico, Goiânia/Goiás, CEP: 74.343-370, com contrato social arquivado na JUCEG sob nº. 5220475434-1 em 31/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº. 32.617.419/0001-83, resolve na melhor forma proceder a alteração de acordo com as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Da Denominação

A sociedade passa a ser denominada: **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, e nome fantasia **LUZ LED Industria E Comercio**.

Cláusula Segunda – Da Alteração do Objetivo

O Objetivo da empresa passa a ser: Escritório de vendas e administração dos descritos a Fabricação de materiais elétricos para instalações em circuito de consumo; Comercio Atacadista e Varejista de Materiais para Construção do básico ao acabamento, madeiras, ferros, vidros, ferragens, ferramentas, tintas; Materiais Elétricos de Alta e Baixa Tensão, Materiais para iluminação Pública; Tintas, Artigos e equipamentos para sinalização viária vertical, horizontal e predial; Venda e instalação de Decoração Natalina, Produtos, materiais e equipamentos para coleta e transporte de lixo, container, lixeira, sacos para lixo público e doméstico; Prestação de serviço elétricos de alta e baixa tensão, inclusive redes de iluminação pública; Locação de Maquinas e equipamentos com ou sem operador; Locação de veículos leves e pesados com e sem motorista; Construção e reforma e pintura de imóveis, inclusive obras de arte; Equipamentos e artigos industrial, hidráulico, elétrico e eletrônico; Equipamentos e artigos de segurança e proteção pessoal; Material e equipamentos de segurança , EPI e EPC; Produtos, materiais e equipamentos esportivos, desportivos e de recreação; Sementes, Mudas e Plantas; Artigos e equipamentos para academias ao ar livre e playground; Produtos de limpeza; Sementes em geral; Mudas e Plantas; Produtos de limpeza em geral; Cestas básicas; Concreto betuminoso usinado a quente.

Clausula Terceira – Das demais Cláusulas Contratuais

As demais cláusulas e condições do Contrato Social não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

Clausula Quarta – Da Consolidação do Contrato Social

A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA****CNPJ: 32.617.419/0001-83****NIRE: 52 20475434-1**

Rayanne Bruna De Brito Urzeda, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em Goiânia, em 09/06/1989, portadora do R.G. 5157582 SPTC/GO e CPF 023.641.061-09, filha de Railton Brito Santos e Neida Maria de Oliveira Santos, residente e domiciliada na Rua Avenida T-15 nº 715 - Ed. Reseva do Lago, Apto 2201 A Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.230-010.

Fernando De Souza Urzeda, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia, nascido em 30/01/1978, filho de Walter Sebastião de Urzeda e de Maria das Graças de Souza Urzeda, portador do R.G. nº. 3250387 - 2º A VIA SSP/GO e CPF/MF nº. 633.989.151-91, residente e domiciliado na Avenida T-15 nº. 715, Ed. Reserva do Lago, Apto 2201-A, Setor Bueno – Goiânia/GO, CEP: 74.230-010;

Únicos sócios da empresa **LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com contrato social arquivado na JUCEG sob nº. 5220475434-1 em 31/01/2019, inscrita no CNPJ sob nº. 32.617.419/0001-83,

Cláusula Primeira – Da Denominação

A sociedade tem como razão social o nome de: **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, e nome fantasia **LUZ LED Industria E Comercio**.

Clausula Segunda – Do Endereço

A sociedade tem sua sede na Avenida Guarujá Nº 740 Qd. 34 Lt. 30/31 Sala 04 - Jardim Atlântico, Goiânia/Goiás, CEP: 74.343-370, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira – Do Objetivo

O Objetivo da empresa é: Escritório de vendas e administração dos descritos a Fabricação de materiais elétricos para instalações em circuito de consumo; Comercio Atacadista e Varejista de Materiais para Construção do básico ao acabamento, madeiras, ferros, vidros, ferragens, ferramentas, tintas; Materiais Elétricos de Alta de Baixa Tensão, Materiais para iluminação Pública; Tintas, Artigos e equipamentos para sinalização viária vertical, horizontal e predial; Venda e instalação de Decoração Natalina, Produtos, materiais e equipamentos para coleta e transporte de lixo, container, lixeira, sacos para lixo público e doméstico; Prestação de serviço

elétricos de alta e baixa tensão, inclusive redes de iluminação pública; Locação de Máquinas e equipamentos com ou sem operador; Locação de veículos leves e pesados com e sem motoristas; Construção e reforma e pintura de imóveis, inclusive obras de arte; Equipamentos e artigos industrial, hidráulico, elétrico e eletrônico; Equipamentos e artigos de segurança e proteção pessoal; Material e equipamentos de segurança, EPI e EPC; Produtos, materiais e equipamentos esportivos, desportivos e de recreação; Sementes, Mudas e Plantas; Artigos e equipamentos para academias ao ar livre e playground; Produtos de limpeza; Sementes em geral; Mudas e Plantas; Produtos de limpeza em geral; Cestas básicas; Concreto betuminoso usinado a quente.

Clausula Quarta: Do Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). O referido valor se encontra dividido em 200.000 (duzentas mil) cotas em moeda corrente do país de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente subscritas e integralizadas neste ato da seguinte forma:

| NOME | COTAS | % | VALOR R\$ |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Rayanne Bruna de Brío Urzeda | 2.000 | 1% | 2.000,00 |
| Fernando de Souza Urzeda | 198.000 | 99% | 198.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 100% | 200.000,00 |

Clausula Quinta: Na alienação de quotas, seja a sócios, seja a terceiros, o alienante deverá apresentar proposta escrita e detalhada das condições de venda aos demais sócios, os quais terão direito de preferência a ser exercido no prazo de 10 (dez) dias, vencido este prazo sem qualquer manifestação dos remanescentes o proponente fica liberado para realizar a venda nas condições apresentadas.

Clausula Sexta: A responsabilidade de cada sócio, será limitada ao valor de suas quotas, mas todos responderão pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

Clausula Sétima: A administração cabe ao sócio Fernando de Souza Urzeda, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial e demais atribuições de uso do nome, vedado o seu emprego para fins estranhos a sociedade, tais como abonos, avais e fianças a favor de terceiros.

Clausula Oitava: Havendo necessidade, os sócios poderão designar, por prazo determinado em ato separado, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, segundo o que dispõe os artigos 1.061 a 1.063 do código civil.

Cláusula Nona – A sociedade iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 2019, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula Décima: Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Primeira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 a 1.072, §2º e art. 1.078, C/2002).

Clausula Décima Segunda: As reuniões dos sócios somente serão instaladas com a presença de todos os sócios, vedada a representação por terceiros.

Clausula Décima Terceira - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, C/C2002);

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

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 a art. 1.031, CC/2002).

Cláusula Décima Quinta – A dissolução, a liquidação e a partilha dos haveres sociais, regulam-se pelo disposto nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

Cláusula Décima Sexta – Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sobre as limitadas, a sociedade será regida pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples, elegendo os contratantes o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

Cláusula Décima Oitava – Declaramos para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa – ME, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

Cláusula Décima Nona – O Administrador declara sob as penas da Lei que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer a atividade de administração da sociedade.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que foi lavrado neste instrumento, assinam digitalmente, a fim de surtir os efeitos legais neste ato, a sócia administradora: Rayanne Bruna de Brito Urzeda e Fernando de Souza Urzeda.

Goiânia, 05 de agosto de 2020



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF | Nome |
| 02364106109 | RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA |
| 63398915191 | FERNANDO DE SOUZA URZEDA |

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
A empresa Luz LED Indústria e Comércio Ltda. recebeu em 06/08/2020 o documento de registro nº 20200898418, referente ao processo nº 20200898418, em conformidade com o que consta no ato de registro.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2020 11:07 SOB N° 20200898418.
PROTOCOLO: 200898418 DE 06/08/2020 10:56.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003449459. NIRE: 52204754341.
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PAULA MUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 06/08/2020
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELAMENTO DE NOTAS - CADERNO CAJ 06/78
 1ª AVENIDA CLAYTON PEREIRA, 118 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RECIFE - PE
 CEP: 51020-000 - FONE: (51) 3233-1111 - FAX: (51) 3233-1111

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º art. 9º e 52 do Lei nº 8.530/94 e Art. 9º do XII do Decreto nº 27.110/2004 bem como a Resolução nº 10.911/2004 do CNJ, o presente documento digitaliza e registra eletronicamente o texto e a data, a assinatura eletrônica.

Cod. Autenticação: 1043222705191121540783-1 - Data: 27/05/2019 11:25:22
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1030696-J7NR.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Valor Assessoria de Autenticação: R\$ 0,00
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO: 8250387-2.7-VIA
 DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/NOV/2004

NOME: FERNANDO DE SOUZA URZEDA
 FILIAÇÃO: WALTER SEBASTIAO DE URZEDA
 MARIA DAS GRACAS DE SOUZA URZEDA

MATRÍCULA: GOTANIA-GO
 DATA DE NASCIMENTO: 30/JAN/1978

DOC. ORDEM: C.N.S. 8247-DEB-128-1-2-18-CRC
 GOTANIA-GO EM 31/01/1978

CPF: 833989151-91

ASSMATERADO BASTOS
 LEI Nº 7116 DE 25/09/83

3169081

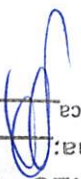
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
 SECRETARIA DE POLÍCIA FEDERAL - GOIÁS
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLÍCIA FEDERAL

P-4

Fingerprint and photo area with signature

Rubrica: 
 Folha: 485
 PMLC - MA GPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/05/2020 10:33:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104322705191121540783-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ nº 003/2014.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07758fdb5c85813c78385d87bba123829842822a112e16563213d8ac2faf275c6c4f43878e594871df06000c33d4e3873181d59d19e76e902666df5c7821259a



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



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Conselho OAB de nº 24
 Endereço: Rua Brasil, 145 - Centro - Goiânia - GO - CEP: 74010-000 - Fone: (61) 3244-4444

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, Pº, 41 e 42 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 104320307191121530728-1; Data: 03/07/2019 11:22:49

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIT69324-WF5T,
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valido: Azevedo de Miranda Cavalari
 Tabelar

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PMLC MA CPL
 Folha 1437
 Rubrica

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5157552 2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 14/OUT/2010

NOME RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA

FILIAÇÃO RAILTON BRITO SANTOS
 NEIDA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

ANAPOLIS-GO 09/JUN/1989
 NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.CAS. 22657 PLS. 277 L. B-85 GOIANIA-GO
 ZN. EM 08/01/2010

023841061-08 33296219

5760246

LEI Nº 7.116 DE 29/09/93

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

5-3

OLHEIRA SUPERIOR

ASSINATURA POLÍCIA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00 João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/07/2020 13:45:27 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104320307191121530728-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7f54819c2d40222c29c361629fced49d74ddec074b3d11ff6df3147d5be25a9662876c6e146bd74ffb130652373457b83181d59d19a76e902666df5c7821259a



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



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Internet pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/01/2021 16:14:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autodigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104321101213648462371-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

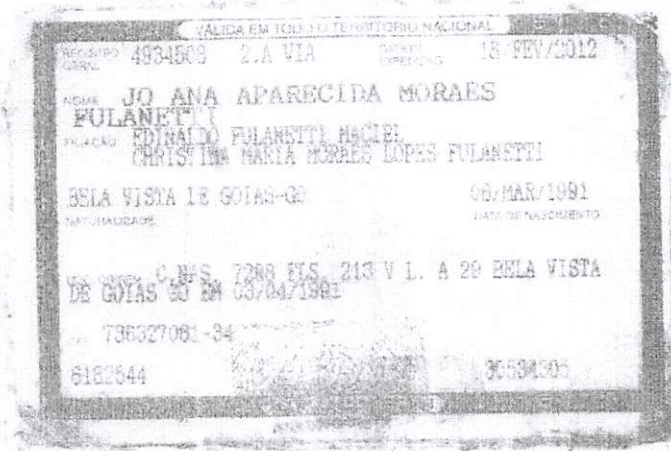
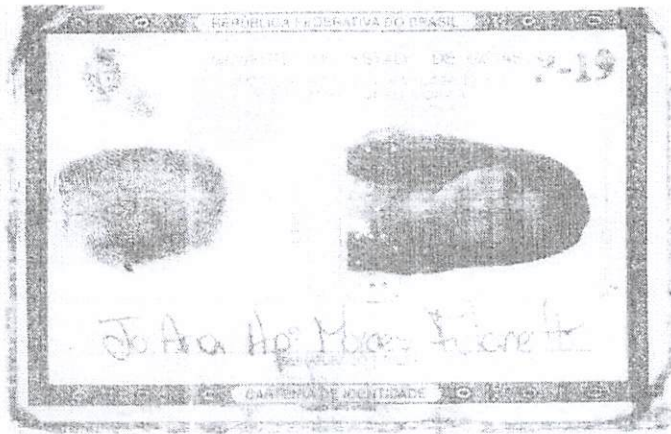
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4cbea34dd3c51f4f5f395619026cc16c7d923adcc9bab59462e690cd474fb75cadaf2fe0c173319c978871b332fb00e3181d59d19c76e902666df5c7821259a



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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÔBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 01/06/2020 11:45:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://auidigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104323105191705220699-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

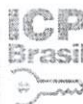
O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2c69fe6bc05b35a2e38ec41d8bc6eedd43d193e3102b0e2b875f6baibada66f7442ecbcd6e37078d3f2fb7b25a6a94768921a64213993181d59d19e76e902666d15c7821259a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

 NOME EMPRESARIAL LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

| NIRE (Sede) | CNPJ | DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO | DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE |
|---------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 52 20475434-1 | 32.617.419/0001-83 | 31/01/2019 | 20/01/2019 |

 ENDEREÇO AVENIDA Guarujá

 NÚMERO 740 COMPLEMENTO QUADRA 34;LOTE 30/31;SALA 4; BAIRRO Jardim Atlântico

 MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO
OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

ESCRITORIO DE VENDAS E ADMINISTRACAO DOS DESCRITOS A FABRICACAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES EM CIRCUITO DE CONSUMO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO BASICO AO ACABAMENTO, MADEIRAS, FERROS, VIDROS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, TINTAS MATERIAIS ELETRICOS DE ALTA DE BAIXA TENSÃO, MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA TINTAS, ARTIGOS E EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO VIARIA VERTICAL, HORIZONTAL E PREDIAL VENDA E INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA, PRODUTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, CONTAINER, LIXEIRA, SACOS PARA LIXO PUBLICO E DOMESTICO PRESTACAO DE SERVICO ELETRICOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OU SEM OPERADOR LOCACAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS COM E SEM MOTORISTA CONSTRUCAO E REFORMA E PINTURA DE IMOVEIS, INCLUSIVE OBRAS DE ARTE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS INDUSTRIAL, HIDRAULICO, ELETRICO E ELETRONICO EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE SEGURANCA E PROTECAO PESSOAL MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, EPI E EPC PRODUTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE RECREACAO SEMENTES, MUDAS E PLANTAS ARTIGOS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE E PLAYGROUND PRODUTOS DE LIMPEZA SEMENTES EM GERAL MUDAS E PLANTAS PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL CESTAS BASICAS CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

 CAPITAL R\$ 200.000,00

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

DUZENTOS MIL REAIS

Microempresa

 CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 200.000,00

PRAZO DE DURAÇÃO

DUZENTOS MIL REAIS

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

| NOME / CPF ou CNPJ | PARTICIPAÇÃO (R\$) | VÍNCULO | ADMINISTRADOR | TÉRMINO DO MANDATO |
|---|--------------------|---------|---------------|--------------------|
| FERNANDO DE SOUZA URZEDA 633.989.151-91 | 198.000,00 | SOCIO | Administrador | XXXXXXXXXXXXXX |
| RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA 023.641.061-09 | 2.000,00 | SOCIO | | XXXXXXXXXXXXXX |

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

| NOME | CPF | TÉRMINO DO MANDATO |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| FERNANDO DE SOUZA URZEDA | 633.989.151-91 | XXXXXXXXXXXXXX |

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

| | |
|---|--------------------------------|
| DATA <u>28/09/2020</u> | NÚMERO <u>20201309580</u> |
| ATO <u>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</u> | SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u> |
| EVENTO(S) <u>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</u> | STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u> |

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

NOME EMPRESARIAL LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

| NIRE (Sede) | CNPJ |
|---------------|--------------------|
| 52.20475434-1 | 32.617.419/0001-83 |

Signature Not Verified

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI/90075964104
Date: 2021.03.09 10:00:31 BRT
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO



Protocolo: 214982393

Chave de segurança: dM5CI

Paula Nunes Lobo
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida para
FERNANDO DE SOUZA URZEDA, 63398915191
Goiânia, 9 de Março de 2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.617.419/0001-83 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 31/01/2019 |
| NOME EMPRESARIAL LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.32-5-00 - Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO AV GUARUJA | NÚMERO 740 | COMPLEMENTO QUADRA34 LOTE 30/31 SALA 4 |
| CEP 74.343-370 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO | MUNICÍPIO GOIANIA |
| UF GO | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@GRUPOFB.COM.BR | | TELEFONE (62) 3238-8300/ (62) 3942-4472 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2019 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 27/03/2021 às 08:51:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------|-----------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO 32.617.419/0001-83 MATRIZ | | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 31/01/2019 | |
| NOME EMPRESARIAL LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte | | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| LOGRADOURO AV GUARUJA | | NÚMERO 740 | COMPLEMENTO QUADRA34 LOTE 30/31 SALA 4 | | |
| CEP 74.343-370 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO | | MUNICÍPIO GOIANIA | | UF GO |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@GRUPOF8.COM.BR | | | TELEFONE (62) 3238-8300/ (62) 3942-4472 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2019 | | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | |

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 27/03/2021 às 08:51:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 32.617.419/0001-83

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:24 do dia 15/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2021.

Código de controle da certidão: **87AB.4351.2623.E6DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.617.419/0001-83
Razão Social: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AVENIDA GUARUJA 740 QD 34 LT30 31 SALA 4 / JARDIM ATLANTICO /GOIANIA / GO / 74343-370

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: 19/03/2021 a 17/04/2021

Certificação Número: 2021031901210325198565

Informação obtida em 27/03/2021 08:47:33

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.617.419/0001-83
Certidão nº: 9253742/2021
Expedição: 15/03/2021, às 12:47:44
Validade: 10/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.617.419/0001-83, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

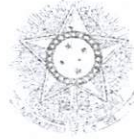
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.617.419/0001-83
Certidão nº: 9253742/2021
Expedição: 15/03/2021, às 12:47:44
Validade: 10/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.617.419/0001-83, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Sistema integrado de
Informações sobre Operações
Interestaduais com
Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
Consulta Pública ao
Cadastro
ESTADO DE GOIÁS



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :27/03/2021 -
08:42:08

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: 32.617.419/0001-83 INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE : 10.752.011-7

NOME EMPRESARIAL:
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CONTRIBUINTE?
SIM

NOME FANTASIA:
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
AVENIDA GUARUJA

NÚMERO: 740 QUADRA: 34 LOTE: 30/31 COMPLEMENTO: SALA 04

BAIRRO:
JARDIM ATLANTICO

MUNICÍPIO: GOIANIA UF: GO

CEP:
74343370

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4673700 - COMÉRCIO ATACADISTA DE
MATERIAL ELÉTRICO
(LÂMPADAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE)
ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAL ELÉTRICO

MA CPL
PMLC MA CPL
Folha: 152
Rubrica

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:

NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA

SITUAÇÃO

CADASTRAL:

15/02/2019

DATA DE CADASTRAMENTO:

15/02/2019

OPERAÇÕES COM

NF-E:

HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE
A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA
ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 27/03/2021 08:42:08

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota de
esclarecimento ao contribuinte](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

4761596

10/03/2023

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO

NOME DE FANTASIA
 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO

AV GUARUJA NUM 740 QD 34 LT 30/31 - SALA 04 - JD ATLANTICO

INFORMAÇÕES GERAIS

| NATUREZA JURÍDICA | ABERTURA | ÚLTIMO EVENTO | NATUREZA | ORIGEM | TRIBUTOS | ALVARÁ FUNCIONAMENTO |
|-------------------------|------------|------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| SOCIEDADE EMP. LIMITADA | 31/01/2019 | 01/07/2020 | ALTERACAO | CONTRIBUINTE | ISS/TX/TS | |
| ESCRITA CONTÁBIL | ESTIMATIVA | INCENTIVO/REGIME | | ISENTO/IMUNE | | SUBST. TRIBUTÁRIO |
| SIM | | | | NAO | | SIM |

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

| CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO COMERCIAL | REGISTRO | NUM. SÓCIOS | NUM. EMPREGADOS |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------|-----------------|
| 32.617.419/0001-83 | | 52204754341 | JUCEG | 2 | |

ATIVIDADES EXECUTADAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-----------|---|
| 467370000 | Comercio atacadista de material eletrico |
| 273250000 | Fabricacao de material eletrico para instalacoes em circuito de consumo |
| 412040000 | Construcao de edificios |
| 421110100 | Construcao de rodovias e ferrovias |
| 421110200 | Pintura para sinalizacao em pistas rodoviaras e aeroportos |
| 432150000 | Instalacao e manutencao eletrica |
| 433040400 | Servicos de pintura de edificios em geral |
| 433049900 | Outras obras de acabamento da construcao |
| 462310600 | Comercio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 463970100 | Comercio atacadista de produtos alimenticios em geral |
| 464270200 | Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho |
| 464940800 | Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar |
| 467969900 | Comercio atacadista de materiais de construcao em geral |
| 468340000 | Comercio atacadista de defensivos agricolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 468690200 | Comercio atacadista de embalagens |
| 474230000 | Comercio varejista de material eletrico |
| 474400300 | Comercio varejista de materiais hidraulicos |
| 478909900 | Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente |
| 492300200 | Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista |
| 521250000 | Carga e descarga |
| 771100000 | Locacao de automoveis sem condutor |



ESTADO DE GOIAS
 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
 SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
 SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

PMLC - MA CPL
 Folha: 155
 Rubrica: _____

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 27472120

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ
 32.617.419/0001-83

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
 A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
 Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.555.594.552

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 27 MARCO DE 2021

HORA: 8:41:42:8

PREFEITURA
DE GOIÂNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.055.286-0

Prazo de Validade: até 24/06/2021

CNPJ: 32.617.419/0001-83

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 27 DE MARCO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/02/2019 a 31/12/2019. Conforme IN 11/2013 DREI.

Nome da Empresa: GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Ramo: Comércio atacadista de material elétrico

Endereço: AV GUARUJA, 740

Complemento: QUADRA 34 LOTE 30/31 SALA 4

Bairro: JARDIM ATLANTICO

Município: GOIANIA

Estado: GO

CEP: 74.343-370

Inscrição no CNPJ: 32.617.419/0001-83

Inscrição Estadual.....: 107520117

Registro na junta.....: 52204754341 Data registro: 31/01/2019

Inscrição Municipal.....: 4761596

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019

GOIANIA, 01/02/2019

FERNANDO DE SOUZA URZEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 633.989.151-91

GISELIA LOPES LIMA
CONTADORA
Reg. no CRC - GO sob o No. 9146
CPF: 374.580.781-20

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 01/02/2019 | 124 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO | 33,87 |
| 01/02/2019 | 125 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 467,94 |
| 01/02/2019 | 126 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORAS EXTRAS 50% | 9.132,49 |
| 01/02/2019 | 127 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORAS EXTRAS 100% | 735,07 |
| 01/02/2019 | 128 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - TRIENIO | 130,67 |
| 01/02/2019 | 129 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50% | 28,12 |
| 01/02/2019 | 130 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR | 15,58 |
| 01/02/2019 | 131 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 100% | 72,59 |
| 01/02/2019 | 132 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR | 1.889,11 |
| 01/02/2019 | 133 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 50% | 40,83 |
| 01/02/2019 | 134 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA | 396,91 |
| 01/02/2019 | 161 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORA EXTRA INTRA. JORN NOT.50% | 60,19 |
| 01/02/2019 | 162 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS | 82,92 |
| 01/02/2019 | 163 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 5,98 |
| 01/02/2019 | 164 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS | 853,02 |
| 01/02/2019 | 165 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIFERENÇA DE FÉRIAS | 2.622,66 |
| 01/02/2019 | 192 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA | 164,00 |
| 01/02/2019 | 193 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - REFLEXO HORAS EXTRA DSR | 21,82 |
| 01/02/2019 | 194 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIFERENÇA MÉDIA VALOR FÉRIAS | 124,38 |
| 01/02/2019 | 195 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS CCT | 631,80 |
| 01/02/2019 | 196 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FÉRIAS CCT | 283,88 |
| 01/02/2019 | 197 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - SALÁRIO EMPREGADO | 132.620,65 |
| 01/02/2019 | 198 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIAS FÉRIAS | 2.476,14 |
| 01/02/2019 | 199 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - VALE TRANSPORTE | 243,10 |
| 01/02/2019 | 200 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT | 64,12 |
| 01/02/2019 | 201 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - COMPRAS | 1.708,20 |
| 01/02/2019 | 202 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - COMBUSTÍVEL | 1.274,90 |
| 01/02/2019 | 203 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - RESTAURANTE | 1.586,22 |
| 01/02/2019 | 204 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO | 211,50 |
| 01/02/2019 | 205 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED | 615,77 |
| 01/02/2019 | 206 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR | 60,00 |
| 01/02/2019 | 207 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/FÉRIAS A RECOLHER REF 01/2019 | 342,22 |
| 01/02/2019 | 208 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 01/2019 | 376,78 |
| 01/02/2019 | 209 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 2.912,48 |
| 01/02/2019 | 210 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 01/2019 | 157,38 |
| 01/02/2019 | 211 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER REF 01/2019 | 12.697,04 |
| 01/02/2019 | 212 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 01/2019 | 917,60 |
| 01/02/2019 | 213 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL | 225,80 |
| 01/02/2019 | 214 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF DIR. FÉRIAS A RECOLHER REF 01/2019 | 170,49 |
| 01/02/2019 | 215 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.005 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.121,02 |
| 01/02/2019 | 216 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIAS FALTAS | 932,96 |
| 01/02/2019 | 217 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 01/2019 - DIAS FALTAS DSR | 516,37 |
| 01/02/2019 | 219 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 01/2019 | 12.000,54 |
| 01/02/2019 | 496 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.01.001 | PGTO DE FÉRIAS | 2.912,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 195.937,59 |
| 08/02/2019 | 491 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2019 | 124.756,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 124.756,67 |
| 20/02/2019 | 467 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 02/2019 | 1.611,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.611,26 |
| 25/02/2019 | 2646 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI | 1.250,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.250,00 |
| 28/02/2019 | 45 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - ADICIONAL NOTURNO | 77,42 |
| 28/02/2019 | 46 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.590,87 |
| 28/02/2019 | 47 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 467,94 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.136,23 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 28/02/2019 | 48 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | TRANSPORTE | 2.136,23 |
| 28/02/2019 | 49 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORAS EXTRAS 50% 02/2019 | 10.523,71 |
| 28/02/2019 | 50 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORAS EXTRAS 100% 02/2019 | 437,76 |
| 28/02/2019 | 51 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - TRIENIO COMÉRCIO | 130,67 |
| 28/02/2019 | 52 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - TRIENIO COMÉRCIO | 19,45 |
| 28/02/2019 | 53 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORA EXTRA NOTURNA 50% | 27,14 |
| 28/02/2019 | 54 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REFLEXO EXTRA NOTURNA DSR | 45,36 |
| 28/02/2019 | 55 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORA EXTRA INTER. JORN 100% | 1.903,90 |
| 28/02/2019 | 56 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REFLEXO EXTRAS DSR | 54,43 |
| 28/02/2019 | 57 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA | 399,20 |
| 28/02/2019 | 58 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORA EXTRA INTRA. JORN. NOT. 50% | 143,39 |
| 28/02/2019 | 59 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - TRIENIO COMÉRCIO | 52,24 |
| 28/02/2019 | 60 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - MÉDIA VALOR FÉRIAS | 664,21 |
| 28/02/2019 | 61 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL | 345,19 |
| 28/02/2019 | 62 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS DESC. A MAIOR | 10,76 |
| 28/02/2019 | 63 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REFLEXO ADICIONAL NOTURNO DSR | 12,90 |
| 28/02/2019 | 64 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - 1/3 DAS FÉRIAS | 1.191,23 |
| 28/02/2019 | 65 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - SALÁRIO FAMÍLIA | 177,12 |
| 28/02/2019 | 66 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR | 22,36 |
| 28/02/2019 | 67 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 645,35 |
| 28/02/2019 | 68 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO | 757,53 |
| 28/02/2019 | 69 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO | 124,67 |
| 28/02/2019 | 70 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - SALÁRIO EMPREGADO | 135.472,27 |
| 28/02/2019 | 71 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - DIAS FÉRIAS | 2.909,48 |
| 28/02/2019 | 72 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - SALDO DE SALÁRIO DIAS | 2.805,86 |
| 28/02/2019 | 73 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - VALE TRANSPORTE | 237,13 |
| 28/02/2019 | 74 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/2019 - LÍQUIDO RESCISÃO | 3.419,15 |
| 28/02/2019 | 75 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - ALIMENTAÇÃO CCT | 68,96 |
| 28/02/2019 | 76 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - COMPRAS | 2.212,65 |
| 28/02/2019 | 77 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - COMBUSTÍVEL | 930,32 |
| 28/02/2019 | 78 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - RESTAURANTE | 2.214,20 |
| 28/02/2019 | 79 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - CARTÃO REFEIÇÃO NÃO UTIL | 204,00 |
| 28/02/2019 | 80 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - CONVÊNIO UNIODONTO | 211,50 |
| 28/02/2019 | 81 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED | 615,77 |
| 28/02/2019 | 82 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR | 60,00 |
| 28/02/2019 | 83 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 02/219 | 434,76 |
| 28/02/2019 | 84 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 02/219 | 4,87 |
| 28/02/2019 | 85 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 02/219 | 319,77 |
| 28/02/2019 | 86 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 02/219 | 62,70 |
| 28/02/2019 | 87 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 4.264,59 |
| 28/02/2019 | 88 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 02/219 | 65,57 |
| 28/02/2019 | 89 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - REF ADIANTAMENTO SALARIAL | 1.611,26 |
| 28/02/2019 | 90 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO A RECOLHER REF 02/219 | 70,56 |
| 28/02/2019 | 91 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ SALÁRIO A RECOLHER REF 02/219 | 13.034,96 |
| 28/02/2019 | 92 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - HORAS FALTAS PARCIAL | 163,36 |
| 28/02/2019 | 93 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - DIAS FALTAS | 861,44 |
| 28/02/2019 | 94 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - DIAS FALTAS DSR | 151,80 |
| 28/02/2019 | 95 | 2.1.5.01.001 | 3.1.5.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - DIAS FALTAS DSR | 181,74 |
| 28/02/2019 | 96 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - MULTA DE ESTABILIDADE CONF ART. 480/CLT | 181,74 |
| 28/02/2019 | 97 | 4.2.2.01.007 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/219 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | 767,28 |
| 28/02/2019 | 218 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 02/2019 | 12.232,29 |
| 28/02/2019 | 497 | 1.1.3.06.003 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO REF 02/2019 | 391,72 |
| 28/02/2019 | 2565 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.01.001 | PGTO DE FÉRIAS | 4.264,59 |
| 28/02/2019 | 2566 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - DORIVALDO JOSE DE ALMEIDA | 1.222,62 |
| 28/02/2019 | 2566 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - MAYCON SILVA DE PAIVA | 1.773,85 |

TRANSPORTE

213.065,82

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| 31/03/2019 | 264 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | TRANSPORTE | 210.152,05 |
| | | | | IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 03/2019 | 5,88 |
| 31/03/2019 | 265 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL | 104,00 |
| 31/03/2019 | 266 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL | 1.088,00 |
| 31/03/2019 | 267 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 03/2019 | 105,69 |
| 31/03/2019 | 268 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER REF 03/2019 | 14.969,78 |
| 31/03/2019 | 269 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 03/2019 | 1.169,07 |
| 31/03/2019 | 270 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL | 292,54 |
| 31/03/2019 | 271 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - DIAS FALTAS | 905,47 |
| 31/03/2019 | 272 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 03/2019 - DIAS FALTAS DSR | 189,93 |
| 31/03/2019 | 273 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 03/2019 | 14.148,77 |
| 31/03/2019 | 274 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO REF 03/2019 | 524,56 |
| 31/03/2019 | 2568 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - RICHARD ROGER AMARAL | 1.664,88 |
| 31/03/2019 | 2569 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - SILVANO DE SOUZA GONCALVES | 1.457,53 |
| 31/03/2019 | 2570 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - ANDREIA PAULA DA SILVA MELO | 3.096,65 |
| 31/03/2019 | 2571 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - LETICIA RAFAELLA LUIZ CUNHA | 3.487,94 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 253.362,74 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 389.147,74 |
| 05/04/2019 | 493 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO DE FUNCIONARIOS REF 03/2019 | 151.676,89 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 151.676,89 |
| 12/04/2019 | 789 | 4.2.2.04.009 | | SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 12623 - MARCIO NUNES VALADÃO ME | 120,00 |
| 12/04/2019 | 789 | | 2.1.3.01.013 | SERVIÇOS TOMADOS CONF NF 12623 - MARCIO NUNES VALADÃO ME | 114,00 |
| 12/04/2019 | 789 | | 2.1.4.01.013 | ISS RETIDO A RECOLHER CONF NF 12623 - MARCIO NUNES VALADÃO ME | 6,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 240,00 |
| 20/04/2019 | 473 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 04/2019 | 455,99 |
| 20/04/2019 | 474 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 04/2019 | 104,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 560,12 |
| 30/04/2019 | 182 | 1.1.2.01.002 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 2 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 8.958,30 |
| 30/04/2019 | 183 | 1.1.2.01.002 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 2 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 1.800,00 |
| 30/04/2019 | 184 | 1.1.2.01.002 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 3 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 5.383,99 |
| 30/04/2019 | 185 | 1.1.2.01.002 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 3 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 3.038,63 |
| 30/04/2019 | 275 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO | 135,81 |
| 30/04/2019 | 276 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAL | 726,97 |
| 30/04/2019 | 277 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 974,16 |
| 30/04/2019 | 278 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORAS EXTRAS 50% | 13.674,30 |
| 30/04/2019 | 279 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORAS EXTRAS 100% | 530,42 |
| 30/04/2019 | 280 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50% | 30,78 |
| 30/04/2019 | 281 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR | 35,02 |
| 30/04/2019 | 282 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 100% | 46,30 |
| 30/04/2019 | 283 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR | 2.837,99 |
| 30/04/2019 | 284 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 50% | 27,79 |
| 30/04/2019 | 285 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA | 407,44 |
| 30/04/2019 | 286 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORA EXTRA INTRA.JORN NOTURNA 50% | 144,30 |
| 30/04/2019 | 287 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - TRIENIO | 182,91 |
| 30/04/2019 | 288 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS | 377,28 |
| 30/04/2019 | 289 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS PROPORCIONAL | 138,82 |
| 30/04/2019 | 290 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL | 45,25 |
| 30/04/2019 | 291 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS DESC. A MAIOR | 15,74 |
| 30/04/2019 | 292 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 27,16 |
| 30/04/2019 | 293 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS | 3.101,27 |
| 30/04/2019 | 294 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA | 218,67 |
| 30/04/2019 | 295 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR | 14,81 |
| 30/04/2019 | 296 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 303,68 |
| | | | | TRANSPORTE | 43.177,79 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 43.177,79 |
| 30/04/2019 | 297 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO | 363,49 |
| 30/04/2019 | 298 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO | 83,29 |
| 30/04/2019 | 299 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO | 25,54 |
| 30/04/2019 | 300 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - SALÁRIO EMPREGADO | 160.771,34 |
| 30/04/2019 | 301 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DIAS FÉRIAS | 8.926,53 |
| 30/04/2019 | 302 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DIAS AFASTAMENTO P/ DOENÇA C/DIR.INTE | 565,66 |
| 30/04/2019 | 303 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS | 1.181,42 |
| 30/04/2019 | 304 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - VALE TRANSPORTE | 585,67 |
| 30/04/2019 | 305 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.008 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - AVISO PRÉVIO REAVIDO | 813,85 |
| 30/04/2019 | 306 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - LIQUIDO RESCISÃO | 991,07 |
| 30/04/2019 | 307 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT | 90,53 |
| 30/04/2019 | 308 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - COMPRAS | 1.020,72 |
| 30/04/2019 | 309 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - RESTAURANTE | 648,32 |
| 30/04/2019 | 310 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - CARTÃO REFEIÇÃO NÃO UTIL | 414,49 |
| 30/04/2019 | 311 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO | 117,50 |
| 30/04/2019 | 312 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED | 615,77 |
| 30/04/2019 | 313 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - FALTAS MÊS ANTERIOR | 109,05 |
| 30/04/2019 | 314 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS FÉRIAS A RECOLHER REF 04/2019 | 1.209,76 |
| 30/04/2019 | 315 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 04/2019 | 9,43 |
| 30/04/2019 | 316 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 04/2019 | 99,25 |
| 30/04/2019 | 317 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 10.925,07 |
| 30/04/2019 | 318 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF FÉRIAS A RECOLHER REF 04/2019 | 270,25 |
| 30/04/2019 | 319 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL | 455,99 |
| 30/04/2019 | 320 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL | 104,13 |
| 30/04/2019 | 321 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 04/2019 | 37,78 |
| 30/04/2019 | 322 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER REF 04/2019 | 15.573,82 |
| 30/04/2019 | 323 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 04/2019 | 1.240,49 |
| 30/04/2019 | 324 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL | 264,68 |
| 30/04/2019 | 325 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DIAS FALTAS | 723,34 |
| 30/04/2019 | 326 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2019 - DIAS FALTAS DSR | 400,02 |
| 30/04/2019 | 327 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 04/2019 | 15.399,94 |
| 30/04/2019 | 328 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO REF 04/2019 | 45,71 |
| 30/04/2019 | 499 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.01.001 | PGTO DE FÉRIAS | 10.925,07 |
| 30/04/2019 | 1658 | 3.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2019 | 701,42 |
| 30/04/2019 | 2572 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | 143,34 |
| 30/04/2019 | 2573 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - MAGNO ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS | 447,73 |
| 30/04/2019 | 2574 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - LEONARDO DO AMARAL MARTINS | 400,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 279.879,25 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 432.356,26 |
| 03/05/2019 | 186 | 1.1.2.01.002 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 4 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 98,67 |
| 03/05/2019 | 187 | 1.1.2.01.002 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 4 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 4.114,26 |
| 03/05/2019 | 188 | 1.1.2.01.002 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 5 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 3.713,11 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.926,04 |
| 06/05/2019 | 494 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO DE FUNCIONARIOS REF 04/2019 | 159.193,16 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 159.193,16 |
| 20/05/2019 | 477 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 05/2019 | 187,50 |
| 20/05/2019 | 478 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 05/2019 | 2.944,92 |
| 20/05/2019 | 1886 | 2.1.4.01.015 | 2.1.6.10.002 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2019 | 701,42 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.833,84 |
| 31/05/2019 | 329 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - AVISO PRÉVIO | 2.777,78 |
| 31/05/2019 | 330 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO | 135,81 |
| 31/05/2019 | 331 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - FÉRIAS VENCIDAS | 8.828,25 |
| | | | | TRANSPORTE | 11.741,84 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 31/05/2019 | 332 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | TRANSPORTE | 11.741,84 |
| 31/05/2019 | 333 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS | 10.779,68 |
| 31/05/2019 | 334 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO | 3.224,33 |
| 31/05/2019 | 334 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 974,16 |
| 31/05/2019 | 335 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORAS EXTRAS 50% | 13.402,24 |
| 31/05/2019 | 336 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORAS EXTRAS 100% | 1.012,63 |
| 31/05/2019 | 337 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORAS EXTRAS NOTURNA 50% | 32,23 |
| 31/05/2019 | 338 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR | 33,95 |
| 31/05/2019 | 339 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 100% | 27,78 |
| 31/05/2019 | 340 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR | 3.317,16 |
| 31/05/2019 | 341 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 50% | 13,89 |
| 31/05/2019 | 342 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA | 407,44 |
| 31/05/2019 | 343 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORA EXTRA INTRA.JORN NOTURNA 50% | 144,30 |
| 31/05/2019 | 344 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - TRIENIO | 182,91 |
| 31/05/2019 | 345 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 13º 1/12 INDENIZADO | 210,44 |
| 31/05/2019 | 346 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS | 468,35 |
| 31/05/2019 | 347 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - FÉRIAS 1/12 INDENIZADO | 210,44 |
| 31/05/2019 | 348 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA HORAS FÉRIAS PROPORCIONAL | 29,96 |
| 31/05/2019 | 349 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL | 574,10 |
| 31/05/2019 | 350 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS VENCIDAS | 844,74 |
| 31/05/2019 | 351 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR | 26,64 |
| 31/05/2019 | 352 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 26,12 |
| 31/05/2019 | 353 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS | 1.346,66 |
| 31/05/2019 | 354 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA | 196,80 |
| 31/05/2019 | 355 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR | 8,01 |
| 31/05/2019 | 356 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO | 70,15 |
| 31/05/2019 | 357 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 3.794,59 |
| 31/05/2019 | 358 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO | 7.744,50 |
| 31/05/2019 | 359 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO | 22,10 |
| 31/05/2019 | 360 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO | 487,28 |
| 31/05/2019 | 361 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - SALÁRIO EMPREGADOS | 149.626,15 |
| 31/05/2019 | 362 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS FÉRIAS | 3.571,61 |
| 31/05/2019 | 363 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS AFASTAMENTO INSS (P/DOENÇA) | 1.454,55 |
| 31/05/2019 | 364 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS AFASTAMENTO P/DOENÇA C/DIR.INTER | 646,46 |
| 31/05/2019 | 365 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS | 9.144,30 |
| 31/05/2019 | 366 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - VALE TRANSPORTE | 534,42 |
| 31/05/2019 | 367 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - LIQUIDO RESCISÃO | 43.917,53 |
| 31/05/2019 | 368 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT | 83,80 |
| 31/05/2019 | 369 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - COMPRAS | 745,00 |
| 31/05/2019 | 370 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - COMBUSTIVEL | 453,74 |
| 31/05/2019 | 371 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - RESTAURANTE | 442,87 |
| 31/05/2019 | 372 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO | 117,50 |
| 31/05/2019 | 373 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED | 615,77 |
| 31/05/2019 | 374 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/FÉRIAS A RECOLHER REF 05/2019 | 527,11 |
| 31/05/2019 | 375 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 05/2019 | 40,85 |
| 31/05/2019 | 376 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 05/2019 | 767,31 |
| 31/05/2019 | 377 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 05/2019 | 32,59 |
| 31/05/2019 | 378 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - MULTA ESTABILIDADE CONF ART480/CLT | 437,46 |
| 31/05/2019 | 379 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - OUTROS DESCONTOS | 300,00 |
| 31/05/2019 | 380 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 4.777,10 |
| 31/05/2019 | 381 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF FÉRIAS A RECOLHER REF 05/2019 | 82,41 |
| 31/05/2019 | 382 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL | 187,50 |
| 31/05/2019 | 383 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL | 2.944,92 |
| 31/05/2019 | 384 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 05/2019 | 677,08 |

TRANSPORTE

283.483,45

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 283.483,45 |
| 31/05/2019 | 385 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER REF 05/2019 | 14.729,08 |
| 31/05/2019 | 386 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER REF 05/2019 | 1.025,42 |
| 31/05/2019 | 387 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL | 501,74 |
| 31/05/2019 | 388 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS FALTAS | 1.358,13 |
| 31/05/2019 | 389 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS FALTAS DSR | 373,48 |
| 31/05/2019 | 390 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2019 - DIAS AFASTADOS | 1.454,55 |
| 31/05/2019 | 391 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 05/2019 | 13.942,31 |
| 31/05/2019 | 392 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO REF 05/2019 | 2.212,29 |
| 31/05/2019 | 500 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.01.001 | PGTO DE FÉRIAS | 4.777,10 |
| 31/05/2019 | 2575 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - ADEILSON DOS SANTOS | 2.089,39 |
| 31/05/2019 | 2576 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - ANTONIO FILHO DA CONCEICAO | 681,18 |
| 31/05/2019 | 2577 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS | 1.265,95 |
| 31/05/2019 | 2578 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - GUARACI DE JESUS MATOS | 2.065,33 |
| 31/05/2019 | 2579 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - JOSE MONTEIRO DE MAGALHAES | 3.393,71 |
| 31/05/2019 | 2580 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA | 704,66 |
| 31/05/2019 | 2581 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - RAFAEL DE JESUS FREITAS DO NASCIMENTO | 1.932,51 |
| 31/05/2019 | 2582 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - RIVALDO PEDRO DA SILVA | 2.628,02 |
| 31/05/2019 | 2583 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - RONYERE DOS SANTOS SANTANA | 16,63 |
| 31/05/2019 | 2584 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA | 2.233,73 |
| 31/05/2019 | 2585 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - JOSE DOS REIS DA CONCEICAO | 4.188,23 |
| 31/05/2019 | 2586 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - ROBERTO WILSON GONCALVES | 2.224,01 |
| 31/05/2019 | 2587 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - VANDERLEI VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 2.224,43 |
| 31/05/2019 | 2588 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - DORVACI PEREIRA DAMAS | 3.283,93 |
| 31/05/2019 | 2589 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - GLAUCEMIR DA CRUZ FERREIRA | 3.919,40 |
| 31/05/2019 | 2590 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - REGINALDO NUNES DA SILVA | 2.549,32 |
| 31/05/2019 | 2591 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA | 5.946,60 |
| 31/05/2019 | 2592 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - ROZENI DE SOUSA MONTALVAO | 2.590,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 367.775,08 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 538.728,12 |
| 07/06/2019 | 495 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO DE FUNCIONARIOS REF 05/2019 | 148.671,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 148.671,13 |
| 16/06/2019 | 483 | 2.1.4.01.017 | 2.1.6.10.002 | PGTO DARF 0561 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 05/2019 | 1.516,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.516,68 |
| 20/06/2019 | 479 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 06/2019 | 2.200,00 |
| 20/06/2019 | 481 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF 06/2019 | 177,57 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.377,57 |
| 25/06/2019 | 166 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.002 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 7 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 8.958,30 |
| 25/06/2019 | 167 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.002 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 7 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 1.800,00 |
| 25/06/2019 | 168 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.002 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 8 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 5.383,99 |
| 25/06/2019 | 169 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.002 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 8 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 3.038,63 |
| 25/06/2019 | 170 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.002 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 9 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 98,67 |
| 25/06/2019 | 171 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.002 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 9 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 4.114,26 |
| 25/06/2019 | 172 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.002 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 10 - WALDO DE ARAUJO MEIRELES - EIRELI | 3.713,11 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.106,96 |
| 26/06/2019 | 173 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7272 - CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E CONSTRUCAO LTDA | 305,03 |
| 26/06/2019 | 174 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.002 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7272 - CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E CONSTRUCAO LTDA | 165,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 470,17 |
| 28/06/2019 | 501 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.01.001 | PGTO DE FÉRIAS | 6.997,58 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.997,58 |
| 30/06/2019 | 393 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - AVISO PRÉVIO | 1.199,51 |
| 30/06/2019 | 394 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO | 135,81 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.335,32 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 1.335,32 |
| 30/06/2019 | 395 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - FÉRIAS VENCIDAS | 1.090,46 |
| 30/06/2019 | 396 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.570,32 |
| 30/06/2019 | 397 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO | 549,32 |
| 30/06/2019 | 398 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 974,16 |
| 30/06/2019 | 399 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORAS EXTRAS 50% | 11.215,05 |
| 30/06/2019 | 400 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORAS EXTRAS 100% | 1.504,40 |
| 30/06/2019 | 401 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50% | 28,86 |
| 30/06/2019 | 402 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR | 43,29 |
| 30/06/2019 | 403 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 100% | 46,30 |
| 30/06/2019 | 404 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR | 3.194,50 |
| 30/06/2019 | 405 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORA EXTRA INTER.JORN 50% | 6,95 |
| 30/06/2019 | 406 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA | 407,44 |
| 30/06/2019 | 407 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORA EXTRA INTRA.JORN NOTURNA 50% | 144,30 |
| 30/06/2019 | 408 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - TRIENIO | 207,68 |
| 30/06/2019 | 409 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 13º 1/2 INDENIZADO | 181,74 |
| 30/06/2019 | 410 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS | 889,91 |
| 30/06/2019 | 411 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - FÉRIAS 1/12 INDENIZADO | 90,87 |
| 30/06/2019 | 412 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS PROPORCIONAL | 91,68 |
| 30/06/2019 | 413 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS PROPORCIONAL | 104,95 |
| 30/06/2019 | 414 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS VENCIDAS | 458,13 |
| 30/06/2019 | 415 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS VENCIDAS | 99,37 |
| 30/06/2019 | 416 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - INSS DIFERENÇA FÉRIAS DESC. A MAIOR | 62,83 |
| 30/06/2019 | 417 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 33,95 |
| 30/06/2019 | 418 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS | 1.994,09 |
| 30/06/2019 | 419 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIFERENÇA DE FÉRIAS | 60,48 |
| 30/06/2019 | 420 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA | 272,24 |
| 30/06/2019 | 421 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIFERENÇA DE SALÁRIOS CCT | 1.111,66 |
| 30/06/2019 | 422 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS | 20,16 |
| 30/06/2019 | 423 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR | 13,32 |
| 30/06/2019 | 424 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO | 45,78 |
| 30/06/2019 | 425 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR AVISO PRÉVIO | 109,31 |
| 30/06/2019 | 426 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA AVISO PRÉVIO | 503,94 |
| 30/06/2019 | 427 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO | 16,56 |
| 30/06/2019 | 428 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA 13º 1/12 INDENIZADO | 76,36 |
| 30/06/2019 | 429 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS 1/12 INDENIZADO | 8,28 |
| 30/06/2019 | 430 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS 1/12 INDENIZADO | 38,18 |
| 30/06/2019 | 431 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 922,32 |
| 30/06/2019 | 432 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO | 1.844,40 |
| 30/06/2019 | 433 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO | 211,26 |
| 30/06/2019 | 434 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO | 88,58 |
| 30/06/2019 | 435 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - SALÁRIO EMPREGADOS | 159.577,83 |
| 30/06/2019 | 436 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS FÉRIAS | 5.092,39 |
| 30/06/2019 | 437 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS AFASTAMENTO (P/DOENÇA) | 565,66 |
| 30/06/2019 | 438 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS | 1.293,79 |
| 30/06/2019 | 439 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - VALE TRANSPORTE | 445,52 |
| 30/06/2019 | 440 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - LIQUIDO RESCISÃO | 8.477,88 |
| 30/06/2019 | 441 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT | 84,49 |
| 30/06/2019 | 442 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - COMPRAS | 1.446,00 |
| 30/06/2019 | 443 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - RESTAURANTE | 956,79 |
| 30/06/2019 | 444 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - CARTÃO REFEIÇÃO NÃO UTIL | 39,42 |
| 30/06/2019 | 445 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO | 145,00 |
| 30/06/2019 | 446 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMEC | 615,77 |
| 30/06/2019 | 447 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/FÉRIAS A RECOLHER REF 06/2019 | 817,62 |
| 30/06/2019 | 448 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 06/2019 | 41,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 212.268,66 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 30/06/2019 | 449 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | TRANSPORTE | 212.268,66 |
| | | | | INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 06/2019 | 115,43 |
| 30/06/2019 | 450 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 06/2019 | 40,68 |
| 30/06/2019 | 451 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 6.997,58 |
| 30/06/2019 | 452 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 06/2019 | 161,19 |
| 30/06/2019 | 453 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL | 2.200,00 |
| 30/06/2019 | 454 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL | 177,57 |
| 30/06/2019 | 455 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 06/2019 | 193,49 |
| 30/06/2019 | 456 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER REF 06/2019 | 15.516,87 |
| 30/06/2019 | 457 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 06/2019 | 1.161,44 |
| 30/06/2019 | 458 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL | 78,07 |
| 30/06/2019 | 459 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS FALTAS | 889,16 |
| 30/06/2019 | 460 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS FALTAS DSR | 291,78 |
| 30/06/2019 | 461 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 - DIAS AFASTADOS | 565,66 |
| 30/06/2019 | 462 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 06/2019 | 14.748,45 |
| 30/06/2019 | 463 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 06/2019 | 625,01 |
| 30/06/2019 | 2593 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - EVERALDO DE OLIVEIRA | 1.148,31 |
| 30/06/2019 | 2594 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - JOSE JORGE DOS SANTOS | 306,53 |
| 30/06/2019 | 2595 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - VICENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO | 2.478,66 |
| 30/06/2019 | 2596 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - WESLEY GEDEONY NUNES DOS SANTOS | 1.403,08 |
| 30/06/2019 | 2597 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - EDMAR ANTONIO DA SILVA | 3.141,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 264.508,92 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 451.649,01 |
| 02/07/2019 | 175 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.008 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 0017 - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP | 9.092,85 |
| 02/07/2019 | 189 | 1.1.2.01.003 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 11 - MUNICIPIO DE ARUANA | 6.057,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.150,41 |
| 05/07/2019 | 176 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.005 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 92554 - TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA | 1.641,57 |
| 05/07/2019 | 777 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2019 | 157.739,16 |
| 05/07/2019 | 2643 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALEXANDRE DE CEZARES RODRIGUES | 1.550,40 |
| 05/07/2019 | 2644 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO GILSON DE PAULA CARRIJO | 1.015,27 |
| 05/07/2019 | 2645 | 1.1.3.06.002 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JENNIFER CAMPOS DA SILVA | 775,00 |
| 05/07/2019 | 2648 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARIANA GERMANO SANTANA CINTRA | 1.047,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 163.768,57 |
| 09/07/2019 | 517 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896977 | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 100,00 |
| 11/07/2019 | 190 | 1.1.2.01.004 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS | 247,74 |
| 11/07/2019 | 191 | 1.1.2.01.004 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS | 1.086,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.333,74 |
| 12/07/2019 | 518 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896692 | 3.600,00 |
| 12/07/2019 | 519 | 4.2.2.03.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO AUTO DE INFRAÇÃO ICMS Nº 4011901445255 | 1.140,08 |
| 12/07/2019 | 520 | 4.2.2.03.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO AUTO DE INFRAÇÃO DE ICMS Nº 4011901444011 | 2.470,43 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.210,51 |
| 16/07/2019 | 521 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896929 | 800,00 |
| 16/07/2019 | 522 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO TARIFA DE CADASTRO BANCO DO BRASIL | 665,92 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.465,92 |
| 19/07/2019 | 484 | 2.1.4.01.017 | 2.1.6.10.002 | PGTO DARF 0561 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 06/2019 | 1.094,15 |
| 19/07/2019 | 780 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2019 | 1.967,37 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.061,52 |
| 22/07/2019 | 784 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.009 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 359134 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 32,07 |
| | | | | TRANSPORTE | 32,07 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|-----------|
| 22/07/2019 | 785 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.009 | TRANSPORTE | 32,07 |
| | | | | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 359134 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 41,55 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 73,62 |
| 23/07/2019 | 179 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.007 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 12257 - IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 252,00 |
| 23/07/2019 | 180 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.007 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 12257 - IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 1.175,72 |
| 23/07/2019 | 523 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896255 | 1.000,00 |
| 23/07/2019 | 524 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 06/2019 | 241,52 |
| 23/07/2019 | 525 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 03/2019 | 245,88 |
| 23/07/2019 | 526 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 05/2019 | 268,58 |
| 23/07/2019 | 527 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 04/2019 | 296,45 |
| 23/07/2019 | 525 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 03/2019 | 219,54 |
| 23/07/2019 | 525 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 03/2019 | 26,34 |
| 23/07/2019 | 527 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 04/2019 | 265,87 |
| 23/07/2019 | 527 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 04/2019 | 30,58 |
| 23/07/2019 | 526 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 05/2019 | 241,97 |
| 23/07/2019 | 526 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 05/2019 | 26,61 |
| 23/07/2019 | 524 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 06/2019 | 225,93 |
| 23/07/2019 | 524 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 06/2019 | 15,59 |
| 23/07/2019 | 786 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.006 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 80336 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO | 98,38 |
| 23/07/2019 | 787 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.006 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 80336 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO | 30,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.661,62 |
| 24/07/2019 | 181 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.004 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 48685 - SIMON MATERIAIS EL-TRICOS E ELETR-N | 12.915,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.915,00 |
| 26/07/2019 | 528 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896079 | 13.300,00 |
| 26/07/2019 | 529 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 6 - CLAUDIO SCIANDRA | 5.750,00 |
| 26/07/2019 | 530 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 2 - JOSE REINALDO MADEIRA | 1.125,00 |
| 26/07/2019 | 531 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 6 - ELTON DINIZ DA SILVA | 6.750,00 |
| 26/07/2019 | 532 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 9147715 | 10,15 |
| 26/07/2019 | 533 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 9173413 | 10,15 |
| 26/07/2019 | 534 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 9175290 | 10,15 |
| 26/07/2019 | 529 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - CLAUDIO SCIANDRA | 5.669,00 |
| 26/07/2019 | 529 | | 3.1.3.01.003 | DESCONTO REF PGTO NF 6 - CLAUDIO SCIANDRA | 81,00 |
| 26/07/2019 | 530 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 2 - JOSE REINALDO MADEIRA | 1.020,10 |
| 26/07/2019 | 530 | | 3.1.3.01.003 | DESCONTO REF PGTO NF 2 - JOSE REINALDO MADEIRA | 104,90 |
| 26/07/2019 | 531 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - ELTON DINIZ DA SILVA | 6.501,10 |
| 26/07/2019 | 531 | | 3.1.3.01.003 | DESCONTO REF PGTO NF 6 - ELTON DINIZ DA SILVA | 248,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.580,45 |
| 29/07/2019 | 535 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896735 | 3.600,00 |
| 29/07/2019 | 536 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PGTO RESCISÃO - DONIZETE DORS DOS SANTOS | 1.984,63 |
| 29/07/2019 | 537 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PGTO RESCISÃO - GEANDERSON GALVÃO GARCIA | 1.146,67 |
| 29/07/2019 | 538 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO - GEANDERSON GALVÃO GARCIA | 69,66 |
| 29/07/2019 | 539 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO - DONIZETE DOS SANTOS SILVA | 397,05 |
| 29/07/2019 | 540 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 04/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA | 18,17 |
| 29/07/2019 | 541 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 05/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA | 86,34 |
| 29/07/2019 | 542 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 06/2019 - GEANDERSON GALVAO GARCIA | 90,62 |
| 29/07/2019 | 543 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF ENCARGOS DE FGTS | 4,66 |
| 29/07/2019 | 544 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 1343131 | 10,15 |
| 29/07/2019 | 545 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 1344786 | 10,15 |
| 29/07/2019 | 540 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 04/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA | 16,29 |
| 29/07/2019 | 540 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 04/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA | 1,88 |
| 29/07/2019 | 541 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 05/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA | 77,79 |
| 29/07/2019 | 541 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 05/2019 - GEANDERSON GALVÃO GARCIA | 8,55 |
| 29/07/2019 | 542 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 06/2019 - GEANDERSON GALVAO GARCIA | 82,01 |
| 29/07/2019 | 542 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 06/2019 - GEANDERSON GALVAO GARCIA | 8,61 |
| 29/07/2019 | 2499 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - LIQUIDO RESCISÃO | 20.462,08 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.075,31 |
| 31/07/2019 | 636 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 135,81 |
| | | | | TRANSPORTE | 135,81 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 135,81 |
| 31/07/2019 | 637 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - FÉRIAS VENCIDAS | 5.028,91 |
| 31/07/2019 | 638 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.661,65 |
| 31/07/2019 | 639 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO | 1.735,83 |
| 31/07/2019 | 640 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 974,16 |
| 31/07/2019 | 641 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORAS EXTRAS 50% | 19.550,36 |
| 31/07/2019 | 642 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORAS EXTRAS 100% | 344,38 |
| 31/07/2019 | 643 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50% | 13,56 |
| 31/07/2019 | 644 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR | 23,39 |
| 31/07/2019 | 645 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORA EXTRA INTER JORN 100% | 37,04 |
| 31/07/2019 | 646 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR | 2.958,68 |
| 31/07/2019 | 647 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORA EXTRA INTER JORN 50% | 27,78 |
| 31/07/2019 | 648 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - GRATIFICAÇÃO BETONEIRA | 597,58 |
| 31/07/2019 | 649 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORA EXTRA INTRA JORN. NOT 50% | 144,30 |
| 31/07/2019 | 650 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - TRIENIO | 52,08 |
| 31/07/2019 | 651 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS | 621,33 |
| 31/07/2019 | 652 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS | 71,21 |
| 31/07/2019 | 653 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VALOR ABONO | 45,16 |
| 31/07/2019 | 654 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HR FÉRIAS PROPORCIONAL | 43,14 |
| 31/07/2019 | 655 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VL FÉRIAS PROPORCIONAL | 88,41 |
| 31/07/2019 | 656 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HR FÉRIAS VENCIDAS | 146,67 |
| 31/07/2019 | 657 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VL FÉRIAS VENCIDAS | 31,92 |
| 31/07/2019 | 658 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - INSS DIF FÉRIAS DESC. A MAIOR | 11,69 |
| 31/07/2019 | 659 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 20,12 |
| 31/07/2019 | 660 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS | 3.478,55 |
| 31/07/2019 | 661 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 1/3 DO ABONO FÉRIAS | 391,35 |
| 31/07/2019 | 662 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIFERENÇA FÉRIAS | 117,13 |
| 31/07/2019 | 663 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA | 393,60 |
| 31/07/2019 | 664 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIFERENÇA DE SALÁRIOS CCT | 1.898,40 |
| 31/07/2019 | 665 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS | 39,91 |
| 31/07/2019 | 666 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR | 9,60 |
| 31/07/2019 | 667 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ESTOURO RESCISÃO | 275,66 |
| 31/07/2019 | 668 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 931,06 |
| 31/07/2019 | 669 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS | 2,62 |
| 31/07/2019 | 670 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO | 4.456,78 |
| 31/07/2019 | 671 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO | 92,03 |
| 31/07/2019 | 672 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO | 115,88 |
| 31/07/2019 | 673 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - SALÁRIOS EMPREGADOS | 156.073,97 |
| 31/07/2019 | 674 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIAS FÉRIAS | 9.743,10 |
| 31/07/2019 | 675 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIAS ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS | 1.128,90 |
| 31/07/2019 | 676 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIAS AFASTAMENTO P/DOENÇA C/DIR.INTE | 487,08 |
| 31/07/2019 | 677 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS | 8.133,26 |
| 31/07/2019 | 678 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - VALE TRANSPORTE | 535,52 |
| 31/07/2019 | 679 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.008 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - AVISO PRÉVIO REAVIDO | 1.018,60 |
| 31/07/2019 | 681 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT | 90,12 |
| 31/07/2019 | 682 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - COMPRAS | 1.512,07 |
| 31/07/2019 | 683 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - RESTAURANTE | 1.003,11 |
| 31/07/2019 | 684 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED | 200,00 |
| 31/07/2019 | 685 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 07/2019 | 1.381,20 |
| 31/07/2019 | 686 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS DIF. FÉRIAS A RECOLHER REF 07/2019 | 63,20 |
| 31/07/2019 | 687 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER RE 07/2019 | 727,59 |
| 31/07/2019 | 688 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.004 | IRRF 13º SALÁRIO A RECOLHER REF 07/2019 | 16,86 |
| 31/07/2019 | 689 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 07/2019 | 109,19 |
| 31/07/2019 | 690 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 13.911,31 |
| 31/07/2019 | 691 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 07/2019 | 187,09 |
| 31/07/2019 | 692 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL | 455,30 |
| 31/07/2019 | 693 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO REF 07/2019 | 396,54 |
| 31/07/2019 | 694 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER REF 07/2019 | 15.658,51 |
| | | | | TRANSPORTE | 260.400,25 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 31/07/2019 | 695 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | TRANSPORTE | 260.400,25 |
| 31/07/2019 | 696 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 07/2019 | 1.046,02 |
| 31/07/2019 | 697 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.008 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL | 161,65 |
| 31/07/2019 | 698 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.008 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA VALOR AVISO PRÉVIO REAVIDO | 12,15 |
| 31/07/2019 | 699 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.008 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - MÉDIA HORAS AVISO PRÉVIO REAVIDO | 56,06 |
| 31/07/2019 | 700 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - DIAS FALTAS DSR | 1.703,01 |
| 31/07/2019 | 701 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 07/2019 | 278,00 |
| 31/07/2019 | 702 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO REF 07/2019 | 15.575,44 |
| 31/07/2019 | 775 | 3.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | FGTS RESCISÃO REF 07/2019 | 1.240,60 |
| 31/07/2019 | 782 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.01.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 07/2019 | 280,88 |
| 31/07/2019 | 2500 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | PGTO DE FERIAS REF 07/2019 | 13.911,31 |
| 31/07/2019 | 2598 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO | 136,30 |
| 31/07/2019 | 2599 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | FGTO RESCISÃO - FRANCISCO DA SILVA CARDOSO | 2.600,25 |
| 31/07/2019 | 2600 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - TOMIRES GOMES DE OLIVEIRA LOBO | 158,33 |
| 31/07/2019 | 2601 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - ALAN DE SOUSA RIVAS | 538,57 |
| 31/07/2019 | 2601 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - DEBORA CRISTINA CARDOSO FROES | 232,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 298.331,02 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 576.727,69 |
| 02/08/2019 | 546 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896594 | 29.000,00 |
| 02/08/2019 | 547 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO RESCISÃO SANDRA EMILIA DAMASC DOC. 8115989 | 11.779,03 |
| 02/08/2019 | 548 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 4 - ROBSON CAMILO DE CASTRO | 1.500,00 |
| 02/08/2019 | 549 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 4 - IRON AMORIM | 1.875,00 |
| 02/08/2019 | 550 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 4 - EDVALDO DE JESUS | 1.500,00 |
| 02/08/2019 | 551 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 2 - ERIVALDO CHAVES | 750,00 |
| 02/08/2019 | 552 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 4 - JORGE LUIS MONTEIRO | 1.875,00 |
| 02/08/2019 | 553 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO PARCELAMENTO INSS COD 4308 PEDIDO 3318037 PARCELA 001 | 1.872,35 |
| 02/08/2019 | 554 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO SANDRA EMILIA DAMASCENO | 7.280,88 |
| 02/08/2019 | 555 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8155530 | 10,15 |
| 02/08/2019 | 556 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8159607 | 10,15 |
| 02/08/2019 | 557 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8182946 | 10,15 |
| 02/08/2019 | 558 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8207817 | 10,15 |
| 02/08/2019 | 559 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 8220619 | 10,15 |
| 02/08/2019 | 551 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 2 - ERIVALDO CHAVES | 645,10 |
| 02/08/2019 | 551 | 4.2.2.05.009 | 3.1.3.01.003 | DESCONTO RECEBIDO | 104,90 |
| 02/08/2019 | 779 | 2.1.5.02.001 | 2.1.6.01.001 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE INSS REF 01 A 06 DE 2019 PEDIDO 3318037 60 PARCELAS | 92.058,61 |
| 02/08/2019 | 547 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PGTO RESCISÃO SANDRA EMILIA DAMASC | 9.438,21 |
| 02/08/2019 | 547 | 4.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO RESCISÃO SANDRA EMILIA DAMASC | 2.340,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 162.070,65 |
| 05/08/2019 | 560 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896488 | 12.400,00 |
| 05/08/2019 | 561 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO DAVID CORDEIRO | 1.123,81 |
| 05/08/2019 | 562 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO SAULO PINHEIRO | 4.629,51 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.153,32 |
| 06/08/2019 | 506 | 1.1.2.01.011 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 2.481,00 |
| 06/08/2019 | 507 | 1.1.2.01.011 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 22.400,00 |
| 06/08/2019 | 508 | 1.1.2.01.011 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 10.327,60 |
| 06/08/2019 | 563 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896702 | 2.400,00 |
| 06/08/2019 | 564 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.05.001 | TELI DEVOLVIDA 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST DOC. 3236802 | 3.345,49 |
| 06/08/2019 | 565 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PGTO RESCISÃO - DEBORA CRISTINA CARD DOC. 3139573 | 2.022,40 |
| 06/08/2019 | 566 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PGTO RESCISÃO - SAULO PINHEIRO FERRE DOC. 3192005 | 3.333,45 |
| 06/08/2019 | 567 | 1.1.1.05.001 | 1.1.1.02.001 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID CORDEIRO DA SI DOC. 3236802 | 3.345,49 |
| 06/08/2019 | 568 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO DEBORA CRISTINA | 196,55 |
| 06/08/2019 | 569 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 05/2019 - DEBORA CRISTINA | 17,76 |
| 06/08/2019 | 570 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 06/2019 - DEBORA CRISTINA | 132,60 |
| 06/08/2019 | 571 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 3139573 | 10,15 |
| 06/08/2019 | 572 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 3192005 | 10,15 |
| 06/08/2019 | 573 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 3236802 | 10,15 |
| | | | | TRANSPORTE | 50.032,79 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| 06/08/2019 | 569 | 2.1.5.02.002 | | TRANSPORTE | 50.032,79 |
| | | | | PGTO FGTS REF 05/2019 - DEBORA CRISTINA | 16,00 |
| 06/08/2019 | 569 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS | 1,76 |
| 06/08/2019 | 570 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 06/2019 - DEBORA CRISTINA | 120,00 |
| 06/08/2019 | 570 | 4.2.2.05.005 | | PGTO DE JUROS | 12,60 |
| 06/08/2019 | 751 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - LIQUIDO RESCISÃO | 16.693,09 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 66.876,24 |
| 07/08/2019 | 502 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.011 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 2881 - PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LTDA | 131,00 |
| 07/08/2019 | 574 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896124 | 12.000,00 |
| 07/08/2019 | 575 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 07/2019 | 15.700,04 |
| 07/08/2019 | 778 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2019 | 162.012,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 189.843,60 |
| 09/08/2019 | 576 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896286 | 1.000,00 |
| 09/08/2019 | 577 | 4.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001 | TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA SERVICOS EMPRESARIAIS DE DOC. 3458719 | 998,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.998,00 |
| 12/08/2019 | 1895 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.003 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CARLOS HENRIQUE SILVA | 1.027,49 |
| 12/08/2019 | 1896 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.003 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 927,50 |
| 12/08/2019 | 1897 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.003 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 1.766,20 |
| 12/08/2019 | 2282 | 2.1.3.01.012 | 2.1.6.10.001 | PGTO REF NF 22987 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.616,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.337,29 |
| 13/08/2019 | 503 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.012 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 22987 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.616,10 |
| 13/08/2019 | 578 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.003 | RECEBIMENTO REF NF 11 | 6.057,56 |
| 13/08/2019 | 579 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO - DANIEL ALVES | 1.587,07 |
| 13/08/2019 | 580 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO - DENILDO ESTANISLAU | 633,90 |
| 13/08/2019 | 581 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO - ELTON VINICIUS | 442,23 |
| 13/08/2019 | 1898 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.003 | PGTO RESCISÃO ELTON VINICIUS MAFRA ASEVEDO | 1.562,56 |
| 13/08/2019 | 1899 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.003 | PGTO RESCISÃO DAVID CORDEIRO DA SILVA | 1.830,51 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.729,93 |
| 14/08/2019 | 509 | 1.1.2.01.012 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 564,60 |
| 14/08/2019 | 510 | 1.1.2.01.012 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 198,00 |
| 14/08/2019 | 511 | 1.1.2.01.012 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 49,50 |
| 14/08/2019 | 512 | 1.1.2.01.012 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 515,72 |
| 14/08/2019 | 513 | 1.1.2.01.012 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 22 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 277,50 |
| 14/08/2019 | 514 | 1.1.2.01.012 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 1.112,90 |
| 14/08/2019 | 582 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004 | RECEBIMENTO REF NF 12 - PREFEITURA DE SANTA HELENA | 1.333,74 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.051,96 |
| 15/08/2019 | 583 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 05/2019 - DANIEL ALVES | 88,58 |
| 15/08/2019 | 584 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 04/2019 - DANIEL ALVES | 127,26 |
| 15/08/2019 | 585 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 03/2019 - DANIEL ALVES | 127,53 |
| 15/08/2019 | 586 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 02/2019 - DANIEL ALVES | 127,87 |
| 15/08/2019 | 587 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 01/2019 - DANIEL ALVES | 128,22 |
| 15/08/2019 | 588 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 06/2019 - DANIEL ALVES | 162,35 |
| 15/08/2019 | 583 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 05/2019 - DANIEL ALVES | 79,44 |
| 15/08/2019 | 583 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 05/2019 - DANIEL ALVES | 9,14 |
| 15/08/2019 | 584 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 04/2019 - DANIEL ALVES | 113,63 |
| 15/08/2019 | 584 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 04/2019 - DANIEL ALVES | 13,63 |
| 15/08/2019 | 585 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 03/2019 - DANIEL ALVES | 113,36 |
| 15/08/2019 | 585 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 03/2019 - DANIEL ALVES | 14,17 |
| 15/08/2019 | 586 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 02/2019 - DANIEL ALVES | 113,16 |
| 15/08/2019 | 586 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 02/2019 - DANIEL ALVES | 14,71 |
| 15/08/2019 | 587 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 01/2019 - DANIEL ALVES | 112,97 |
| 15/08/2019 | 587 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 01/2019 - DANIEL ALVES | 15,25 |
| 15/08/2019 | 588 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 06/2019 - DANIEL ALVES | 146,26 |
| 15/08/2019 | 588 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 06/2019 - DANIEL ALVES | 16,09 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.523,62 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|------|--------------|---------------|---|-----------------------|
| 15/08/2019 | 1206 | 1.1.2.01.013 | 3.1.1.01.001 | TRANSPORTE VALOR A REQUIRAR 24 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE | 1.523,62 10.808,80 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 12.332,42 |
| 16/08/2019 | 589 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896793 | 8.200,00 |
| 16/08/2019 | 590 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.05.001 | TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST DOC. 7883021 | 2.895,10 |
| 16/08/2019 | 591 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 5 - ROBSON CAMILO DE CASTRO | 1.125,00 |
| 16/08/2019 | 592 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 5 - JORGE LUIS MONTEIRO | 1.125,00 |
| 16/08/2019 | 593 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 5 - IRON AMORIM BORGES | 1.125,00 |
| 16/08/2019 | 594 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 5 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS | 1.125,00 |
| 16/08/2019 | 595 | 1.1.1.05.001 | 1.1.1.02.001 | TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. JOSE REINALDO MADEIR DOC. 7883021 | 2.895,10 |
| 16/08/2019 | 596 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 7 - CLAUDIO SCIANDRA | 4.830,00 |
| 16/08/2019 | 597 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7859465 | 10,15 |
| 16/08/2019 | 598 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7867066 | 10,15 |
| 16/08/2019 | 599 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7869687 | 10,15 |
| 16/08/2019 | 600 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7880060 | 10,15 |
| 16/08/2019 | 601 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7883021 | 10,15 |
| 16/08/2019 | 602 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 7886478 | 10,15 |
| 16/08/2019 | 591 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 5 - ROBSON CAMILO DE CASTRO | 1.020,10 |
| 16/08/2019 | 591 | | 3.1.3.01.003 | DESCONTO PGTO NF 5 - ROBSON CAMILO DE CASTRO | 104,90 |
| 16/08/2019 | 592 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 5 - JORGE LUIS MONTEIRO | 1.020,10 |
| 16/08/2019 | 592 | | 3.1.3.01.003 | DESCONTO PGTO NF 5 - JORGE LUIS MONTEIRO | 104,90 |
| 16/08/2019 | 593 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 5 - IRON AMORIM BORGES | 1.020,10 |
| 16/08/2019 | 593 | | 3.1.3.01.003 | DESCONTO PGTO NF 5 - IRON AMORIM BORGES | 104,90 |
| 16/08/2019 | 594 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 5 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS | 1.020,10 |
| 16/08/2019 | 594 | | 3.1.3.01.003 | DESCONTO PGTO NF 5 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS | 104,90 |
| 16/08/2019 | 596 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 7 - CLAUDIO SCIANDRA | 4.731,00 |
| 16/08/2019 | 596 | | 3.1.3.01.003 | DESCONTO PGTO NF 7 - CLAUDIO SCIANDRA | 99,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 32.711,10 |
| 19/08/2019 | 603 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS RESCISÃO - UELITON DE SOUZA SILVA | 493,55 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 493,55 |
| 20/08/2019 | 604 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.003 | TRANSF CC PARA CC PJ N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DOC. 896418 | 17.000,00 |
| 20/08/2019 | 605 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO INSS REF 07/2019 | 17.821,75 |
| 20/08/2019 | 606 | 2.1.4.01.017 | 1.1.1.02.001 | PGTO TRRF COD 0561 REF 06/2019 PAGAMENTO EM 07/2019 | 1.360,24 |
| 20/08/2019 | 607 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001 | PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2019 | 280,88 |
| 20/08/2019 | 781 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2019 | 7.402,54 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 43.865,41 |
| 21/08/2019 | 608 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.003 | TRANSF CC PARA CC PJ N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DOC. 896459 | 8.500,00 |
| 21/08/2019 | 609 | 2.1.3.01.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 359134 - CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 73,62 |
| 21/08/2019 | 610 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 01/2019 | 1.292,45 |
| 21/08/2019 | 611 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 02/2019 | 1.304,66 |
| 21/08/2019 | 612 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 03/2019 | 1.360,34 |
| 21/08/2019 | 613 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR DOC. 5661741 | 1.360,70 |
| 21/08/2019 | 614 | | 1.1.1.02.001 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR DOC. 5661741 | 1.425,57 |
| 21/08/2019 | 615 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 04/2019 | 1.471,15 |
| 21/08/2019 | 610 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 01/2019 | 1.138,72 |
| 21/08/2019 | 610 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 01/2019 | 153,73 |
| 21/08/2019 | 611 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 02/2019 | 1.154,57 |
| 21/08/2019 | 611 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 02/2019 | 150,09 |
| 21/08/2019 | 612 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 03/2019 | 1.220,04 |
| 21/08/2019 | 612 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 03/2019 | 140,30 |
| 21/08/2019 | 613 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 04/2019 | 1.225,85 |
| 21/08/2019 | 613 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS REF FGTS 04/2019 | 134,85 |
| 21/08/2019 | 614 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 05/2019 | 1.267,17 |
| 21/08/2019 | 614 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 05/2019 | 158,40 |
| 21/08/2019 | 615 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 06/2019 | 1.313,53 |
| 21/08/2019 | 615 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 06/2019 | 157,62 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 25.003,36 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| 22/08/2019 | 616 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896637 | 1.000,00 |
| 22/08/2019 | 617 | 2.1.3.01.007 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 12257 - IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 1.427,72 |
| 22/08/2019 | 618 | 2.1.3.01.006 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 80336 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO | 129,04 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.556,76 |
| 23/08/2019 | 619 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.003 | TRANSF CC PARA CC PJ N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME DOC. 895273 | 16.000,00 |
| 23/08/2019 | 620 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 4868501 - SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | 6.457,50 |
| 23/08/2019 | 621 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 7 - ELTON DINIZ DA SILVA | 6.750,00 |
| 23/08/2019 | 622 | 2.1.3.01.012 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 23142 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.779,60 |
| 23/08/2019 | 623 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 6195970 | 10,15 |
| 23/08/2019 | 621 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 7 - ELTON DINIZ DA SILVA | 6.384,10 |
| 23/08/2019 | 621 | | 3.1.3.01.003 | PGTO DESCONTO NF 7 - ELTON DINIZ DA SILVA | 365,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.747,25 |
| 26/08/2019 | 515 | 1.1.2.01.015 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS | 2.282,00 |
| 26/08/2019 | 624 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO FRETE REF DOC 430623 | 159,51 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.441,51 |
| 27/08/2019 | 504 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.012 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 23142 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.779,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.779,60 |
| 28/08/2019 | 625 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896733 | 12.000,00 |
| 28/08/2019 | 626 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 01/2019 | 3.444,19 |
| 28/08/2019 | 627 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF FGTS 02/2019 | 3.777,67 |
| 28/08/2019 | 628 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 03/2019 | 4.842,39 |
| 28/08/2019 | 626 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 01/2019 | 3.034,53 |
| 28/08/2019 | 626 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 01/2019 | 409,66 |
| 28/08/2019 | 627 | 2.1.5.02.002 | | PGTO REF FGTS 02/2019 | 3.343,07 |
| 28/08/2019 | 627 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS REF FGTS 02/2019 | 434,60 |
| 28/08/2019 | 628 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 03/2019 | 4.304,34 |
| 28/08/2019 | 628 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 03/2019 | 538,05 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.128,50 |
| 29/08/2019 | 629 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896733 | 11.000,00 |
| 29/08/2019 | 630 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 04/2019 | 5.501,69 |
| 29/08/2019 | 631 | | 1.1.1.02.001 | PGTO FGTS REF 05/2019 | 5.766,22 |
| 29/08/2019 | 630 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 04/2019 | 4.912,22 |
| 29/08/2019 | 630 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 04/2019 | 589,47 |
| 29/08/2019 | 631 | 2.1.5.02.002 | | PGTO FGTS REF 05/2019 | 5.171,50 |
| 29/08/2019 | 631 | 4.2.2.05.005 | | PGTO JUROS FGTS REF 05/2019 | 594,72 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.535,82 |
| 30/08/2019 | 505 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.010 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 22089 - UNICOPA ENERGIA S.A. | 188.944,16 |
| 30/08/2019 | 516 | 1.1.2.01.016 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 28 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARAGARCAS/GO | 394,50 |
| 30/08/2019 | 632 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA DOC. 896036 | 2.000,00 |
| 30/08/2019 | 633 | 4.2.2.03.008 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 60,00 |
| 30/08/2019 | 634 | 4.2.2.04.009 | | PGTO NF 8 - CLAUDIO SCIANDRA | 1.840,00 |
| 30/08/2019 | 635 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC. 4470091 | 10,15 |
| 30/08/2019 | 634 | | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 8 - CLAUDIO SCIANDRA | 1.795,00 |
| 30/08/2019 | 634 | | 3.1.3.01.003 | DESCONTO REF PGTO NF 8 - CLAUDIO SCIANDRA | 45,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 195.088,81 |
| 31/08/2019 | 703 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - AVISO PRÉVIO | 1.507,92 |
| 31/08/2019 | 704 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 144,87 |
| 31/08/2019 | 705 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - FÉRIAS VENCIDAS | 4.921,70 |
| 31/08/2019 | 706 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.683,41 |
| 31/08/2019 | 707 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO | 1.694,90 |
| 31/08/2019 | 708 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 974,16 |
| 31/08/2019 | 709 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORAS EXTRAS 50% | 20.077,90 |
| 31/08/2019 | 710 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORAS EXTRAS 100% | 376,24 |
| 31/08/2019 | 711 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORA EXTRA NOTURNA 50% | 12,80 |
| 31/08/2019 | 712 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR | 24,88 |
| | | | | TRANSPORTE | 33.418,78 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| 31/08/2019 | 713 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | TRANSPORTE | 33.418,78 |
| 31/08/2019 | 714 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORA EXTRA INTER JORN 100% | 37,04 |
| 31/08/2019 | 715 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - REFLEXO EXTRAS DSR | 3.036,68 |
| 31/08/2019 | 716 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORA EXTRA INTER JORN 50% | 41,68 |
| 31/08/2019 | 717 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - GRATICAÇÃO BETONEIRA | 611,16 |
| 31/08/2019 | 718 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORA EXTRA INTRA JORN. NOT 50% | 155,13 |
| 31/08/2019 | 719 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - TRIENIO | 207,68 |
| 31/08/2019 | 720 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 13º 1/12 INDENIZADO | 104,72 |
| 31/08/2019 | 721 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS | 129,27 |
| 31/08/2019 | 722 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS FÉRIAS | 71,21 |
| 31/08/2019 | 723 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - FÉRIAS 1/12 INDENIZADO | 104,72 |
| 31/08/2019 | 724 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS PROPORCIONAL | 63,75 |
| 31/08/2019 | 725 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS | 336,41 |
| 31/08/2019 | 726 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORA FÉRIAS VENCIDAS | 135,66 |
| 31/08/2019 | 727 | 4.2.2.01.017 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS VENCIDAS | 27,34 |
| 31/08/2019 | 728 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 21,46 |
| 31/08/2019 | 729 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 1/3 DAS FÉRIAS | 874,18 |
| 31/08/2019 | 730 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIFERENÇA DE FÉRIAS | 22,24 |
| 31/08/2019 | 731 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - SALÁRIO FAMÍLIA | 360,80 |
| 31/08/2019 | 732 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS | 8,28 |
| 31/08/2019 | 733 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - REFLEXO HORAS EXTRAS DSR | 11,66 |
| 31/08/2019 | 734 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO | 39,44 |
| 31/08/2019 | 735 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR AVISO PRÉVIO | 32,81 |
| 31/08/2019 | 736 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS AVISO PRÉVIO | 162,79 |
| 31/08/2019 | 737 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO | 2,28 |
| 31/08/2019 | 738 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO | 11,31 |
| 31/08/2019 | 739 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR FÉRIAS 1/12 INDENIZADO | 2,28 |
| 31/08/2019 | 740 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS FÉRIAS 1/12 INDENIZADO | 11,31 |
| 31/08/2019 | 741 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO | 1.361,19 |
| 31/08/2019 | 742 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS | 2,61 |
| 31/08/2019 | 743 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO | 5.903,95 |
| 31/08/2019 | 744 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO | 164,25 |
| 31/08/2019 | 745 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - MÉDIA VALOR 13º RESCISÃO | 346,95 |
| 31/08/2019 | 746 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - SALÁRIOS EMPREGADOS | 160.733,68 |
| 31/08/2019 | 747 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS FÉRIAS | 2.422,05 |
| 31/08/2019 | 748 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS AFASTAMENTO INSS (DOENÇA) | 1.298,88 |
| 31/08/2019 | 749 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS AFASTAMENTO P/DOENÇA C/DIR.INTE | 324,72 |
| 31/08/2019 | 750 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - SALDO SALÁRIO DIAS | 3.795,71 |
| 31/08/2019 | 751 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - VALE TRANSPORTE | 473,87 |
| 31/08/2019 | 752 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ALIMENTAÇÃO CCT | 86,53 |
| 31/08/2019 | 753 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - COMPRAS | 512,71 |
| 31/08/2019 | 754 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - RESTAURANTE | 1.231,35 |
| 31/08/2019 | 755 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - CONVÊNIO UNIODONTO | 263,08 |
| 31/08/2019 | 756 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - CONVÊNIO SAÚDE UNIMED | 200,00 |
| 31/08/2019 | 757 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER REF 08/2019 | 331,28 |
| 31/08/2019 | 758 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS DIFERENÇA FÉRIAS A RECOLHER REF 08/2019 | 83,05 |
| 31/08/2019 | 759 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 08/2019 | 279,17 |
| 31/08/2019 | 760 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER REF 08/2019 | 50,58 |
| 31/08/2019 | 761 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 3.121,13 |
| 31/08/2019 | 762 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/FÉRIAS A RECOLHER REF 08/2019 | 44,30 |
| 31/08/2019 | 763 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL | 7.402,54 |
| 31/08/2019 | 764 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS 13º RESCISÃO A RECOLHER REF 08/2019 | 544,03 |
| 31/08/2019 | 765 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER REF 08/2019 | 16.206,72 |
| 31/08/2019 | 766 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER REF 08/2019 | 1.103,19 |
| 31/08/2019 | 767 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - HORAS FALTAS PARCIAL | 214,13 |
| | | | | TRANSPORTE | 248.543,72 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|--------------|
| 31/08/2019 | 770 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | TRANSPORTE | 248.543,72 |
| | | | | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS FALTAS | 702,43 |
| 31/08/2019 | 771 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS FALTAS DSR | 431,83 |
| 31/08/2019 | 772 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 - DIAS AFASTADOS | 1.298,88 |
| 31/08/2019 | 773 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 08/2019 | 15.230,90 |
| 31/08/2019 | 774 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 08/2019 | 1.273,33 |
| 31/08/2019 | 776 | 3.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF 08/2019 | 2.047,36 |
| 31/08/2019 | 783 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.01.001 | PGTO DE FERIAS REF 08/2019 | 3.121,13 |
| 31/08/2019 | 2602 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - DANIEL ALVES CARNEIRO | 3.111,12 |
| 31/08/2019 | 2603 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - DAVID CORDEIRO DA SILVA | 3.345,49 |
| 31/08/2019 | 2604 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - JORGE MARQUES DOS SANTOS | 1.291,20 |
| 31/08/2019 | 2605 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - JELITON DE SOUZA SILVA | 2.218,76 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 282.616,15 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.172.361,23 |
| 02/09/2019 | 1209 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO CINCO MB T INF LTDA | 2.340,00 |
| 02/09/2019 | 1210 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | TRANSF BANCARIA | 7,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.347,90 |
| 03/09/2019 | 890 | 1.1.2.01.015 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS | 495,10 |
| 03/09/2019 | 1207 | 1.1.2.01.020 | 3.1.1.01.001 | VALOR A RECUPERAR 30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR | 5.540,90 |
| 03/09/2019 | 1208 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO LTDA | 2.300,00 |
| 03/09/2019 | 1211 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.011 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 2.481,00 |
| 03/09/2019 | 1212 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.011 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 22.400,00 |
| 03/09/2019 | 1213 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.011 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 15- PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA | 10.327,60 |
| 03/09/2019 | 1214 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO | 2.800,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.344,60 |
| 04/09/2019 | 1215 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 06/2019 | 6.498,95 |
| 04/09/2019 | 1216 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FERNANDO SOUZA URZEDA | 2.500,00 |
| 04/09/2019 | 1217 | 2.1.3.01.011 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 2891 - PROECO PROCESSAMENTO IND COM TINTAS E SOLVENTES LTDA | 131,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.129,95 |
| 06/09/2019 | 891 | 1.1.2.01.021 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA GOIAS | 3.395,40 |
| 06/09/2019 | 1218 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 52685-1 JEONCEL TRANSPORTES | 868,14 |
| 06/09/2019 | 1219 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 08/2019 | 15.597,24 |
| 06/09/2019 | 1220 | 4.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO SALARIO IASMIM SOARES GONÇALVES | 479,20 |
| 06/09/2019 | 1221 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - ROBSON CAMILO DE CASTRO | 1.125,00 |
| 06/09/2019 | 1221 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - ROBSON CAMILO DE CASTRO | 1.020,10 |
| 06/09/2019 | 1221 | 4.2.2.04.009 | 3.1.3.01.003 | DESCONTO PGTO NF 6 - ROBSON CAMILO DE CASTRO | 104,90 |
| 06/09/2019 | 1222 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - JORGE LUIS MONTEIRO | 1.500,00 |
| 06/09/2019 | 1222 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - JORGE LUIS MONTEIRO | 1.395,10 |
| 06/09/2019 | 1222 | 4.2.2.04.009 | 3.1.3.01.003 | DESCONTO PGTO NF 6 - JORGE LUIS MONTEIRO | 104,90 |
| 06/09/2019 | 1223 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - IRON AMORIM BORGES | 1.500,00 |
| 06/09/2019 | 1223 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - IRON AMORIM BORGES | 1.395,10 |
| 06/09/2019 | 1223 | 4.2.2.04.009 | 3.1.3.01.003 | DESCONTO PGTO NF 5 - IRON AMORIM BORGES | 104,90 |
| 06/09/2019 | 1224 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS | 1.125,00 |
| 06/09/2019 | 1224 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO NF 6 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS | 1.020,10 |
| 06/09/2019 | 1224 | 4.2.2.04.009 | 3.1.3.01.003 | DESCONTO PGTO NF 6 - EDVALDO DE JESUS DOS SANTOS | 104,90 |
| 06/09/2019 | 1225 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO HONORARIOS ANDREIA PAULA DA SILVA MELO | 629,40 |
| 06/09/2019 | 1226 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | TARIFA BANCARIA | 50,75 |
| 06/09/2019 | 1661 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 08/2019 | 165.122,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 196.642,30 |
| 09/09/2019 | 790 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.010 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 22234 - UNICOBA ENERGIA S.A. | 78.750,00 |
| 09/09/2019 | 1227 | 2.1.3.01.004 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 4868502 - SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | 6.457,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 85.207,50 |
| 10/09/2019 | 1228 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA | 3.500,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.500,00 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|------|--------------|---------------|---|-----------|
| 10/09/2019 | 1229 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | TRANSPORTE | 3.500,00 |
| 10/09/2019 | 1230 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 01/2019 | 520,79 |
| 10/09/2019 | 1231 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 02/2019 | 600,44 |
| 10/09/2019 | 1232 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 06/2019 | 602,53 |
| 10/09/2019 | 1233 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 05/2019 | 605,23 |
| 10/09/2019 | 1233 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 04/2019 | 607,93 |
| 10/09/2019 | 1234 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 03/2019 | 610,64 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 7.047,56 |
| 12/09/2019 | 892 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 1.232,25 |
| 12/09/2019 | 893 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 1.734,00 |
| 12/09/2019 | 894 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 933,50 |
| 12/09/2019 | 895 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 960,00 |
| 12/09/2019 | 896 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 288,60 |
| 12/09/2019 | 897 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 25,25 |
| 12/09/2019 | 898 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 190,00 |
| 12/09/2019 | 899 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 219,60 |
| 12/09/2019 | 900 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 736,90 |
| 12/09/2019 | 901 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 31,25 |
| 12/09/2019 | 902 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 39 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 47,88 |
| 12/09/2019 | 1235 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.012 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 564,60 |
| 12/09/2019 | 1236 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.012 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 1.040,72 |
| 12/09/2019 | 1236 | 1.1.2.01.012 | 1.1.2.01.012 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 49,50 |
| 12/09/2019 | 1236 | 1.1.2.01.012 | 1.1.2.01.012 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 198,00 |
| 12/09/2019 | 1236 | 1.1.2.01.012 | 1.1.2.01.012 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 793,22 |
| 12/09/2019 | 1237 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.012 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 023- PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 1.112,90 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 10.158,17 |
| 13/09/2019 | 903 | 1.1.2.01.024 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | 1.332,74 |
| 13/09/2019 | 904 | 1.1.2.01.024 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | 18.368,50 |
| 13/09/2019 | 1238 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SÃO BENTO | 10.000,00 |
| 13/09/2019 | 1239 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO SANDRA EMILIA | 2.340,82 |
| 13/09/2019 | 1240 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO JOSE MARTINS GOMES NETO | 7.181,27 |
| 13/09/2019 | 1241 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO | 1.573,51 |
| 13/09/2019 | 1242 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 03/2019 | 180,80 |
| 13/09/2019 | 1243 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 02/2019 | 181,60 |
| 13/09/2019 | 1244 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 01/2019 | 182,40 |
| 13/09/2019 | 1245 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 04/2019 | 268,20 |
| 13/09/2019 | 1246 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 06/2019 | 319,81 |
| 13/09/2019 | 1247 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 05/2019 | 339,99 |
| 13/09/2019 | 1248 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 20,30 |
| 13/09/2019 | 1685 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - LIQUIDO RESCISAO | 24.645,18 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 66.935,12 |
| 16/09/2019 | 1249 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO DOUGLAS SANTOS BUENO | 2.114,28 |
| 16/09/2019 | 1250 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS | 471,80 |
| 16/09/2019 | 1251 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | TARIFA BANCARIA | 10,15 |
| 16/09/2019 | 1275 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SAO BENTO | 2.350,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 4.946,23 |
| 17/09/2019 | 1252 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SAO BENTO | 4.500,00 |
| 17/09/2019 | 1253 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 433977 - FRETES E CARRETOS | 116,09 |
| 17/09/2019 | 1254 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | REF A NFS 03 E 04 JOSE REINALDO | 4.280,05 |
| TRANSPORTE | | | | | 8.896,14 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|-----------|
| 17/09/2019 | 1255 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | TRANSPORTE | 8.896,14 |
| | | | | TARIFAS BANCARIAS | 10,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.906,29 |
| 18/09/2019 | 1256 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF. MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SAO BENTO | 2.000,00 |
| 18/09/2019 | 1257 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FÉRIAS ADAMO MEIRELLES | 1.744,46 |
| 18/09/2019 | 1258 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS | 96,42 |
| 18/09/2019 | 1259 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | TARIFA BANCARIA | 10,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.851,03 |
| 19/09/2019 | 1260 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.015 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS | 2.282,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.282,00 |
| 20/09/2019 | 791 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.014 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1564 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | 285,00 |
| 20/09/2019 | 905 | 1.1.2.01.025 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 41 - PREFEITURA DE MORRO DA FUMACA/SC | 217,50 |
| 20/09/2019 | 906 | 1.1.2.01.025 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 42 - PREFEITURA DE MORRO DA FUMACA/SC | 435,00 |
| 20/09/2019 | 907 | 1.1.2.01.026 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 43 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ - RECIFE/PE | 788,20 |
| 20/09/2019 | 908 | 1.1.2.01.026 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 43 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ - RECIFE/PE | 2.027,10 |
| 20/09/2019 | 909 | 1.1.2.01.026 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 45 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAJ - RECIFE/PE | 410,97 |
| 20/09/2019 | 1261 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO JEONCEL TRANSPORTES LTDA | 240,00 |
| 20/09/2019 | 1262 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 09 CLAUDIO SCIANDRA | 3.545,00 |
| 20/09/2019 | 1263 | 2.1.4.01.017 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO IRRF 0561 08/2019 | 2.106,60 |
| 20/09/2019 | 1267 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 10,15 |
| 20/09/2019 | 1717 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2019 | 9.271,00 |
| 20/09/2019 | 2652 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.01.001 | PGTO FÉRIAS 09/2019 | 6.896,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.232,78 |
| 23/09/2019 | 910 | 1.1.2.01.010 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 46 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 338,50 |
| 23/09/2019 | 911 | 1.1.2.01.027 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 48 - MUNICIPIO DE PIRES DO RIO | 11.930,35 |
| 23/09/2019 | 912 | 1.1.2.01.027 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 48 - MUNICIPIO DE PIRES DO RIO | 4.761,20 |
| 23/09/2019 | 1264 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO MARCOS MEDEIROS | 5.866,29 |
| 23/09/2019 | 1265 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 3.816,86 |
| 23/09/2019 | 1266 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 10,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.723,35 |
| 24/09/2019 | 913 | 1.1.2.01.029 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 50 - MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL | 2.997,00 |
| 24/09/2019 | 914 | 1.1.2.01.030 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 51 - MUNICIPIO DE CACU | 1.771,00 |
| 24/09/2019 | 915 | 1.1.2.01.030 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 52 - MUNICIPIO DE CACU | 1.386,00 |
| 24/09/2019 | 916 | 1.1.2.01.031 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI | 821,35 |
| 24/09/2019 | 917 | 1.1.2.01.031 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI | 7.112,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.087,85 |
| 25/09/2019 | 918 | 1.1.2.01.032 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO | 14.276,40 |
| 25/09/2019 | 919 | 1.1.2.01.032 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO | 17.095,00 |
| 25/09/2019 | 920 | 1.1.2.01.033 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 55 - MUNICIPIO DE BRITANIA | 4.090,50 |
| 25/09/2019 | 921 | 1.1.2.01.034 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 56 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPURANGA | 70,80 |
| 25/09/2019 | 922 | 1.1.2.01.035 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO | 374,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 35.907,66 |
| 26/09/2019 | 923 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 343,00 |
| 26/09/2019 | 924 | 1.1.2.01.037 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 201,60 |
| 26/09/2019 | 925 | 1.1.2.01.036 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS | 116,90 |
| 26/09/2019 | 926 | 1.1.2.01.036 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS | 1.259,00 |
| 26/09/2019 | 927 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 62,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.983,00 |

Folha: _____

Rubrica: _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| 26/09/2019 | 928 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 1.983,00 |
| | | | | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 190,00 |
| 26/09/2019 | 929 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 190,00 |
| 26/09/2019 | 930 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 456,30 |
| 26/09/2019 | 931 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 1.858,80 |
| 26/09/2019 | 932 | 1.1.2.01.037 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 66 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 156,15 |
| 26/09/2019 | 933 | 1.1.2.01.037 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 66 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 1.497,50 |
| 26/09/2019 | 934 | 1.1.2.01.024 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | 421,49 |
| 26/09/2019 | 935 | 1.1.2.01.024 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | 11.700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.453,24 |
| 27/09/2019 | 936 | 1.1.2.01.038 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO | 32.400,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.400,00 |
| 30/09/2019 | 792 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.015 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 473 - LEX LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI | 120,00 |
| 30/09/2019 | 1202 | 3.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2019 | 5.351,66 |
| 30/09/2019 | 1268 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA | 5.000,00 |
| 30/09/2019 | 1269 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 08 ELTON DINIZ DA SILVA | 3.416,10 |
| 30/09/2019 | 1270 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 7 ROBSON CAMILO DE CASTRO | 750,00 |
| 30/09/2019 | 1271 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 7 IRON AMORIM BORGES | 750,00 |
| 30/09/2019 | 1272 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 7 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES | 750,00 |
| 30/09/2019 | 1273 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO PARCELA INSS 09/2019 | 1.891,07 |
| 30/09/2019 | 1274 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 50,75 |
| 30/09/2019 | 1657 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 09/2019 | 14.431,82 |
| 30/09/2019 | 1662 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 5.712,74 |
| 30/09/2019 | 1663 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 135,81 |
| 30/09/2019 | 1664 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 5.569,00 |
| 30/09/2019 | 1665 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 3.078,23 |
| 30/09/2019 | 1666 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 2.030,75 |
| 30/09/2019 | 1667 | 4.2.2.01.035 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 909,22 |
| 30/09/2019 | 1668 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 19.987,48 |
| 30/09/2019 | 1669 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 595,31 |
| 30/09/2019 | 1670 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 144,30 |
| 30/09/2019 | 1671 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 207,68 |
| 30/09/2019 | 1672 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 432,78 |
| 30/09/2019 | 1673 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 2.116,68 |
| 30/09/2019 | 1674 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 372,83 |
| 30/09/2019 | 1675 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 1.279,35 |
| 30/09/2019 | 1676 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 1.279,17 |
| 30/09/2019 | 1677 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 7.794,42 |
| 30/09/2019 | 1678 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 149.239,41 |
| 30/09/2019 | 1679 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 7.473,87 |
| 30/09/2019 | 1680 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 1.623,60 |
| 30/09/2019 | 1681 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 649,44 |
| 30/09/2019 | 1682 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 | 9.126,72 |
| 30/09/2019 | 1683 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - VALE TRANSPORTE | 585,61 |
| 30/09/2019 | 1684 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.008 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - AVISO PREVIO REAVIDO | 1.018,60 |
| 30/09/2019 | 1686 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC ALIMENTAÇÃO | 81,40 |
| 30/09/2019 | 1687 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC COMPRAS | 99,10 |
| 30/09/2019 | 1688 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC RESTAURANTE | 1.482,84 |
| 30/09/2019 | 1689 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC RESTAURANTE | 323,00 |
| 30/09/2019 | 1690 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC UNIODONTO | 263,08 |
| 30/09/2019 | 1691 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DESC UNIMED | 472,36 |
| 30/09/2019 | 1692 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS S/FERIAS | 974,76 |
| 30/09/2019 | 1693 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS DIF/FERIAS | 58,52 |
| 30/09/2019 | 1694 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS S/RESCISAO | 683,94 |
| | | | | TRANSPORTE | 258.313,40 |

PMLC - MAJPL

Folha: 196

Rubrica: _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 30/09/2019 | 1695 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | TRANSPORTE | 258.313,40 |
| | | | | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - IRRF 13 SALARIO RESCISAO | 89,11 |
| 30/09/2019 | 1696 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - IRRF RESCISAO | 603,74 |
| 30/09/2019 | 1697 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 8.640,72 |
| 30/09/2019 | 1698 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - IRRF S/FERIAS | 884,82 |
| 30/09/2019 | 1699 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL | 9.271,00 |
| 30/09/2019 | 1700 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS 13 SAL RESCISAO | 763,70 |
| 30/09/2019 | 1701 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - INSS | 14.465,42 |
| 30/09/2019 | 1702 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - IRRF A RECOLHER | 352,93 |
| 30/09/2019 | 1703 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.014 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - HORAS FALTAS | 210,75 |
| 30/09/2019 | 1704 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.008 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - MEDIA VALOR AVISO | 18,96 |
| 30/09/2019 | 1705 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.008 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO | 125,06 |
| 30/09/2019 | 1706 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DIAS FALTAS | 1.160,78 |
| 30/09/2019 | 1707 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DIAS FALTAS DSR | 311,95 |
| 30/09/2019 | 1708 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2019 - DIAS AFASTADOS | 1.623,60 |
| 30/09/2019 | 2606 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - FRANCISCO THIAGO DE SOUSA SOARES | 582,88 |
| 30/09/2019 | 2607 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - MICHAEL PABLO CARLOS FERREIRA | 1.856,16 |
| 30/09/2019 | 2608 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - POSCIDONIO SOUZA DE OLIVEIRA | 1.770,28 |
| 30/09/2019 | 2609 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - VINICIUS SOARES PINHEIRO | 1.812,60 |
| 30/09/2019 | 2610 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - NELSON SANTOS MELO FILHO | 3.461,42 |
| 30/09/2019 | 2673 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | REF INSS DIF FER DESC A MAIOR | 16,78 |
| 30/09/2019 | 2674 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | REF INSS DIF FER DESC A MAIOR | 16,78 |
| 30/09/2019 | 2675 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 09/2019 | 2.486,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 308.839,82 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 906.443,35 |
| 01/10/2019 | 937 | 1.1.2.01.033 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 70 - MUNICIPIO DE BRITANIA | 3,90 |
| 01/10/2019 | 938 | 1.1.2.01.033 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 70 - MUNICIPIO DE BRITANIA | 330,00 |
| 01/10/2019 | 939 | 1.1.2.01.033 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 71 - MUNICIPIO DE BRITANIA | 29,40 |
| 01/10/2019 | 1277 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO | 7.600,00 |
| 01/10/2019 | 1278 | 1.1.3.05.065 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 669732 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS | 7.559,87 |
| 01/10/2019 | 1279 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 05 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO | 750,00 |
| 01/10/2019 | 2649 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ROSENA DE LIRA | 554,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.827,73 |
| 02/10/2019 | 1280 | 4.2.2.03.008 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA | 60,00 |
| 02/10/2019 | 1281 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO 640148 | 560,60 |
| 02/10/2019 | 1282 | 4.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO I O F | 64,27 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 684,87 |
| 03/10/2019 | 940 | 1.1.2.01.041 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS/GO | 4.819,50 |
| 03/10/2019 | 1283 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.015 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS | 495,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.314,60 |
| 04/10/2019 | 941 | 1.1.2.01.042 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 75 - PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DESCOBERTO | 8.260,00 |
| 04/10/2019 | 942 | 1.1.2.01.021 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 76 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA GOIAS | 1.170,00 |
| 04/10/2019 | 1284 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 54274 JEONCEL TRANSPORTES LTDA - FRETES E CARRETOS | 310,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.740,00 |
| 05/10/2019 | 1887 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.10.002 | PAGAMENTO SALÁRIOS 09/2019 | 150.547,86 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 150.547,86 |
| 07/10/2019 | 793 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.023 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 83 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS | 343,00 |
| 07/10/2019 | 794 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.037 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 84 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 201,60 |
| 07/10/2019 | 943 | 1.1.2.01.043 | 3.1.1.91.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 9.690,20 |
| 07/10/2019 | 944 | 1.1.2.01.044 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 79 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ | 1.360,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 11.594,80 |

Folha: _____
 Rubrica: _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 07/10/2019 | 945 | 1.1.2.01.015 | 3.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 11.594,80 |
| | | | | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS | 4.144,00 |
| 07/10/2019 | 946 | 1.1.2.01.037 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 81 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 566,00 |
| 07/10/2019 | 947 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 82 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 332,50 |
| 07/10/2019 | 948 | 1.1.2.01.043 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 9.010,60 |
| 07/10/2019 | 1285 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.020 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR | 5.540,90 |
| 07/10/2019 | 1286 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 263940 - FRETES E CARRETOS | 230,00 |
| 07/10/2019 | 1287 | 4.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO JUROS S/ LIMITE | 434,02 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.852,82 |
| 08/10/2019 | 949 | 1.1.2.01.045 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 87 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS | 857,70 |
| 08/10/2019 | 1289 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.026 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 043 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO FUNDAD - RECIFE/PE | 3.226,27 |
| 08/10/2019 | 1290 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 615519 - FRETES E CARRETOS | 84,44 |
| 08/10/2019 | 1291 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO | 20.000,00 |
| 08/10/2019 | 1292 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO MAURICIO PECHECO DA SILVA | 4.966,89 |
| 08/10/2019 | 1293 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO ELSON CARLOS DA SILVA | 776,98 |
| 08/10/2019 | 1294 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 20,30 |
| 08/10/2019 | 1778 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A LIQUIDO RESCISAO | 40.941,06 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 70.873,64 |
| 09/10/2019 | 950 | 1.1.2.01.004 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS | 724,00 |
| 09/10/2019 | 951 | 1.1.2.01.031 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI | 375,00 |
| 09/10/2019 | 952 | 1.1.2.01.031 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI | 16.375,00 |
| 09/10/2019 | 953 | 1.1.2.01.031 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI | 2.142,05 |
| 09/10/2019 | 1295 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 6822884 | 207,63 |
| 09/10/2019 | 1296 | 2.1.3.01.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 22234 - UNICOPA ENERGIA S.A. | 78.750,00 |
| 09/10/2019 | 1297 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO JULIA MARTINS MENDONÇA | 2.306,52 |
| 09/10/2019 | 1298 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 1.181,83 |
| 09/10/2019 | 1299 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS 02/2019 | 18,24 |
| 09/10/2019 | 1300 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS 05/2019 | 180,00 |
| 09/10/2019 | 1301 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS 04/2019 | 180,80 |
| 09/10/2019 | 1302 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS 03/2019 | 181,60 |
| 09/10/2019 | 1303 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS 06/2019 | 225,36 |
| 09/10/2019 | 1304 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | TARIFAS BANCARIAS | 10,15 |
| 09/10/2019 | 1305 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 70/55 | 4.424,40 |
| 09/10/2019 | 1305 | | 1.1.2.01.033 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 70 - MUNICIPIO DE BRITANIA | 333,90 |
| 09/10/2019 | 1305 | | 1.1.2.01.033 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 55 - MUNICIPIO DE BRITANIA | 4.090,50 |
| 09/10/2019 | 1306 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO | 78.000,00 |
| 09/10/2019 | 2775 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.017 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 669732 COMERCIAL ILUMINIM LTDA - ME | 7.559,87 |
| 09/10/2019 | 2776 | 2.1.3.01.017 | 1.1.3.05.065 | PGTO REF NF 669732 - COMERCIAL ILUMINIM LTDA - ME | 7.559,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 204.826,72 |
| 10/10/2019 | 954 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 517,50 |
| 10/10/2019 | 955 | 1.1.2.01.012 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI/RS | 316,30 |
| 10/10/2019 | 1307 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 071 - MUNICIPIO DE BRITANIA | 29,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 863,20 |
| 11/10/2019 | 795 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.046 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 97 - MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO | 13.680,14 |
| 11/10/2019 | 796 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.046 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 97 - MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO | 3.149,88 |
| 11/10/2019 | 956 | 1.1.2.01.046 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG | 13.680,14 |
| 11/10/2019 | 957 | 1.1.2.01.046 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 95 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG | 3.149,88 |
| 11/10/2019 | 958 | 1.1.2.01.046 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG | 13.680,14 |
| 11/10/2019 | 959 | 1.1.2.01.046 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO/MG | 3.149,88 |
| 11/10/2019 | 1308 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 731,10 |
| | | | | TRANSPORTE | 51.221,16 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 11/10/2019 | 1308 | | 2.1.6.01.002 | TRANSPORTE | 51.221,16 |
| | | | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 034 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS | 288,60 |
| 11/10/2019 | 1308 | | 2.1.6.01.002 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 035 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS | 190,00 |
| 11/10/2019 | 1308 | | 2.1.6.01.002 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 059 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS | 62,50 |
| 11/10/2019 | 1308 | | 2.1.6.01.002 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 060 - MUNICIPIO DE ARAGARCAS | 190,00 |
| 11/10/2019 | 1309 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES | 2.428,65 |
| 11/10/2019 | 1309 | | 1.1.2.01.037 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 566,00 |
| 11/10/2019 | 1309 | | 1.1.2.01.037 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 64 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 1.862,65 |
| 11/10/2019 | 1310 | 4.2.1.06.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO SEGUROS | 300,00 |
| 11/10/2019 | 1311 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 10 CLAUDIO SCIANDRA | 2.961,00 |
| 11/10/2019 | 1312 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 8 - ROBSON CAMILO DE CASTRO | 895,10 |
| 11/10/2019 | 1313 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 8 - IRON AMORIM BORGES | 1.445,10 |
| 11/10/2019 | 1314 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 6 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO | 1.295,10 |
| 11/10/2019 | 1315 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 8 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES | 1.645,10 |
| 11/10/2019 | 1316 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RECIBO ANDREIA PAULA DA SILVA | 524,50 |
| 11/10/2019 | 1317 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 60,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 65.936,36 |
| 14/10/2019 | 797 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6833 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.736,00 |
| 14/10/2019 | 798 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6834 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.280,00 |
| 14/10/2019 | 960 | 1.1.2.01.047 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 98 - MUNICIPIO DE ARCOS | 3.249,30 |
| 14/10/2019 | 961 | 1.1.2.01.047 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 99 - MUNICIPIO DE ARCOS | 201,50 |
| 14/10/2019 | 962 | 1.1.2.01.047 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 100 - MUNICIPIO DE ARCOS | 39,35 |
| 14/10/2019 | 1318 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 31,25 |
| 14/10/2019 | 1319 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 5.570,73 |
| 14/10/2019 | 1319 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 2.315,10 |
| 14/10/2019 | 1319 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 1.893,50 |
| 14/10/2019 | 1319 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 25,25 |
| 14/10/2019 | 1319 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 956,50 |
| 14/10/2019 | 1319 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 47,88 |
| 14/10/2019 | 1319 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 332,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.678,86 |
| 15/10/2019 | 799 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6842 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.280,00 |
| 15/10/2019 | 1320 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.043 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 9.010,60 |
| 15/10/2019 | 1321 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA | 83.000,00 |
| 15/10/2019 | 1322 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.003 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 100.000,00 |
| 15/10/2019 | 1323 | 2.1.3.01.010 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 22089 - UNICOPA ENERGIA S.A. | 188.944,16 |
| 15/10/2019 | 1324 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 909,46 |
| 15/10/2019 | 1325 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 276,47 |
| 15/10/2019 | 1326 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 298,33 |
| 15/10/2019 | 1327 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 366,25 |
| 15/10/2019 | 1328 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 430,57 |
| 15/10/2019 | 1329 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 448,71 |
| 15/10/2019 | 1330 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 481,60 |
| 15/10/2019 | 1370 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 10,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 386.456,30 |
| 16/10/2019 | 800 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6875 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 4.560,00 |
| 16/10/2019 | 963 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 371,00 |
| 16/10/2019 | 1331 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO IURI CARDOSO AZEVEDO | 3.460,31 |
| 16/10/2019 | 1332 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 10,15 |
| 16/10/2019 | 1333 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETES E CARRITOS RODONAVES TRANSPORTES | 328,42 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.729,88 |

PMLC - MA CPL
 Folha:
 Rubrica:

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|-----------|
| 16/10/2019 | 1334 | 4.2.2.03.009 | 1.1.1.02.001 | TRANSPORTE | 8.729,88 |
| | | | | PAGAMENTO ALVARÁ DE INSPESÃO SANITARIA | 365,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.095,19 |
| 17/10/2019 | 801 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6881 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 4.560,00 |
| 17/10/2019 | 802 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6883 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.660,00 |
| 17/10/2019 | 964 | 1.1.2.01.048 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 102 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS | 634,29 |
| 17/10/2019 | 965 | 1.1.2.01.049 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 103 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 1.318,78 |
| 17/10/2019 | 966 | 1.1.2.01.049 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 103 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 8.092,00 |
| 17/10/2019 | 967 | 1.1.2.01.050 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 104 - MUNICIPIO DE TAUBATE | 23.900,00 |
| 17/10/2019 | 968 | 1.1.2.01.048 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 105 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS | 262,66 |
| 17/10/2019 | 969 | 1.1.2.01.045 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 106 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS | 1.516,00 |
| 17/10/2019 | 1335 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.036 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJOS | 1.375,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.321,63 |
| 18/10/2019 | 803 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.018 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 150059 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 52.946,00 |
| 18/10/2019 | 970 | 1.1.2.01.043 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 7.118,00 |
| 18/10/2019 | 971 | 1.1.2.01.051 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 108 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 9.900,00 |
| 18/10/2019 | 972 | 1.1.2.01.052 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG | 5.465,00 |
| 18/10/2019 | 1336 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1564-01 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | 142,50 |
| 18/10/2019 | 1337 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS TRANSPORTADORA DO VALE | 163,84 |
| 18/10/2019 | 1338 | 1.2.3.06.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO AUTOMOVEL VW 75 TAKE UP 4P | 547,29 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 76.282,63 |
| 20/10/2019 | 1890 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2019 | 4.690,00 |
| 20/10/2019 | 2653 | 1.1.3.06.003 | 1.1.1.01.001 | PGTO FERIAS 10/2019 | 4.135,58 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.825,58 |
| 21/10/2019 | 804 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6928 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 3.040,00 |
| 21/10/2019 | 973 | 1.1.2.01.021 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA GOIAS | 3.900,00 |
| 21/10/2019 | 1339 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONSTRUTORA SAO BENTO | 6.500,00 |
| 21/10/2019 | 1340 | | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2019 | 1.512,19 |
| 21/10/2019 | 1341 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2019 | 5.351,66 |
| 21/10/2019 | 1340 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2019 | 1.367,63 |
| 21/10/2019 | 1340 | 4.2.2.05.012 | | MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2019 | 130,88 |
| 21/10/2019 | 1340 | 4.2.2.05.005 | | JUROS PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2019 | 13,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.816,04 |
| 22/10/2019 | 805 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 6949 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.430,00 |
| 22/10/2019 | 974 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 977,00 |
| 22/10/2019 | 975 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 236,40 |
| 22/10/2019 | 976 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 2.296,50 |
| 22/10/2019 | 977 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 977,00 |
| 22/10/2019 | 978 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 4.478,50 |
| 22/10/2019 | 979 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 1.652,00 |
| 22/10/2019 | 1342 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO | 13.000,00 |
| 22/10/2019 | 1343 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 3.000,00 |
| 22/10/2019 | 1344 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 4,55 |
| 22/10/2019 | 1345 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO COSME FREITAS DE BRITO | 2.253,14 |
| 22/10/2019 | 1346 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO ANDRE HANDERSON JESUS DOS SANTOS | 3.969,62 |
| 22/10/2019 | 1347 | 4.2.2.03.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TAXA CADERNETA INSP SANITARIA | 21,48 |
| 22/10/2019 | 1348 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO | 510,96 |
| 22/10/2019 | 1349 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO | 1.110,75 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.927,90 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|------|--------------|---------------|---|--------------------|
| 22/10/2019 | 1350 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | TRANSPORTE PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 36.927,90 20,30 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 36.948,20 |
| 23/10/2019 | 980 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 3.677,35 |
| 23/10/2019 | 981 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 5.390,70 |
| 23/10/2019 | 1351 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO | 13.000,00 |
| 23/10/2019 | 1352 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 3.000,00 |
| 23/10/2019 | 1353 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO | 1.768,36 |
| 23/10/2019 | 1355 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 10,15 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 26.846,56 |
| 24/10/2019 | 982 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 3.753,98 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 3.753,98 |
| 25/10/2019 | 806 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.056 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 25.508,40 |
| 25/10/2019 | 807 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.056 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 30.786,00 |
| 25/10/2019 | 808 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.056 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 33.204,90 |
| 25/10/2019 | 983 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 30.786,00 |
| 25/10/2019 | 984 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 28.587,00 |
| 25/10/2019 | 985 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 29.686,50 |
| 25/10/2019 | 986 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 26.388,00 |
| 25/10/2019 | 987 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 33.204,90 |
| 25/10/2019 | 988 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 25.508,40 |
| 25/10/2019 | 1356 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO WALISSON RODRIGUES | 8.151,63 |
| 25/10/2019 | 1357 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 09 IRON AMORIM BORGES | 1.050,00 |
| 25/10/2019 | 1358 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 07 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO | 1.800,00 |
| 25/10/2019 | 1359 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 9 ROBSON CAMILO DE CASTRO | 1.050,00 |
| 25/10/2019 | 1360 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 9 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES | 1.000,00 |
| 25/10/2019 | 1361 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 50,75 |
| 25/10/2019 | 1371 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO | 2.700,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 279.462,48 |
| 28/10/2019 | 809 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7043 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 3.420,00 |
| 28/10/2019 | 989 | 1.1.2.01.024 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | 748,30 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 4.168,30 |
| 29/10/2019 | 810 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7076 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.430,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 2.430,00 |
| 30/10/2019 | 990 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 2.716,74 |
| 30/10/2019 | 991 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 7.526,00 |
| 30/10/2019 | 992 | 1.1.2.01.030 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 131 - MUNICIPIO DE CACU | 3.542,00 |
| 30/10/2019 | 1362 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.010 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 338,50 |
| 30/10/2019 | 1363 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO 3759816 ALFA TRANSPORTES EURELI | 790,00 |
| 30/10/2019 | 1364 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO JOSE GOMES DE ARAUJO | 4.076,95 |
| 30/10/2019 | 1365 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO | 147,32 |
| 30/10/2019 | 1366 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO | 516,44 |
| 30/10/2019 | 1367 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO | 1.308,99 |
| 30/10/2019 | 1368 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA | 40,60 |
| 30/10/2019 | 1372 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO | 1.649,62 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 22.653,16 |
| 31/10/2019 | 811 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.016 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 765 - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 9.646,96 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 9.646,96 |

Folha: 161

Rubrica: _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 31/10/2019 | 812 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.018 | TRANSPORTE | 9.646,96 |
| 31/10/2019 | 993 | 1.1.2.01.050 | 3.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 150984 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 2.918,67 |
| 31/10/2019 | 994 | 1.1.2.01.060 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 144 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG | 115.896,80 |
| 31/10/2019 | 995 | 1.1.2.01.044 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 144 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG | 5.715,20 |
| 31/10/2019 | 996 | 1.1.2.01.058 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 132 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ | 1.160,00 |
| 31/10/2019 | 997 | 1.1.2.01.059 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 133 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO-NOVA SANTA RITA/RS | 208,00 |
| 31/10/2019 | 998 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/MG | 2.783,00 |
| 31/10/2019 | 999 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 74,85 |
| 31/10/2019 | 1000 | 1.1.2.01.037 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 698,10 |
| 31/10/2019 | 1001 | 1.1.2.01.037 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 485,00 |
| 31/10/2019 | 1002 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 124,65 |
| 31/10/2019 | 1003 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 210,00 |
| 31/10/2019 | 1004 | 1.1.2.01.037 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 194,50 |
| 31/10/2019 | 1005 | 1.1.2.01.023 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 56,20 |
| 31/10/2019 | 1006 | 1.1.2.01.016 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 47,50 |
| 31/10/2019 | 1007 | 1.1.2.01.061 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARAGARCAS/GO | 47,50 |
| 31/10/2019 | 1008 | 1.1.2.01.030 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 145 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG | 1.099,75 |
| 31/10/2019 | 1009 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 146 - MUNICIPIO DE CACU | 16.200,00 |
| 31/10/2019 | 1010 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 5.925,55 |
| 31/10/2019 | 1011 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 2.125,10 |
| 31/10/2019 | 1012 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 197,63 |
| 31/10/2019 | 1013 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 387,80 |
| 31/10/2019 | 1014 | 1.1.2.01.062 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 95,60 |
| 31/10/2019 | 1015 | 1.1.2.01.063 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 150 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE MG | 1.480,00 |
| 31/10/2019 | 1016 | 1.1.2.01.063 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 5.349,00 |
| 31/10/2019 | 1017 | 1.1.2.01.037 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 28.200,00 |
| 31/10/2019 | 1018 | 1.1.2.01.063 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 153 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 209,00 |
| 31/10/2019 | 1019 | 1.1.2.01.043 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 135,00 |
| 31/10/2019 | 1020 | 1.1.2.01.043 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 2.907,00 |
| 31/10/2019 | 1021 | 1.1.2.01.050 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 5.830,00 |
| 31/10/2019 | 1203 | 3.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 156 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG | 121.612,00 |
| 31/10/2019 | 1369 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 29.156,93 |
| 31/10/2019 | 1709 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO | 8.200,00 |
| 31/10/2019 | 1710 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE A FOLHA 10/2019 | 2.515,28 |
| 31/10/2019 | 1711 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE A FOLHA 10/2019 | 217,30 |
| 31/10/2019 | 1712 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE A FOLHA 10/2019 | 14.578,89 |
| 31/10/2019 | 1713 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE A FOLHA 10/2019 | 3.121,33 |
| 31/10/2019 | 1714 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE A FOLHA 10/2019 | 844,27 |
| 31/10/2019 | 1715 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE A FOLHA 10/2019 | 23.389,90 |
| 31/10/2019 | 1716 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE A FOLHA 10/2019 | 780,93 |
| 31/10/2019 | 1758 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE A FOLHA 10/2019 | 207,57 |
| 31/10/2019 | 1759 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 241,54 |
| 31/10/2019 | 1760 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 560,66 |
| 31/10/2019 | 1761 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 209,61 |
| 31/10/2019 | 1762 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 3.055,58 |
| 31/10/2019 | 1763 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 41,63 |
| 31/10/2019 | 1763 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 1.199,54 |
| | | | | TRANSPORTE | 420.341,32 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 420.341,32 |
| 31/10/2019 | 1764 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 346,59 |
| 31/10/2019 | 1765 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 8,01 |
| 31/10/2019 | 1766 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 69,87 |
| 31/10/2019 | 1767 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 2.599,10 |
| 31/10/2019 | 1768 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 10.913,83 |
| 31/10/2019 | 1769 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 1.060,54 |
| 31/10/2019 | 1770 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 223,10 |
| 31/10/2019 | 1771 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 405,90 |
| 31/10/2019 | 1772 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 147.538,54 |
| 31/10/2019 | 1773 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 3.335,07 |
| 31/10/2019 | 1774 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 1.731,84 |
| 31/10/2019 | 1775 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 162,36 |
| 31/10/2019 | 1776 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REF A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 | 8.283,16 |
| 31/10/2019 | 1777 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A VALE TRANSPORTE | 516,37 |
| 31/10/2019 | 1779 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.024 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A ALIMENTAÇÃO | 80,89 |
| 31/10/2019 | 1780 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.024 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A COMPRAS | 498,91 |
| 31/10/2019 | 1781 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.024 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DESCONTO RESTAURANTE | 1.133,85 |
| 31/10/2019 | 1782 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DESCONTO UNIODONTO | 263,08 |
| 31/10/2019 | 1784 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DESCONTO UNIMED | 200,00 |
| 31/10/2019 | 1785 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DESCONTO AMEDICA SAUDE | 2.011,10 |
| 31/10/2019 | 1786 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS | 495,51 |
| 31/10/2019 | 1787 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS | 28,45 |
| 31/10/2019 | 1788 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS | 670,81 |
| 31/10/2019 | 1789 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A IRRF S/RESCISAO | 163,25 |
| 31/10/2019 | 1790 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A ADIANTAMENTO DE FERIAS | 4.135,58 |
| 31/10/2019 | 1791 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A IRRF S/FERIAS | 167,09 |
| 31/10/2019 | 1792 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A ADIANTAMENTO SALARIAL | 4.690,00 |
| 31/10/2019 | 1793 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS 13 SAL RESCISAO | 1.045,63 |
| 31/10/2019 | 1794 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A INSS | 15.014,28 |
| 31/10/2019 | 1795 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A IRRF | 811,95 |
| 31/10/2019 | 1796 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.014 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A HORAS FALTAS PARCIAL | 281,73 |
| 31/10/2019 | 1797 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A FALTAS | 523,59 |
| 31/10/2019 | 1798 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A FALTAS | 319,87 |
| 31/10/2019 | 1799 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A DIAS AFASTADOS | 1.731,84 |
| 31/10/2019 | 1800 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019- REF A EMPRESTIMO | 184,39 |
| 31/10/2019 | 2654 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - CLAUDIO RODRIGUES JOSE DE SOUZA | 2.171,62 |
| 31/10/2019 | 2655 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - ISMAEL NICOLAU DOS SANTOS | 2.584,45 |
| 31/10/2019 | 2656 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - RONES CARDOSO BRITO | 3.543,65 |
| 31/10/2019 | 2657 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - SILA LIMA DE ALMEIDA | 320,88 |
| 31/10/2019 | 2658 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - WELLITON DE SOUZA FRANCA | 2.358,42 |
| 31/10/2019 | 2676 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | PGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 10/2019 | 2.746,25 |
| 31/10/2019 | 2677 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | PGTS A RECOLHER REF 10/2019 | 14.159,63 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 659.872,30 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 2.160.079,01 |
| 01/11/2019 | 813 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.014 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1631 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | 4.575,00 |
| 01/11/2019 | 814 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.060 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 157 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG | 115.896,80 |
| 01/11/2019 | 815 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.060 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 157 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG | 5.715,20 |
| 01/11/2019 | 1373 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.029 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 050 - MUNICIPIO DE ENCROUZILHADA DO SUL | 2.997,00 |
| 01/11/2019 | 1374 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.055 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 3.753,98 |
| 01/11/2019 | 1375 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.047 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 99 - MUNICIPIO DE ARCOS | 201,50 |
| 01/11/2019 | 1376 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO | 4.400,00 |
| 01/11/2019 | 1377 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1564-02 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | 142,50 |
| 01/11/2019 | 1378 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 9 ELTON DINIZ DA SILVA | 6.042,10 |
| 01/11/2019 | 1379 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 11 CLAUDIO SCIANDRA | 4.930,33 |
| | | | | TRANSPORTE | 148.654,41 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|------|--------------|---------------|---|---------------------|
| 01/11/2019 | 1380 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | TRANSPORTE PAGAMENTO TARIFA | 148.654,41 10,15 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 148.664,56 |
| 04/11/2019 | 1022 | 1.1.2.01.046 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG | 7.754,00 |
| 04/11/2019 | 1023 | 1.1.2.01.046 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG | 144,40 |
| 04/11/2019 | 1024 | 1.1.2.01.046 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG | 444,00 |
| 04/11/2019 | 1381 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS | 350,78 |
| 04/11/2019 | 1382 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TOP LUZ TRANSPORTES | 79,72 |
| 04/11/2019 | 1383 | 4.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ENCARGOS | 48,17 |
| 04/11/2019 | 1384 | 4.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ENCARGOS | 10,15 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 8.831,22 |
| 05/11/2019 | 816 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.034 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 425912 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA | 18.427,50 |
| 05/11/2019 | 817 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.034 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 425916 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA | 8.006,25 |
| 05/11/2019 | 1025 | 1.1.2.01.021 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA GOIAS | 1.009,40 |
| 05/11/2019 | 1386 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.050 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 104 - MUNICIPIO DE TAUBATE | 23.900,00 |
| 05/11/2019 | 1387 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI | 74,99 |
| 05/11/2019 | 1388 | 4.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO JUROS LIMITE | 205,43 |
| 05/11/2019 | 1888 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PAGAMENTO SALÁRIOS 10/2019 | 150.820,81 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 202.444,38 |
| 06/11/2019 | 818 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.037 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 2612 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 23.205,00 |
| 06/11/2019 | 1026 | 1.1.2.01.009 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 10.024,00 |
| 06/11/2019 | 1389 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.012 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 94 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTÍ/RS | 316,30 |
| 06/11/2019 | 1390 | 1.1.3.11.001 | 1.1.1.02.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS N3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 52.545,30 |
| 07/11/2019 | 819 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.033 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 4971 - MEGALÉD COMÉRCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME | 3.500,00 |
| 07/11/2019 | 1027 | 1.1.2.01.043 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 13.050,00 |
| 07/11/2019 | 1028 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 5.730,60 |
| 07/11/2019 | 1029 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 40.141,00 |
| 07/11/2019 | 1030 | 1.1.2.01.065 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANUMÁ/SP | 32.580,00 |
| 07/11/2019 | 1031 | 1.1.2.01.027 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 166 - MUNICIPIO DE PIRES DO RIO | 8.618,50 |
| 07/11/2019 | 1032 | 1.1.2.01.038 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO | 12.960,00 |
| 07/11/2019 | 1391 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 174.160,80 |
| 07/11/2019 | 1391 | | 1.1.2.01.056 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 26.388,00 |
| 07/11/2019 | 1391 | | 1.1.2.01.056 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 28.587,00 |
| 07/11/2019 | 1391 | | 1.1.2.01.056 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 29.686,50 |
| 07/11/2019 | 1391 | | 2.1.6.01.004 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 25.508,40 |
| 07/11/2019 | 1391 | | 2.1.6.01.004 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 33.204,90 |
| 07/11/2019 | 1391 | | 2.1.6.01.004 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 30.786,00 |
| 07/11/2019 | 1392 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS 10/2019 | 14.288,33 |
| 07/11/2019 | 1393 | 1.1.3.11.004 | 1.1.1.02.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS CONST SAO BENTO | 25.000,00 |
| 07/11/2019 | 1394 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO SALARIO IASMIM SOARES GONÇALVES REF 10/2019 | 911,90 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 505.102,13 |
| 08/11/2019 | 820 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.014 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1634 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | 550,00 |
| 08/11/2019 | 821 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.035 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 42454 - ILUMATIC S/A ILUMIN. E ELETROMETALURGICA | 72.059,35 |
| 08/11/2019 | 1033 | 1.1.2.01.024 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | 60,30 |
| 08/11/2019 | 1034 | 1.1.2.01.066 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI/SP | 28.000,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 100.669,65 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 08/11/2019 | 1035 | 1.1.2.01.065 | 3.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 100.669,65 |
| | | | | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA/SP | 84.165,00 |
| 08/11/2019 | 1395 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 12 CLAUDIO SCTANDRA | 2.937,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 187.771,65 |
| 11/11/2019 | 822 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.018 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 151355 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 8.861,98 |
| 11/11/2019 | 1036 | 1.1.2.01.067 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 12,50 |
| 11/11/2019 | 1037 | 1.1.2.01.067 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 82,90 |
| 11/11/2019 | 1038 | 1.1.2.01.067 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 2.558,55 |
| 11/11/2019 | 1039 | 1.1.2.01.067 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 914,50 |
| 11/11/2019 | 1040 | 1.1.2.01.067 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 4.913,81 |
| 11/11/2019 | 1396 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.016 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARAGARCAS/GO | 47,50 |
| 11/11/2019 | 1397 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 698,10 |
| 11/11/2019 | 1398 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 1.013,00 |
| 11/11/2019 | 1398 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 194,50 |
| 11/11/2019 | 1398 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 47,50 |
| 11/11/2019 | 1398 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 210,00 |
| 11/11/2019 | 1398 | | 2.1.6.01.002 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 62 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 190,00 |
| 11/11/2019 | 1398 | | 2.1.6.01.002 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 371,00 |
| 11/11/2019 | 1399 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.037 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 124,65 |
| 11/11/2019 | 1400 | 2.1.3.01.019 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.280,00 |
| 11/11/2019 | 1401 | 2.1.3.01.019 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.736,00 |
| 11/11/2019 | 1402 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA | 6.000,00 |
| 11/11/2019 | 1403 | 1.1.3.11.004 | 1.1.1.02.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA | 100.000,00 |
| 11/11/2019 | 1404 | 4.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO HONORÁRIOS | 998,00 |
| 11/11/2019 | 1405 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 10,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 132.264,64 |
| 12/11/2019 | 823 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.016 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 885 - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 46.647,81 |
| 12/11/2019 | 824 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.036 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1099 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | 3.500,00 |
| 12/11/2019 | 825 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.056 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 43.263,00 |
| 12/11/2019 | 1041 | 1.1.2.01.068 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE/SP | 1.641,00 |
| 12/11/2019 | 1042 | 1.1.2.01.069 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA/MS | 643,10 |
| 12/11/2019 | 1043 | 1.1.2.01.069 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA/MS | 195,00 |
| 12/11/2019 | 1044 | 1.1.2.01.063 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 396,00 |
| 12/11/2019 | 1045 | 1.1.2.01.070 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORA/MG | 13.000,00 |
| 12/11/2019 | 1046 | 1.1.2.01.056 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 34.431,00 |
| 12/11/2019 | 1047 | 1.1.2.01.056 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 43.263,00 |
| 12/11/2019 | 1048 | 1.1.2.01.056 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 35.328,00 |
| 12/11/2019 | 1049 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 808,00 |
| 12/11/2019 | 1050 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 495,60 |
| 12/11/2019 | 1409 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FERNANDO DE SOUZA URZEDA | 3.000,00 |
| 12/11/2019 | 1410 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.280,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 228.891,51 |
| 13/11/2019 | 826 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.030 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 32633 - PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 384,00 |
| 13/11/2019 | 1051 | 1.1.2.01.071 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAI/GO | 1.020,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.404,00 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|-----------|
| 13/11/2019 | 1052 | 1.1.2.01.071 | 3.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 1.404,00 |
| | | | | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATA/GO | 1.052,00 |
| 13/11/2019 | 1053 | 1.1.2.01.072 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 184 - PREFEITURA MUNICIPIO DE ABADIANIA/GO | 977,75 |
| 13/11/2019 | 1406 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 3.288,65 |
| 13/11/2019 | 1406 | | 1.1.2.01.047 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 98 - MUNICIPIO DE ARCOS | 3.249,30 |
| 13/11/2019 | 1406 | | 1.1.2.01.047 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 100 - MUNICIPIO DE ARCOS | 39,35 |
| 13/11/2019 | 1407 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 4.560,00 |
| 13/11/2019 | 1408 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.671,05 |
| 14/11/2019 | 827 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.037 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 2774 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 963,60 |
| 14/11/2019 | 1411 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 54 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO | 7.000,00 |
| 14/11/2019 | 1412 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 4.560,00 |
| 14/11/2019 | 1413 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.660,00 |
| 14/11/2019 | 1414 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 01 VALDEIR ALVES CORDEIRO | 1.975,10 |
| 14/11/2019 | 1415 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 1 REGINALDO SOARES DA COSTA | 5.015,10 |
| 14/11/2019 | 1416 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 1 JOSAFÁ PEREIRA DE JESUS | 1.760,00 |
| 14/11/2019 | 1417 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 1 EDUARDO RIBEIRO COTRIM | 975,10 |
| 14/11/2019 | 1418 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 1 ISRAEL DA SILVA TEIXEIRA | 5.425,10 |
| 14/11/2019 | 1464 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 10 IRON AMORIM BORGES | 245,10 |
| 14/11/2019 | 1465 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 08 JOSE REINALDO MADEIRA | 1.795,10 |
| 14/11/2019 | 1466 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 10 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES | 1.795,10 |
| 14/11/2019 | 1467 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 71,05 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 34.240,35 |
| 18/11/2019 | 828 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.014 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1647 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | 1.048,00 |
| 18/11/2019 | 1054 | 1.1.2.01.073 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO/PA | 79,60 |
| 18/11/2019 | 1055 | 1.1.2.01.074 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN | 1.316,00 |
| 18/11/2019 | 1419 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.048 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 102 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS | 634,29 |
| 18/11/2019 | 1420 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.048 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 105 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS | 262,66 |
| 18/11/2019 | 1421 | | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1601-01 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS REATEC | 9.146,00 |
| 18/11/2019 | 1422 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 266230-2 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA | 137,78 |
| 18/11/2019 | 1423 | 2.1.3.01.019 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 692801 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 3.040,00 |
| 18/11/2019 | 1424 | | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO WASHINGTON RODRIGO DA SILVA | 2.229,77 |
| 18/11/2019 | 1425 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO | 86,67 |
| 18/11/2019 | 1426 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA | 10,15 |
| 18/11/2019 | 1821 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | REF DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019- RESCISAO | 1.390,64 |
| 18/11/2019 | 1424 | 2.1.5.01.004 | | PAGAMENTO RESCISAO WASHINGTON RODRIGO DA SILVA | 1.345,25 |
| 18/11/2019 | 1424 | 4.2.2.01.001 | | PAGAMENTO RESCISAO WASHINGTON RODRIGO DA SILVA | 884,52 |
| 18/11/2019 | 1421 | 2.1.3.01.014 | | PGTO REF NF 1601 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | 4.575,00 |
| 18/11/2019 | 1421 | 4.1.1.01.001 | | PGTO REF NF 1601 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME (CF EMAIL DIA 02/06/2020) | 4.571,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.757,33 |
| 19/11/2019 | 829 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.036 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1102 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | 14.000,00 |
| 19/11/2019 | 1056 | 1.1.2.01.038 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INELARA/GO | 36.480,00 |
| 19/11/2019 | 1057 | 1.1.2.01.075 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 188 - INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DO NORTE-ARACUAÍ/MG | 306,00 |
| 19/11/2019 | 1427 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.044 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ | 1.360,00 |
| 19/11/2019 | 1428 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.004 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS | 724,00 |
| 19/11/2019 | 1429 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 758583 RODOMAVES TRANSP E ENCOMENDAS | 2.203,94 |
| 19/11/2019 | 1430 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 3457541 JAMEF TRANSP EIRELI | 115,72 |
| 19/11/2019 | 1431 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 694901 ITOGRAS AGRICOLA LTDA | 2.430,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57.619,66 |
| 20/11/2019 | 830 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.046 | DEVOLUCAO DE VENDA CONF NF 189 - MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO | 7.754,00 |
| 20/11/2019 | 831 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.024 | DEVOLUCAO DE VENDA CONF NF 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAI/GO | 60,30 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.814,30 |

Folha: 986
 Rubrica: _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| 20/11/2019 | 1432 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.051 | TRANSPORTE | 7.814,30 |
| | | | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 108 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 9.900,00 |
| 20/11/2019 | 1433 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 3.000,00 |
| 20/11/2019 | 1434 | 2.1.4.01.017 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO IRRF 0561 10/2019 | 516,18 |
| 20/11/2019 | 1891 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2019 | 9,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.239,48 |
| 21/11/2019 | 832 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.032 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 2892 - PROJETO ONE ASSESSORIA E COMERCIO - EIRELI - ME | 1.089,60 |
| 21/11/2019 | 833 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.067 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 12,50 |
| 21/11/2019 | 834 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.067 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 82,90 |
| 21/11/2019 | 1058 | 1.1.2.01.067 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 12,50 |
| 21/11/2019 | 1059 | 1.1.2.01.067 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 82,90 |
| 21/11/2019 | 1435 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 9.650,40 |
| 21/11/2019 | 1435 | | 1.1.2.01.053 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 6.140,50 |
| 21/11/2019 | 1435 | | 1.1.2.01.053 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 977,00 |
| 21/11/2019 | 1435 | | 1.1.2.01.053 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 2.532,90 |
| 21/11/2019 | 1436 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.038 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO | 32.400,00 |
| 21/11/2019 | 1437 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.041 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS/GO | 4.819,50 |
| 21/11/2019 | 1438 | 2.1.3.01.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 150059-1 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 15.669,76 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 73.470,46 |
| 22/11/2019 | 1439 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.062 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 150 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE MG | 1.480,00 |
| 22/11/2019 | 1440 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 445,76 |
| 22/11/2019 | 1440 | | 1.1.2.01.034 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 055 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPUPANGA | 70,80 |
| 22/11/2019 | 1440 | | 1.1.2.01.035 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO | 374,96 |
| 22/11/2019 | 1441 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.063 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 5.349,00 |
| 22/11/2019 | 1442 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.060 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 156 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOJANIA - COMURG | 121.612,00 |
| 22/11/2019 | 1443 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1099 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | 3.500,00 |
| 22/11/2019 | 1444 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE LNS LINS TRANSPORTES LTDA | 271,85 |
| 22/11/2019 | 1445 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 13 CLAUDIO SCIANDRA | 4.919,00 |
| 22/11/2019 | 1446 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 11 IRON AMORIM BORGES | 1.600,00 |
| 22/11/2019 | 1447 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 9 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO | 2.000,00 |
| 22/11/2019 | 1448 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 02 JOSAFÁ PEREIRA DE JESUS | 800,00 |
| 22/11/2019 | 1449 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 11 JORGE LUIS MONTEIRO MORAES | 1.775,00 |
| 22/11/2019 | 1468 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS | 50,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 144.249,12 |
| 23/11/2019 | 1060 | 1.1.2.01.077 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO | 1.801,80 |
| 23/11/2019 | 1061 | 1.1.2.01.077 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO | 430,30 |
| 23/11/2019 | 1062 | 1.1.2.01.077 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO | 146.535,32 |
| 23/11/2019 | 1063 | 1.1.2.01.077 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA/TO | 11.235,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 160.002,42 |
| 25/11/2019 | 1064 | 1.1.2.01.063 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 6.900,00 |
| 25/11/2019 | 1065 | 1.1.2.01.066 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIGUI/SP | 2.349,00 |
| 25/11/2019 | 1066 | 1.1.2.01.078 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS/RS | 2.340,00 |
| 25/11/2019 | 1067 | 1.1.2.01.078 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS/RS | 2.340,00 |
| 25/11/2019 | 1068 | 1.1.2.01.063 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 2.190,10 |
| 25/11/2019 | 1069 | 1.1.2.01.079 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 202 - INSTITUTO FED. DE EDUC., CIEN. E TEC. DO NORTE DE MG - PIRAPORA | 655,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 16.774,10 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 25/11/2019 | 1070 | 1.1.2.01.080 | 3.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 16.774,10 |
| | | | | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO/SC | 1.937,62 |
| 25/11/2019 | 1071 | 1.1.2.01.081 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 204 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO/SP | 710,00 |
| 25/11/2019 | 1451 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 541,20 |
| 25/11/2019 | 1451 | | 1.1.2.01.037 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 56,20 |
| 25/11/2019 | 1451 | | 1.1.2.01.037 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGARCAS - FMS | 485,00 |
| 25/11/2019 | 1452 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.01.003 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 95 - MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO | 16.830,02 |
| 25/11/2019 | 1453 | 2.1.3.01.019 | 1.1.1.02.001 | PGTO. REF NF 19751858 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 3.420,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.754,14 |
| 26/11/2019 | 835 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.077 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO | 146.535,32 |
| 26/11/2019 | 836 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.077 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO | 11.235,00 |
| 26/11/2019 | 1072 | 1.1.2.01.077 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO | 129.930,32 |
| 26/11/2019 | 1073 | 1.1.2.01.077 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO | 11.235,00 |
| 26/11/2019 | 1454 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 113.022,00 |
| 26/11/2019 | 1454 | | 1.1.2.01.056 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 34.431,00 |
| 26/11/2019 | 1454 | | 1.1.2.01.056 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 35.328,00 |
| 26/11/2019 | 1454 | | 2.1.6.01.004 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 43.063,00 |
| 26/11/2019 | 1455 | 2.1.3.01.019 | 1.1.1.02.001 | PGTO. REF NF 707801 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.430,00 |
| 26/11/2019 | 1454 | | 3.1.3.01.003 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 527.409,64 |
| 27/11/2019 | 837 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.035 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 42629 - ILUMIN. E ELETROMETALURGICA | 143.188,89 |
| 27/11/2019 | 838 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.077 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO | 430,30 |
| 27/11/2019 | 839 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.077 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO | 1.801,80 |
| 27/11/2019 | 840 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.077 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO | 129.930,32 |
| 27/11/2019 | 841 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.077 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO | 11.235,00 |
| 27/11/2019 | 1074 | 1.1.2.01.083 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 208 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA/RJ | 89,00 |
| 27/11/2019 | 1075 | 1.1.2.01.084 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 372,00 |
| 27/11/2019 | 1076 | 1.1.2.01.084 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 191,40 |
| 27/11/2019 | 1077 | 1.1.2.01.084 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 335,40 |
| 27/11/2019 | 1078 | 1.1.2.01.084 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 24,70 |
| 27/11/2019 | 1079 | 1.1.2.01.084 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 85,80 |
| 27/11/2019 | 1080 | 1.1.2.01.084 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 1.261,75 |
| 27/11/2019 | 1081 | 1.1.2.01.085 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS/BA | 3.510,00 |
| 27/11/2019 | 1082 | 1.1.2.01.086 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 216 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE/MG | 2.881,25 |
| 27/11/2019 | 1083 | 1.1.2.01.087 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIARIA/RS | 8.746,50 |
| 27/11/2019 | 1084 | 1.1.2.01.087 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIARIA/RS | 2.238,45 |
| 27/11/2019 | 1085 | 1.1.2.01.088 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS/RS | 4.043,77 |
| 27/11/2019 | 1086 | 1.1.2.01.088 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS/RS | 1.752,00 |
| 27/11/2019 | 1087 | 1.1.2.01.089 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA/RN | 2.393,00 |
| 27/11/2019 | 1088 | 1.1.2.01.089 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA/RN | 250,74 |
| 27/11/2019 | 1089 | 1.1.2.01.089 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA/RN | 147,60 |
| 27/11/2019 | 1090 | 1.1.2.01.084 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 97,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 315.007,17 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 27/11/2019 | 1091 | 1.1.2.01.090 | 3.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 315.007,17 |
| | | | | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAINA/TO | 1.801,80 |
| 27/11/2019 | 1092 | 1.1.2.01.090 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAINA/TO | 430,30 |
| 27/11/2019 | 1093 | 1.1.2.01.090 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAINA/TO | 129.930,32 |
| 27/11/2019 | 1094 | 1.1.2.01.090 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAINA/TO | 11.235,00 |
| 27/11/2019 | 1456 | 1.1.3.11.004 | 1.1.1.02.001 | REF MUTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA | 100.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 558.404,59 |
| 28/11/2019 | 842 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.036 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1106 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | 28.000,00 |
| 28/11/2019 | 1095 | 1.1.2.01.091 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL/MG | 175.560,00 |
| 28/11/2019 | 1096 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 51.488,00 |
| 28/11/2019 | 1097 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 40.200,00 |
| 28/11/2019 | 1098 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 58.484,00 |
| 28/11/2019 | 1099 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 36.900,00 |
| 28/11/2019 | 1100 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 8.000,00 |
| 28/11/2019 | 1101 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 83.430,00 |
| 28/11/2019 | 1102 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 1.200,00 |
| 28/11/2019 | 1103 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 25.124,00 |
| 28/11/2019 | 1104 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 2.616,50 |
| 28/11/2019 | 1105 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 4.236,58 |
| 28/11/2019 | 1106 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 742,00 |
| 28/11/2019 | 1107 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 2.155,00 |
| 28/11/2019 | 1108 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 1.260,00 |
| 28/11/2019 | 1109 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 1.293,00 |
| 28/11/2019 | 1457 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.053 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 977,00 |
| 28/11/2019 | 1458 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.043 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 8.737,00 |
| 28/11/2019 | 1459 | 4.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 765 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO (CF EMAIL DIA 02/06/2020) | 9.646,96 |
| 28/11/2019 | 1460 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 00765-A - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 2.411,74 |
| 28/11/2019 | 1461 | 4.2.1.06.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO CHINA TOWN COMERCIAL LTDA | 3.900,00 |
| 28/11/2019 | 1462 | 1.1.3.11.004 | 1.1.1.02.001 | REF MUTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA | 90.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 636.361,78 |
| 29/11/2019 | 843 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.018 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 152467 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 84.000,00 |
| 29/11/2019 | 844 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.055 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 8.000,00 |
| 29/11/2019 | 845 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.055 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 83.430,00 |
| 29/11/2019 | 846 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.055 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 58.484,00 |
| 29/11/2019 | 847 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.055 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 36.900,00 |
| 29/11/2019 | 1110 | 1.1.2.01.033 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 241 - MUNICIPIO DE BRITANIA | 2.295,90 |
| 29/11/2019 | 1463 | 1.1.3.06.002 | 1.1.1.02.001 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO IASMIM SOARES GONCALVES | 150,00 |
| 29/11/2019 | 1893 | | 2.1.6.10.002 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2019 | 7.568,54 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ADRIANA NUNES DA SILVA | 88,36 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALDO JOSE DOS REIS JUNIOR | 639,45 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANA FLAVIA BRAGA GOMES | 176,73 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CEJANE SILVA REIS | 547,51 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FLAVIO LUIZ SANTOS BARBOSA | 431,63 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LARISSA ALVES MACEDO | 333,33 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARIA ODETE GUILHERME DA COSTA | 625,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 283.670,45 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 283.670,45 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MATHEUS CONSTANTINO VARGAS | 250,00 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MAYCON BARBARA DE MORAES | 375,00 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ROBERTINHO ANDRADE CRUZ | 431,63 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WALTERLINSON ANDRADE PESSOA | 500,00 |
| 29/11/2019 | 1893 | 4.2.2.01.001 | | PGTO SALARIO EXTRA JANAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 336,39 |
| 29/11/2019 | 1893 | 4.2.2.01.001 | | PGTO SALARIO EXTRA JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI | 250,00 |
| 29/11/2019 | 1893 | 4.2.2.01.001 | | PGTO SALARIO EXTRA LARISSA ALVES MACEDO | 50,00 |
| 29/11/2019 | 1893 | 4.2.2.01.001 | | PGTO SALARIO EXTRA MARIA ODETE GUILHERME DA COSTA | 125,00 |
| 29/11/2019 | 1893 | 4.2.2.01.001 | | PGTO SALARIO EXTRA MAYCON BARBARA DE MORAES | 125,00 |
| 29/11/2019 | 1893 | 4.2.2.01.001 | | PGTO SALARIO EXTRA ANDREIA PAULA DA SILVA MELO | 1.294,98 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO BRUNO RICARDO LIMA E SILVA | 416,67 |
| 29/11/2019 | 1893 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JANAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 571,86 |
| 29/11/2019 | 2611 | | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 26.083,36 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ADRIANO SILVA CONCEICAO | 358,04 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANDERSON ALVES MACHADO | 307,96 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANDRE VIEIRA GOMES | 1.065,27 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANTONIO DE ARAUJO BRITO | 112,53 |
| 29/11/2019 | 2611 | 4.2.2.01.001 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO | 473,02 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CELSO ALVES DE ANDRADE | 240,33 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CHARLES DE SOUZA PIO | 520,73 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CLAUDIO JORGE MAFRA | 566,61 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CLOVES FERNANDO MAFRA | 1.139,50 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DHEYSON RIBEIRO COSTA | 298,03 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO EDINILDE HONORATO DA SILVA | 287,14 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO EDIVAN GARCIAS DE ARAUJO | 1.022,62 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ERIVAN DIAS DA SILVA | 107,77 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO EZEQUIEL LOURENCO FERREIRA | 365,74 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FLAVIO DINIZ | 388,67 |
| 29/11/2019 | 2611 | 4.2.2.01.001 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA | 528,86 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO GABRIEL SOUZA ALMEIDA | 101,19 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO GILMAR MENDES DE BRITO | 693,36 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ILDENI ALMEIDA GOMES | 96,83 |
| 29/11/2019 | 2611 | 4.2.2.01.001 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO IRANILSON LOPES DE OLIVEIRA | 415,06 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ISABEL VIEIRA GOMES | 291,35 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO IVANDI JESUS DA SILVA | 353,50 |
| 29/11/2019 | 2611 | 4.2.2.01.001 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOABE DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 609,87 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOÃO NASCIMENTO DE JESUS | 679,99 |
| 29/11/2019 | 2611 | 4.2.2.01.001 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOAO VITOR LIMA BEZERRA | 293,54 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JORLANDO DA CONCEICAO | 67,66 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE AIRTON COELHO RODRIGUES | 346,95 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE DOS REIS LEANDRO | 848,80 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE LUIS DIAS DE SOUSA | 861,95 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE WILSON DOS SANTOS CONCEICAO | 584,05 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOVANILCE PIZON PINTO | 103,34 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOVANILSON PIZON PINTO | 1.077,79 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO KAIQUY ALVES BARROS | 90,80 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEANDRO MARIANO DA COSTA | 42,44 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEONIDAS ROSA DE CARVALHO | 924,30 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LIDUVICO DOS SANTOS PIRES | 921,87 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUCAS MATEUS PEREIRA MOTA | 308,90 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LUIZ CARLOS CONCEICAO | 654,84 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MANOEL MESSIAS FERNANDES | 1.131,21 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCIO ANTONIO DA SILVA | 67,65 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO CARVALHO | 937,70 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MIRANILSON ALVES DOS SANTOS | 447,88 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA | 440,14 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO PEDRO ESTEVAO DOS SANTOS | 318,90 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO RENATA BRAZ DE JESUS | 42,44 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO RONESCLEI PEREIRA PIO | 577,69 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO TAILSON GALVAO GARCIA | 273,12 |
| | | | | TRANSPORTE | 336.868,27 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | TRANSPORTE | 336.868,27 |
| | | | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO TIAGO SILVA REIS | 323,48 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALMIR PIMENTEL DOS SANTOS | 648,63 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WALLACE LOPES RAMOS | 97,00 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WELISSON COSTA SALGADO | 462,75 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WENDER ABREU | 963,89 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WENESON ALMEIDA DE SOUSA | 382,66 |
| 29/11/2019 | 2611 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WILSON ROSA CORDEIRO | 816,81 |
| 29/11/2019 | 2612 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO KENOLD JEANTY | 509,97 |
| 29/11/2019 | 2613 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO NEUS MANOUNE | 509,97 |
| 29/11/2019 | 2614 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WILSON FILS AIME | 509,98 |
| 29/11/2019 | 2615 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO AMILTON DA SILVA | 1.442,11 |
| 29/11/2019 | 2616 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO BENIVALDO OLIVEIRA SARAIVA | 902,58 |
| 29/11/2019 | 2617 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CARLOS ALBERTO DA SILVA | 187,81 |
| 29/11/2019 | 2618 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DORGIVAL PEREIRA DE SOUSA | 184,64 |
| 29/11/2019 | 2619 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO GILVAN SEVERO E SILVA | 730,15 |
| 29/11/2019 | 2620 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JONES SAMIR AMORIM DE SOUSA | 688,25 |
| 29/11/2019 | 2621 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JUNIOR PIMENTEL SILVA | 688,33 |
| 29/11/2019 | 2622 | | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA | 1.549,91 |
| 29/11/2019 | 2622 | 1.1.3.06.002 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA | 1.299,91 |
| 29/11/2019 | 2622 | 4.2.2.01.001 | | PGTO HORA DA FOLHA 13º SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA | 250,00 |
| 29/11/2019 | 2623 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO PEDRO RODRIGUES NERY FILHO | 157,74 |
| 29/11/2019 | 2624 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ADAMO MEIRELES DE OLIVEIRA | 713,63 |
| 29/11/2019 | 2625 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALMIRO MARTINS DUARTE | 717,16 |
| 29/11/2019 | 2626 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO CLAYTON GONCALVES DOS SANTOS | 645,02 |
| 29/11/2019 | 2627 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO EVANDRO BEZERRA LOPES | 735,20 |
| 29/11/2019 | 2628 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO FLAVIO RIBEIRO BRASIL | 719,72 |
| 29/11/2019 | 2629 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS | 724,30 |
| 29/11/2019 | 2630 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO LEANDRO BATISTA DA SILVA | 551,39 |
| 29/11/2019 | 2631 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCOS ELBER DE JESUS NEVES | 726,88 |
| 29/11/2019 | 2632 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO PERICLES PEREIRA DA SILVA | 735,20 |
| 29/11/2019 | 2633 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDECI VIEIRA DOS SANTOS | 735,20 |
| 29/11/2019 | 2634 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO WELLINGTON PEREIRA DE JESUS | 729,95 |
| 29/11/2019 | 2635 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JORDÃO ANTONIO DE OLIVEIRA | 733,02 |
| 29/11/2019 | 2636 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSE EUCLIDES COSTA SILVA | 247,73 |
| 29/11/2019 | 2637 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALMIRO GONZAGA DE SOUSA | 242,66 |
| 29/11/2019 | 2638 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ALEX RAMON RODRIGUES OLIVEIRA | 196,23 |
| 29/11/2019 | 2639 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO ADEMIR INACIO DE SOUSA | 433,05 |
| 29/11/2019 | 2640 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO JOSENILSO ARAUJO FERREIRA | 67,66 |
| 29/11/2019 | 2641 | 1.1.3.06.002 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO VALDOMIRO PEREIRA CANCIO JUNIOR | 2.616,37 |
| 29/11/2019 | 2642 | 1.1.3.06.002 | 2.1.6.10.002 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCELINO PATRIOLINO SOUZA ALVES | 871,45 |
| 29/11/2019 | 2647 | 1.1.3.06.002 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCOS BERNARDINO PEREIRA DE SOUSA | 1.698,74 |
| 29/11/2019 | 2650 | 1.1.3.06.002 | 1.1.1.01.001 | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO SHEILA ALMEIDA BARROS | 896,82 |
| 29/11/2019 | 2611 | 4.2.2.01.001 | | PGTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO MARCIO ANTONIO DA SILVA | 0,21 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 365.912,43 |
| 30/11/2019 | 848 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.038 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRDIARA/GO | 36.480,00 |
| 30/11/2019 | 1204 | 3.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2019 | 56.531,99 |
| 30/11/2019 | 1801 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 384,34 |
| 30/11/2019 | 1802 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 108,33 |
| 30/11/2019 | 1803 | 4.2.2.01.018 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 169,33 |
| 30/11/2019 | 1804 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 487,08 |
| 30/11/2019 | 1805 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 17.784,41 |
| 30/11/2019 | 1806 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 4.408,21 |
| 30/11/2019 | 1807 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 135,87 |
| 30/11/2019 | 1808 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 125,48 |
| 30/11/2019 | 1809 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 5.536,88 |
| 30/11/2019 | 1810 | 4.2.2.01.019 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 611,16 |
| 30/11/2019 | 1811 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 366,03 |
| 30/11/2019 | 1812 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 72,21 |
| 30/11/2019 | 1813 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 13,30 |
| 30/11/2019 | 1814 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | REF FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 | 1,48 |
| | | | | TRANSPORTE | 123.216,10 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 03/12/2019 | 1481 | 4.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | TRANSPORTE | 183.972,10 |
| 03/12/2019 | 1482 | 4.2.2.05.011 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ENCARGOS S/ LIMITE | 66,43 |
| 03/12/2019 | 1860 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.01.004 | PAGAMENTO ENCARGOS S/ LIMITE | 10,45 |
| 03/12/2019 | | | | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019-LIQUIDO RESCISAO | 38.166,59 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 222.215,57 |
| 04/12/2019 | 851 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.004 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 50527 - SIMON MATERIAIS EL-TRICOS E ELETR-N | 12.915,00 |
| 04/12/2019 | 852 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.038 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7368 - SCORPIUS ILLUMINA--O LTDA | 4.200,00 |
| 04/12/2019 | 853 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.036 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1108 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | 7.700,00 |
| 04/12/2019 | 1119 | 1.1.2.01.096 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 254 - FUNDAÇAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER/MG | 525,00 |
| 04/12/2019 | 1120 | 1.1.2.01.097 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/RS | 1.272,60 |
| 04/12/2019 | 1121 | 1.1.2.01.098 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 256 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO DE GOIAS | 2.011,30 |
| 04/12/2019 | 1122 | 1.1.2.01.098 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 256 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO DE GOIAS | 4.016,04 |
| 04/12/2019 | 1123 | 1.1.2.01.043 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 4.008,00 |
| 04/12/2019 | 1124 | 1.1.2.01.043 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 257 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 13.569,50 |
| 04/12/2019 | 1483 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.073 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS/RS | 2.340,00 |
| 04/12/2019 | 1484 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.044 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 132 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - UFSJ | 1.160,00 |
| 04/12/2019 | 1485 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.078 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS/RS | 2.340,00 |
| 04/12/2019 | 1486 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 2.500,00 |
| 04/12/2019 | 1487 | 4.2.2.03.011 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO 12/2019 ICMS AÇÃO FISCAL | 864,00 |
| 04/12/2019 | 1488 | 4.2.2.03.011 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO 12/2019 ICMS AÇÃO FISCAL | 500,00 |
| 04/12/2019 | 1489 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE RODONAVES | 2.711,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.632,57 |
| 05/12/2019 | 854 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.042 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1087 - LUMINARIAS RIO VERDE LTDA | 1.380,00 |
| 05/12/2019 | 1125 | 1.1.2.01.099 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPURANGA/GO | 126,75 |
| 05/12/2019 | 1126 | 1.1.2.01.035 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO | 326,20 |
| 05/12/2019 | 1127 | 1.1.2.01.035 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA/GO | 3.352,80 |
| 05/12/2019 | 1128 | 1.1.2.01.100 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN | 727,00 |
| 05/12/2019 | 1129 | 1.1.2.01.100 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN | 727,00 |
| 05/12/2019 | 1130 | 1.1.2.01.073 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 263 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO/PA | 1.336,60 |
| 05/12/2019 | 1131 | 1.1.2.01.018 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 264 - INST FED EDUC CIENC TECNOLOGIA FARROUPILHA | 579,60 |
| 05/12/2019 | 1132 | 1.1.2.01.018 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 264 - INST FED EDUC CIENC TECNOLOGIA FARROUPILHA | 165,00 |
| 05/12/2019 | 1490 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO | 10.000,00 |
| 05/12/2019 | 1491 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.003 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS | 4.000,00 |
| 05/12/2019 | 1492 | 4.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 765 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO (CF EMAIL DTA 02/06/2020 | 9.646,96 |
| 05/12/2019 | 1493 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 00765-B - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 2.411,74 |
| 05/12/2019 | 1494 | 2.1.3.01.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 150904-1 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 1.226,68 |
| 05/12/2019 | 1495 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA | 4,55 |
| 05/12/2019 | 1496 | 4.2.2.05.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ENCARGOS | 114,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.125,12 |
| 06/12/2019 | 1497 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.032 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO | 14.000,00 |
| 06/12/2019 | 1498 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.068 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE/SP | 1.641,00 |
| 06/12/2019 | 1499 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.098 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 256 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO DE GOIAS | 6.027,34 |
| 06/12/2019 | 1500 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.033 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 241 - MUNICIPIO DE BRITANIA | 2.295,90 |
| 06/12/2019 | 1501 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.058 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 133 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO-NOVA SANTA RITA/RS | 208,00 |
| 06/12/2019 | 1502 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 2612 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 7.735,00 |
| 06/12/2019 | 1503 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO SALARIO IASHIM SOARES GONCALVES REF 11/2019 | 824,30 |
| | | | | TRANSPORTE | 32.731,54 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 32.731,54 |
| 06/12/2019 | 2283 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOSE FULCIDES DA COSTA SILVA REF 11/2019 | 2.036,59 |
| 06/12/2019 | 2284 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ALMIR GONZAGA DE SOUSA REF 11/2019 | 1.494,03 |
| 06/12/2019 | 2285 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ALEX RAMOM RODRIGUES OLIVEIRA REF 11/2019 | 2.041,02 |
| 06/12/2019 | 2286 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ADEMIR INACIO DE SOUZA REF 11/2019 | 2.045,24 |
| 06/12/2019 | 2287 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO PEDRO RODRIGUES NERY FILHO REF 11/2019 | 1.099,79 |
| 06/12/2019 | 2288 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO WALTERLINSON ANDRADE PESSOA REF 11/2019 | 2.462,65 |
| 06/12/2019 | 2289 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ROSEANA DE LIRA REF 11/2019 | 850,00 |
| 06/12/2019 | 2290 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ROBERTINHO ANDRADE CRUZ REF 11/2019 | 1.061,83 |
| 06/12/2019 | 2291 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO REF 11/2019 | 2.040,65 |
| 06/12/2019 | 2292 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MATHEUS CONSTANTINO VARGAS REF 11/2019 | 1.226,67 |
| 06/12/2019 | 2293 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JENNIFER CAMPOS DA SILVA REF 11/2019 | 1.263,28 |
| 06/12/2019 | 2294 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO GILSON DE PAULA CARRIJO REF 11/2019 | 1.716,91 |
| 06/12/2019 | 2295 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO FLAVIO LUIZ SANTOS BARBOSA REF 11/2019 | 862,31 |
| 06/12/2019 | 2296 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO CEJANE SILVA REIS REF 11/2019 | 1.675,62 |
| 06/12/2019 | 2297 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO CARLOS HENRIQUE SILVA REF 11/2019 | 1.375,46 |
| 06/12/2019 | 2298 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO CARLA CAROLINA DE ALMEIDA SANTOS REF 11/2019 | 2.482,53 |
| 06/12/2019 | 2299 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO BRUNO RICARDO LIMA E SILVA REF 11/2019 | 2.261,39 |
| 06/12/2019 | 2300 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ANA FLAVIA BRAGA GOMES REF 11/2019 | 842,55 |
| 06/12/2019 | 2301 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ALEXANDRE DE CEZARES RODRIGUES REF 11/2019 | 2.270,47 |
| 06/12/2019 | 2302 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ALDO JOSE DOS REIS JUNIOR REF 11/2019 | 1.568,78 |
| 06/12/2019 | 2303 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ALDO JOSE DOS REIS JUNIOR REF 11/2019 | 882,00 |
| 06/12/2019 | 2307 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MARCELINO PATRIOLINO SOUZA ALVES REF 11/2019 | 1.499,10 |
| 06/12/2019 | 2308 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JUNIOR PIMENTEL SILVA REF 11/2019 | 1.524,16 |
| 06/12/2019 | 2309 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JONES SAMIR AMORIM DE SOUSA REF 11/2019 | 1.297,40 |
| 06/12/2019 | 2310 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO GILVAN SEVERO E SILVA REF 11/2019 | 1.456,15 |
| 06/12/2019 | 2311 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO DORCIVAL PEREIRA DE SOUZA REF 11/2019 | 1.930,96 |
| 06/12/2019 | 2312 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO CARLOS ALBERTO DA SILVA REF 11/2019 | 1.817,87 |
| 06/12/2019 | 2313 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO BENEVALDO OLIVEIRA SARAIVA REF 11/2019 | 1.492,72 |
| 06/12/2019 | 2314 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO AMILTON DA SILVA REF 11/2019 | 2.546,52 |
| 06/12/2019 | 2321 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO VALDOMIRO FERREIRA CANCIO JUNIOR REF 11/2019 | 4.062,55 |
| 06/12/2019 | 2367 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO CHARLES DE SOUZA PIO REF 11/2019 | 936,12 |
| 06/12/2019 | 2376 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO VALDICEI VEIRA DOS SANTOS REF 11/2019 | 1.356,08 |
| 06/12/2019 | 2377 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO PERICLES PEREIRA DA SILVA REF 11/2019 | 1.356,08 |
| 06/12/2019 | 2378 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MARCOS ELBER DE JESUS NEVES REF 11/2019 | 1.356,08 |
| 06/12/2019 | 2379 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO LEANDRO BATISTA DA SILVA REF 11/2019 | 1.356,08 |
| 06/12/2019 | 2380 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS REF 11/2019 | 1.356,08 |
| 06/12/2019 | 2381 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO FLAVIO RIBEIRO BRASIL REF 11/2019 | 1.291,00 |
| 06/12/2019 | 2382 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EVANDRO BEZERRA LOPES REF 11/2019 | 1.356,08 |
| 06/12/2019 | 2383 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ALMIR MARTINS DUARTE REF 11/2019 | 1.356,08 |
| 06/12/2019 | 2384 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ADAMO MEIRELES DE OLIVEIRA REF 11/2019 | 1.356,08 |
| 06/12/2019 | 2480 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO SHEILA ALMEIDA BARROS REF 11/2019 | 600,00 |
| 06/12/2019 | 2481 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO SALARIO SHEILA ALMEIDA BARROS REF 11/2019 | 1.108,55 |
| 06/12/2019 | 2482 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA ANDREIA PAULA DA SILVA MELO | 3.344,25 |
| 06/12/2019 | 2483 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA CARLOS SILVANO RIBEIRO MATIAS | 708,86 |
| 06/12/2019 | 2484 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA GILMAR GOMES DE SOUZA | 3.957,84 |
| 06/12/2019 | 2485 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA GILMAR GOMES DE SOUZA | 3.977,27 |
| 06/12/2019 | 2486 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA SERGIO RIBEIRO DE LIMA | 6.000,00 |
| 06/12/2019 | 2487 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA JORDÃO ANTONIO DE OLIVEIRA | 1.466,03 |
| 06/12/2019 | 2488 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA SANDRA EMILIA DAMASCENO | 7.141,49 |
| 06/12/2019 | 2489 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA RAPHAEL MARINHO DOS SANTOS LEITE | 60,00 |
| 06/12/2019 | 2490 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA | 1.730,10 |
| 06/12/2019 | 2491 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA | 2.170,10 |
| 06/12/2019 | 2492 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA | 4.733,43 |
| 06/12/2019 | 2493 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA | 2.419,71 |
| 06/12/2019 | 2494 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA | 2.597,27 |
| 06/12/2019 | 2495 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA | 2.655,13 |
| 06/12/2019 | 2496 | 4.2.2.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EXTRA | 3.588,90 |
| 06/12/2019 | 2502 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO SALARIO WESLEY MORAIS CARVALHO REF 11/2019 | 1.596,81 |
| 06/12/2019 | 2503 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MAYCON BARBARA DE MORAES REF 11/2019 | 1.380,00 |
| 06/12/2019 | 2504 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO SALARIO MARIANA GERMANO SANTANA CINTRA REF 11/2019 | 1.905,85 |
| 06/12/2019 | 2505 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MARIA ODETE GUILHERME DA COSTA REF 11/2019 | 2.247,17 |
| 06/12/2019 | 2507 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO SALARIO MARCOS BERNARDINO PEREIRA DE SOUZA REF 11/2019 | 3.127,17 |

TRANSPORTE

155.510,43

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 155.510,43 |
| 06/12/2019 | 2508 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO LARISSA ALVES MACEDO REF 11/2019 | 1.820,00 |
| 06/12/2019 | 2509 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO SALARIO JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI REF 11/2019 | 2.305,03 |
| 06/12/2019 | 2510 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO SALARIO JARJAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA REF 11/2019 | 1.578,34 |
| 06/12/2019 | 2512 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PGTO SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA REF 11/2019 | 2.455,46 |
| 06/12/2019 | 2513 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO CLAYTON GONCALVES DOS SANTOS REF 11/2019 | 1.356,08 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 165.025,34 |
| 09/12/2019 | 855 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.040 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 102447 - DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA | 7.097,69 |
| 09/12/2019 | 1133 | 1.1.2.01.101 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU/GO | 1.589,90 |
| 09/12/2019 | 1134 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 101,50 |
| 09/12/2019 | 1135 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 3.085,50 |
| 09/12/2019 | 1136 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 101,50 |
| 09/12/2019 | 1137 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 2.108,50 |
| 09/12/2019 | 1138 | 1.1.2.01.053 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 977,00 |
| 09/12/2019 | 1139 | 1.1.2.01.102 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP | 759,25 |
| 09/12/2019 | 1140 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 864,00 |
| 09/12/2019 | 1141 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 1.710,00 |
| 09/12/2019 | 1142 | 1.1.2.01.022 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 119,50 |
| 09/12/2019 | 1504 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.055 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 10.242,74 |
| 09/12/2019 | 1505 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.055 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA/SP | 116.745,00 |
| 09/12/2019 | 1506 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1634-01 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | 1.375,00 |
| 09/12/2019 | 1507 | 2.1.3.01.033 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 4971 - MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME | 3.500,00 |
| 09/12/2019 | 1508 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE JEONCEL TRANSPORTES LTDA | 110,00 |
| 09/12/2019 | 2304 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO WILSON FILS AIME REF 11/2019 | 936,12 |
| 09/12/2019 | 2306 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO KENOLD JEANY REF 11/2019 | 936,12 |
| 09/12/2019 | 2315 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO WILSON ROSA CORDEIRO REF 11/2019 | 1.492,72 |
| 09/12/2019 | 2316 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO WENESON ALMEIDA DE SOUSA REF 11/2019 | 1.693,36 |
| 09/12/2019 | 2317 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO WENDER ABREU REF 11/2019 | 1.855,39 |
| 09/12/2019 | 2318 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO WELISSON COSTA SALGADO REF 11/2019 | 1.284,94 |
| 09/12/2019 | 2319 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO WALLACE LOPES RAMOS REF 11/2019 | 1.272,17 |
| 09/12/2019 | 2320 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO VALMIR PIMENTEL DOS SANTOS REF 11/2019 | 1.562,46 |
| 09/12/2019 | 2322 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO TIAGO SILVA REIS REF 11/2019 | 1.195,10 |
| 09/12/2019 | 2323 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO TAILSON GALVÃO GARCIA REF 11/2019 | 1.124,05 |
| 09/12/2019 | 2324 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO RONESCLEI PEREIRA PIO REF 11/2019 | 925,31 |
| 09/12/2019 | 2325 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO RENATA BRAZ DE JESUS REF 11/2019 | 686,80 |
| 09/12/2019 | 2326 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO RAYRA DE BARROS DOURADO REF 11/2019 | 312,04 |
| 09/12/2019 | 2327 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO PEDRO ESTEVÃO DOS SANTOS REF 11/2019 | 1.301,73 |
| 09/12/2019 | 2328 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA REF 11/2019 | 1.132,09 |
| 09/12/2019 | 2329 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MIRANTILSON ALVES DOS SANTOS REF 11/2019 | 1.235,99 |
| 09/12/2019 | 2330 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MARIA TAINARA MARQUES MAGALHAES REF 11/2019 | 336,07 |
| 09/12/2019 | 2331 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO REF 11/2019 | 1.534,98 |
| 09/12/2019 | 2332 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MARCIO ANTONIO DA SILVA REF 11/2019 | 1.111,36 |
| 09/12/2019 | 2333 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO MANOEL MESSIAS FERNANDES REF 11/2019 | 1.759,25 |
| 09/12/2019 | 2334 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO REF 11/2019 | 1.596,86 |
| 09/12/2019 | 2335 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO LUCAS MATEUS PEREIRA MOTA REF 11/2019 | 1.129,55 |
| 09/12/2019 | 2336 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO LIDUVICO DOS SANTOS REIS REF 11/2019 | 1.550,01 |
| 09/12/2019 | 2337 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO LEONIDAS ROSA DE CARVALHO REF 11/2019 | 1.671,03 |
| 09/12/2019 | 2338 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO LEANDRO MARIANO DA COSTA REF 11/2019 | 1.674,10 |
| 09/12/2019 | 2339 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO KAIQUY ALVES BARROS REF 11/2019 | 1.012,92 |
| 09/12/2019 | 2340 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOVANILSON PIZON PINTO REF 11/2019 | 2.176,70 |
| 09/12/2019 | 2341 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOVANILCE PIZON PINTO REF 11/2019 | 1.357,62 |
| 09/12/2019 | 2342 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOSENILSO ARAUJO PEREIRA REF 11/2019 | 2.075,83 |
| 09/12/2019 | 2343 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOSE WILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO REF 11/2019 | 1.088,02 |
| 09/12/2019 | 2344 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOSE LUIS DIAS DE SOUSA REF 11/2019 | 1.666,54 |
| 09/12/2019 | 2345 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOSE DOS REIS LEANDRO REF 11/2019 | 1.441,89 |
| | | | | TRANSPORTE | 192.616,20 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 09/12/2019 | 2346 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | TRANSPORTE | 192.616,20 |
| 09/12/2019 | 2347 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOSE AIRTON COELHO RODRIGUES REF 11/2019 | 1.300,24 |
| 09/12/2019 | 2348 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JORLANDO DA CONCEIÇÃO REF 11/2019 | 2.198,57 |
| 09/12/2019 | 2349 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOAO VITOR LIMA BEZERRA REF 11/2019 | 966,80 |
| 09/12/2019 | 2350 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JOAO NASCIMENTO DE JESUS REF 11/2019 | 1.245,82 |
| 09/12/2019 | 2351 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO JUABE DOS SANTOS CONCEIÇÃO REF 11/2019 | 883,54 |
| 09/12/2019 | 2352 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO IVANI JESUS DA SILVA REF 11/2019 | 1.280,67 |
| 09/12/2019 | 2353 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ISAEL VIEIRA GOMES REF 11/2019 | 1.442,14 |
| 09/12/2019 | 2354 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO TRANILSON LOPES DE OLIVEIRA REF 11/2019 | 998,88 |
| 09/12/2019 | 2355 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ILDENI ALMEIDA GOMES REF 11/2019 | 1.354,25 |
| 09/12/2019 | 2356 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO IARA COSTA MARQUES REF 11/2019 | 156,02 |
| 09/12/2019 | 2357 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO GILMAR MENDES DE BRITO REF 11/2019 | 1.585,31 |
| 09/12/2019 | 2358 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO GABRIEL SOUZA ALMEIDA REF 11/2019 | 1.410,46 |
| 09/12/2019 | 2359 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA REF 11/2019 | 1.221,78 |
| 09/12/2019 | 2360 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO FLAVIO DINIZ REF 11/2019 | 971,51 |
| 09/12/2019 | 2361 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EZEQUIEL LOURENÇO FERREIRA REF 11/2019 | 938,59 |
| 09/12/2019 | 2362 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ERIVAN DIAS DA SILVA REF 11/2019 | 1.359,91 |
| 09/12/2019 | 2363 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EDIVAN GARCIAS DE ARAUJO REF 11/2019 | 1.785,50 |
| 09/12/2019 | 2364 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO EDINILDE HONORATO DA SILVA REF 11/2019 | 1.373,50 |
| 09/12/2019 | 2365 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO DHEYSON RIBEIRO COSTA REF 11/2019 | 1.362,36 |
| 09/12/2019 | 2366 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO CLOVES FERNANDO MAFRA REF 11/2019 | 2.395,45 |
| 09/12/2019 | 2368 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO CLAUDIO JORGE MAFRA REF 11/2019 | 2.341,25 |
| 09/12/2019 | 2369 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO CELSO ALVES DE ANDRADE REF 11/2019 | 1.060,46 |
| 09/12/2019 | 2370 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO REF 11/2019 | 1.272,49 |
| 09/12/2019 | 2371 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ANTONIO DOMINGOS RODRIGUES REF 11/2019 | 124,82 |
| 09/12/2019 | 2372 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ANTONIO DE ARAUJO BRITO REF 11/2019 | 1.549,66 |
| 09/12/2019 | 2373 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ANDRE VIEIRA GOMES REF 11/2019 | 2.185,36 |
| 09/12/2019 | 2374 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ANDERSON ALVES MACHADO REF 11/2019 | 1.040,43 |
| 09/12/2019 | 2375 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO ADRIANO SILVA CONCEIÇÃO REF 11/2019 | 1.202,63 |
| 09/12/2019 | 2511 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO WELLINGTON PEREIRA DE JESUS REF 11/2019 | 1.236,77 |
| 09/12/2019 | 2511 | 2.1.5.01.001 | 2.1.6.10.002 | PGTO SALARIO NEUS MANOUNE REF 11/2019 | 936,12 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 231.797,49 |
| 10/12/2019 | 856 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.030 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 32941 - PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.750,00 |
| 10/12/2019 | 857 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.034 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 430682 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA | 5.609,76 |
| 10/12/2019 | 858 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7457 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.850,00 |
| 10/12/2019 | 1143 | 1.1.2.01.103 | 3.1.1.01.001 | VENIDAS DE MERCADORIAS CONF NF 273 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS-UFPE/PE | 5.293,72 |
| 10/12/2019 | 1144 | 1.1.2.01.103 | 3.1.1.01.001 | VENIDAS DE MERCADORIAS CONF NF 273 - DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS-UFPE/PE | 12.776,40 |
| 10/12/2019 | 1145 | 1.1.2.01.104 | 3.1.1.01.001 | VENIDAS DE MERCADORIAS CONF NF 274 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG | 1.600,00 |
| 10/12/2019 | 1146 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENIDAS DE MERCADORIAS CONF NF 275 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 669,96 |
| 10/12/2019 | 1509 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FERNANDO URZEDA | 40.000,00 |
| 10/12/2019 | 1510 | 1.2.3.06.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO CONSORCIO BRADESCO | 547,37 |
| 10/12/2019 | 1511 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF-NF 00885-A - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 11.661,95 |
| 10/12/2019 | 1512 | 2.1.3.01.034 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 425912-02 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA | 3.685,50 |
| 10/12/2019 | 1513 | 2.1.3.01.034 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 425916-02 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA | 2.668,75 |
| 10/12/2019 | 1514 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1102-1 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | 3.500,00 |
| 10/12/2019 | 1515 | 2.1.3.01.043 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 100221072 - MR COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 1.134,55 |
| 10/12/2019 | 1516 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 023 LUIS CARLOS VIEIRA DA SILVA | 6.000,00 |
| 10/12/2019 | 1517 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO RESCISAO CARLA CAROLINA DE AL SANTOS FARIA | 7.448,72 |
| 10/12/2019 | 1518 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANDREIA PAULA DA SILVA MELO | 1.049,00 |
| 10/12/2019 | 1519 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS | 3.008,76 |
| 10/12/2019 | 1520 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 04/2019 | 965,57 |
| 10/12/2019 | 1522 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 05/2019 | 971,72 |
| 10/12/2019 | 1523 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS 06/2019 | 1.036,75 |
| 10/12/2019 | 1524 | 4.2.2.03.012 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ICMS DIFAL 10/2019 | 3.012,84 |
| 10/12/2019 | 1525 | 4.2.2.04.008 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO 08/2019 | 998,00 |
| 10/12/2019 | 1526 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA | 31,35 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 118.270,67 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 11/12/2019 | 859 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.039 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 66876 - PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | 1.887,03 |
| 11/12/2019 | 860 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.039 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 66886 - PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | 2.374,35 |
| 11/12/2019 | 861 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.039 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 66887 - PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | 2.318,08 |
| 11/12/2019 | 862 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.043 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 68555 - MR COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 1.134,55 |
| 11/12/2019 | 863 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7467 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.850,00 |
| 11/12/2019 | 864 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7469 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.850,00 |
| 11/12/2019 | 1147 | 1.1.2.01.071 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA/GO | 1.860,00 |
| 11/12/2019 | 1527 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.096 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 254 - FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER/MG | 525,00 |
| 11/12/2019 | 1528 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.081 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 204 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO/SP | 710,00 |
| 11/12/2019 | 1529 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.043 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 9.690,20 |
| 11/12/2019 | 1530 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 100,87 |
| 11/12/2019 | 1530 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 31,92 |
| 11/12/2019 | 1530 | | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 68,95 |
| 11/12/2019 | 1531 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.023 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 74,85 |
| 11/12/2019 | 1532 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 28.940,50 |
| 11/12/2019 | 1532 | | 1.1.2.01.055 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 234 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 1.200,00 |
| 11/12/2019 | 1532 | | 1.1.2.01.055 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 25.124,00 |
| 11/12/2019 | 1532 | | 1.1.2.01.055 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 236 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 2.616,50 |
| 11/12/2019 | 1533 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.055 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 1.303,60 |
| 11/12/2019 | 1534 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.015 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS | 4.144,00 |
| 11/12/2019 | 1535 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.074 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN | 1.316,00 |
| 11/12/2019 | 1536 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 83099 DDC LOG TRANSP LOG LTDA | 1.197,35 |
| 11/12/2019 | 1537 | 4.2.2.04.019 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO 100967 BOLSA DE LICITAÇÕES | 110,85 |
| 11/12/2019 | 1538 | 2.1.3.01.035 | 1.1.1.02.001 | PAGO REF NF 42454-01 - ILLUMATIC S/A ILLUMIN. E ELETROMETALURGICA | 30.350,57 |
| 11/12/2019 | 1539 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO | 804,47 |
| 11/12/2019 | 1540 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/RESCISAO | 753,04 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 124.336,68 |
| 12/12/2019 | 865 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.037 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 3406 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 408,00 |
| 12/12/2019 | 1148 | 1.1.2.01.102 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP | 358,00 |
| 12/12/2019 | 1149 | 1.1.2.01.060 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 278 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG | 66.834,23 |
| 12/12/2019 | 1150 | 1.1.2.01.060 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 278 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG | 122,20 |
| 12/12/2019 | 1151 | 1.1.2.01.105 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS/GO | 108,00 |
| 12/12/2019 | 1152 | 1.1.2.01.021 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 280 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS | 3.900,00 |
| 12/12/2019 | 1153 | 1.1.2.01.106 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 281 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-PALMAS/PR | 1.039,00 |
| 12/12/2019 | 1154 | 1.1.2.01.107 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 282 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-SAO LEOPOLDO/RS | 650,00 |
| 12/12/2019 | 1541 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.069 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÁ/MS | 838,10 |
| 12/12/2019 | 1542 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.038 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO | 12.960,00 |
| 12/12/2019 | 1543 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.067 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 4.913,61 |
| 12/12/2019 | 1544 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 9.474,80 |
| 12/12/2019 | 1544 | | 1.1.2.01.021 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS | 3.900,00 |
| 12/12/2019 | 1544 | | 1.1.2.01.021 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 076 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS | 1.170,00 |
| 12/12/2019 | 1544 | | 1.1.2.01.021 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS | 3.395,40 |
| 12/12/2019 | 1544 | | 1.1.2.01.021 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA GOIAS | 1.009,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 111.080,94 |

Folha: 199
 Rubrica: _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 12/12/2019 | 1545 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.059 | TRANSPORTE | 111.080,94 |
| | | | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 134 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA/MG | 2.783,00 |
| 12/12/2019 | 1546 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS | 5.000,00 |
| 12/12/2019 | 1547 | 4.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 765 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO (CF EMAIL DIA 02/05/2020 | 9.646,96 |
| 12/12/2019 | 1548 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 00765-C - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 2.411,74 |
| 12/12/2019 | 1549 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS RESCISAO | 482,26 |
| 12/12/2019 | 1550 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO | 1.571,07 |
| 12/12/2019 | 1551 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FGTS S/ RESCISAO | 1.107,22 |
| 12/12/2019 | 1656 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA | 4,55 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 134.087,74 |
| 13/12/2019 | 866 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.036 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1110 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | 861,10 |
| 13/12/2019 | 867 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7487 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.850,00 |
| 13/12/2019 | 868 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7497 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 1.890,00 |
| 13/12/2019 | 1155 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 1.293,00 |
| 13/12/2019 | 1156 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 7.554,00 |
| 13/12/2019 | 1157 | 1.1.2.01.054 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 4.329,90 |
| 13/12/2019 | 1552 | 2.1.3.01.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 151355-1 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 3.706,15 |
| 13/12/2019 | 1553 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 58294-8 JEONCEL TRANSPORTES LTDA | 230,00 |
| 13/12/2019 | 1554 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISAO | 578,20 |
| 13/12/2019 | 1555 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISAO | 363,23 |
| 13/12/2019 | 1556 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISAO | 511,97 |
| 13/12/2019 | 1557 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 03 REGINALDO SOARES DA COSTA | 2.055,10 |
| 13/12/2019 | 1558 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 3 VALDEIR ALVES CORDEIRO | 2.135,10 |
| 13/12/2019 | 1559 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 86 ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR | 1.920,00 |
| 13/12/2019 | 1560 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 10 JOSE REINALDO MADEIRA COELHO | 375,00 |
| 13/12/2019 | 1561 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 15 CLAUDIO SCIANDRA | 3.000,00 |
| 13/12/2019 | 1562 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 12 JORGE LUIS MONTEIRO | 975,00 |
| 13/12/2019 | 1563 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO 2 NICOLAS LINCOLN DA SILVA SANTOS | 1.160,00 |
| 13/12/2019 | 1564 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 03 ISRAEL DA SILVA TEIXEIRA | 4.835,10 |
| 13/12/2019 | 1565 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA | 52,25 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.675,10 |
| 14/12/2019 | 869 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.054 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 1.293,00 |
| 14/12/2019 | 1158 | 1.1.2.01.056 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 53.820,00 |
| 14/12/2019 | 1159 | 1.1.2.01.056 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 39.330,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 94.443,00 |
| 16/12/2019 | 870 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.041 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 74543 - PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMIER SA | 15.740,05 |
| 16/12/2019 | 871 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7522 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.850,00 |
| 16/12/2019 | 872 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7523 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.850,00 |
| 16/12/2019 | 1160 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 801,72 |
| 16/12/2019 | 1161 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 10.545,60 |
| 16/12/2019 | 1162 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 2.566,80 |
| 16/12/2019 | 1163 | 1.1.2.01.108 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 292 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP. - CMTT ANAPOLIS/GO | 13.044,80 |
| 16/12/2019 | 1164 | 1.1.2.01.108 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 292 - COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP. - CMTT ANAPOLIS/GO | 4.691,50 |
| 16/12/2019 | 1566 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.009 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP | 10.024,00 |
| 16/12/2019 | 1567 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 2774 - NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 963,60 |
| 16/12/2019 | 1568 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 84093 DDC LOG TRANSP E LOGISTICA LTDA | 150,00 |
| 16/12/2019 | 1569 | 2.1.3.01.030 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 32633-1 - PLASTICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 384,00 |
| 16/12/2019 | 1570 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 40.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 104.612,07 |

PMLC - MA 681
 498
 Folha: _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| 17/12/2019 | 873 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.095 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 42929 - ILLUMATIC S/A ILLUMIN. E ELETROMETALURGICA | 42.166,80 |
| 17/12/2019 | 874 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7531 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.850,00 |
| 17/12/2019 | 1165 | 1.1.2.01.109 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEBIRITE/MG | 93,00 |
| 17/12/2019 | 1166 | 1.1.2.01.109 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE/MG | 1.112,00 |
| 17/12/2019 | 1167 | 1.1.2.01.052 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG | 222,50 |
| 17/12/2019 | 1168 | 1.1.2.01.052 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG | 2.143,38 |
| 17/12/2019 | 1169 | 1.1.2.01.052 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG | 2.303,50 |
| 17/12/2019 | 1170 | 1.1.2.01.052 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG | 417,25 |
| 17/12/2019 | 1171 | 1.1.2.01.052 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG | 247,50 |
| 17/12/2019 | 1172 | 1.1.2.01.052 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG | 661,00 |
| 17/12/2019 | 1173 | 1.1.2.01.052 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG | 1.585,50 |
| 17/12/2019 | 1571 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.043 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 7.118,00 |
| 17/12/2019 | 1572 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO | 22.000,00 |
| 17/12/2019 | 1573 | 1.1.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 5.000,00 |
| 17/12/2019 | 1574 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 00885-B - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 11.661,95 |
| 17/12/2019 | 1575 | 4.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1601 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME (CF EMAIL DIA 02/06/2020) | 9.146,00 |
| 17/12/2019 | 1576 | 2.1.3.01.034 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 425012-03 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA | 3.685,50 |
| 17/12/2019 | 1577 | 2.1.3.01.034 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 425916-03 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA | 2.668,75 |
| 17/12/2019 | 1578 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETES E CARRETOS RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS | 605,57 |
| 17/12/2019 | 1579 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 3488450 JAMEF TRANSPORTES EIRELI | 993,64 |
| 17/12/2019 | 1580 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1102/02 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | 3.500,00 |
| 17/12/2019 | 1581 | 2.1.3.01.018 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 150059-2 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 12.460,00 |
| 17/12/2019 | 1582 | 4.2.2.01.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO SALARIO IASMIM | 218,00 |
| 17/12/2019 | 2385 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ADAMO MEIRELES DE OLIVEIRA | 613,67 |
| 17/12/2019 | 2386 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ALMIRO MARTINS DUARTE | 603,21 |
| 17/12/2019 | 2387 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO CLAYTON GONCALVES DOS SANTOS | 551,34 |
| 17/12/2019 | 2388 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO EVANDRO BEZERRA LOPES | 618,35 |
| 17/12/2019 | 2389 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO FLAVIO RIBEIRO BRASIL | 614,94 |
| 17/12/2019 | 2390 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JOAQUIM FERNANDES DOS REIS | 628,94 |
| 17/12/2019 | 2391 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO LEANDRO BATISTA DA SILVA | 576,57 |
| 17/12/2019 | 2392 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MARCOS ELBER DE JESUS NEVES | 611,36 |
| 17/12/2019 | 2393 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO PERICLES PEREIRA DA SILVA | 618,35 |
| 17/12/2019 | 2394 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO VALDECI VIEIRA DOS SANTOS | 618,35 |
| 17/12/2019 | 2395 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO WELLINGTON PEREIRA DE JESUS | 613,94 |
| 17/12/2019 | 2396 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ADRIANO SILVA CONCEICAO | 410,79 |
| 17/12/2019 | 2397 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ANDERSON ALVES MACHADO | 344,21 |
| 17/12/2019 | 2398 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ANDRE VIEIRA GOMES | 918,21 |
| 17/12/2019 | 2399 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ANTONIO DE ARAUJO BRITO | 236,61 |
| 17/12/2019 | 2400 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ANTONIO DOMINGOS RODRIGUES | 78,09 |
| 17/12/2019 | 2401 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO CELSO ALVES DE ANDRADE | 290,35 |
| 17/12/2019 | 2402 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO CHARLES DE SOUZA PIO | 433,31 |
| 17/12/2019 | 2403 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO CLAUDIO JORGE MAFRA | 680,71 |
| 17/12/2019 | 2404 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO CLOVES FERNANDO MAFRA | 989,64 |
| 17/12/2019 | 2405 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO DHEYSON RIBEIRO COSTA | 364,74 |
| 17/12/2019 | 2406 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO EDINILDE HONORATO DA SILVA | 360,15 |
| 17/12/2019 | 2407 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO EDIVAN GARCIAS DE ARAUJO | 820,83 |
| 17/12/2019 | 2408 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ERYVAN DIAS DA SILVA | 210,91 |
| 17/12/2019 | 2409 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO EZEQUIEL LOURENCO FERREIRA | 385,22 |
| 17/12/2019 | 2410 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO FLAVIO DINIZ | 401,59 |
| 17/12/2019 | 2411 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO GABRIEL SOUZA ALMEIDA | 214,90 |
| 17/12/2019 | 2412 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO GILMAR MENDES DE BRITO | 730,73 |
| 17/12/2019 | 2413 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO IARA COSTA MARQUES | 78,09 |
| 17/12/2019 | 2414 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ILDENI ALMEIDA GOMES | 206,21 |
| 17/12/2019 | 2415 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ISRAEL VIEIRA GOMES | 367,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 148.051,75 |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 17/12/2019 | 2416 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | TRANSPORTE | 148.051,75 |
| 17/12/2019 | 2417 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MANDI JESUS DA SILVA | 416,72 |
| 17/12/2019 | 2418 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JEFFERSON DE CASTRO ROCHA | 78,09 |
| 17/12/2019 | 2419 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JOAO NASCIMENTO DE JESUS | 574,20 |
| 17/12/2019 | 2420 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JORLANDO DA CONCEICAO | 307,01 |
| 17/12/2019 | 2421 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JOSE AIRTON COELHO RODRIGUES | 400,21 |
| 17/12/2019 | 2422 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JOSE DOS REIS LEANDRO | 702,33 |
| 17/12/2019 | 2423 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JOSE LUIS DIAS DE SOUSA | 723,10 |
| 17/12/2019 | 2424 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JOSENILSO ARAUJO FERREIRA | 282,29 |
| 17/12/2019 | 2425 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JOVANILCE PIZON PINTO | 209,12 |
| 17/12/2019 | 2426 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JOVANILSON PIZON PINTO | 890,92 |
| 17/12/2019 | 2427 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO KAIQUY ALVES BARROS | 169,04 |
| 17/12/2019 | 2428 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO LEANDRO MARIANO DA COSTA | 239,82 |
| 17/12/2019 | 2429 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO LEONIDAS ROSA DE CARVALHO | 745,55 |
| 17/12/2019 | 2430 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO LIDUVICO DOS SANTOS PIRES | 750,57 |
| 17/12/2019 | 2431 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO LUCAS MATEUS PEREIRA MOTA | 355,70 |
| 17/12/2019 | 2432 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO LUIZ CARLOS CONCEICAO | 700,07 |
| 17/12/2019 | 2433 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MANOEL MESSIAS FERNANDES | 890,24 |
| 17/12/2019 | 2434 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MARCIO ANTONIO DA SILVA | 211,50 |
| 17/12/2019 | 2435 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO CARVALHO | 725,50 |
| 17/12/2019 | 2436 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MARIA TAINARA MARQUES MAGALHAES | 78,09 |
| 17/12/2019 | 2437 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | 78,09 |
| 17/12/2019 | 2438 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MIRAMILSON ALVES DOS SANTOS | 480,63 |
| 17/12/2019 | 2439 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO PAULO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA | 484,15 |
| 17/12/2019 | 2440 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO PEDRO ESTEVAO DOS SANTOS | 375,59 |
| 17/12/2019 | 2441 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO RAYRA DE BARROS DOURADO | 78,09 |
| 17/12/2019 | 2442 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO RENATA BRAZ DE JESUS | 113,75 |
| 17/12/2019 | 2443 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO RONESELEI PEREIRA PIO | 459,87 |
| 17/12/2019 | 2444 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO TAILSON GALVAO GARCIA | 321,82 |
| 17/12/2019 | 2445 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO TIAGO SILVA REIS | 372,93 |
| 17/12/2019 | 2446 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO VALDOMIRO PEREIRA CANCIO JUNIOR | 1.662,69 |
| 17/12/2019 | 2447 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO VALMIR PIMENTEL DOS SANTOS | 635,88 |
| 17/12/2019 | 2448 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO WALLACE LOPES RAMOS | 205,70 |
| 17/12/2019 | 2449 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO WELISSON COSTA SALGADO | 487,60 |
| 17/12/2019 | 2450 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO WENDER ABREU | 806,98 |
| 17/12/2019 | 2451 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO WENESON ALMEIDA DE SOUSA | 497,48 |
| 17/12/2019 | 2452 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO WILSON ROSA CORDEIRO | 677,05 |
| 17/12/2019 | 2453 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO AMILTON DA SILVA | 1.134,62 |
| 17/12/2019 | 2454 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO CARLOS ALBERTO DA SILVA | 301,23 |
| 17/12/2019 | 2455 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO DORGIVAL PEREIRA DE SOUZA | 314,33 |
| 17/12/2019 | 2456 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JONES SAMIR AMORIM DE SOUSA | 581,24 |
| 17/12/2019 | 2457 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MARCELIANO PATRIOLINO SOUZA ALVES | 716,65 |
| 17/12/2019 | 2458 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO KENOLD JEANTY | 428,37 |
| 17/12/2019 | 2459 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO NEUS MANCUNE | 428,37 |
| 17/12/2019 | 2460 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO WILSON FILS AIME | 428,37 |
| 17/12/2019 | 2461 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ADRIANA NUNES DA SILVA | 155,59 |
| 17/12/2019 | 2462 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ALDO JOSE DOS REIS JUNIOR | 667,87 |
| 17/12/2019 | 2463 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ALEXANDRE DE CEZARES RODRIGUES | 1.145,14 |
| 17/12/2019 | 2464 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ANA FLAVIA BRAGA GOMES | 229,75 |
| 17/12/2019 | 2465 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO BRUNO RICARDO LIMA E SILVA | 541,67 |
| 17/12/2019 | 2466 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO CARLOS HENRIQUE SILVA | 842,55 |
| 17/12/2019 | 2467 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO CEJANE SILVA REIS | 627,82 |
| 17/12/2019 | 2468 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO FLAVIO LUIZ SANTOS BARBOSA | 497,13 |
| 17/12/2019 | 2469 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO GILSON DE PAULA CARRIJO | 832,53 |
| 17/12/2019 | 2470 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO MATHEUS CONSTANTINO VARGAS | 363,34 |
| 17/12/2019 | 2471 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO RENATO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 965,95 |
| 17/12/2019 | 2472 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ROBERTINHO ANDRADE CRUZ | 497,13 |
| 17/12/2019 | 2473 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ROSEANA DE LIRA | 465,83 |
| 17/12/2019 | 2474 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO SAMARAH CRISTINA GALVAO DE SOUZA | 81,30 |
| 17/12/2019 | 2475 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO WALTERLINSON ANDRADE PESSOA | 650,00 |
| 17/12/2019 | 2476 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ADEMIR INACIO DE SOUZA | 546,03 |
| 17/12/2019 | 2477 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO PEDRO RODRIGUES NERY FILHO | 229,91 |
| 17/12/2019 | 2478 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO ALEX RAMON RODRIGUES OLIVEIRA | 360,02 |
| 17/12/2019 | 2479 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | PGTO 13º SALARIO JOSE EUCLIDES DA COSTA SILVA | 387,55 |
| | | | | TRANSPORTE | 179.660,35 |

PMLC - MA CPL
 Folha: 500
 Rubrica:

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|------------|
| 17/12/2019 | 2479 | 2.1.5.01.011 | 2.1.6.10.002 | TRANSPORTE | 179.660,35 |
| 17/12/2019 | 2542 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.011 | PGTO 13º SALARIO AMIRO GONZAGA DA SOUSA | 331,66 |
| 17/12/2019 | 2543 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.011 | REF 13º SALARIO INTEGRAL | 111.195,39 |
| 17/12/2019 | 2543 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.011 | REF MEDIA HORAS 13º | 12.550,28 |
| 17/12/2019 | 2544 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.011 | REF MEDIA VALOR 13º | 2.947,75 |
| 17/12/2019 | 2545 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.011 | REF VANTAGENS 13º | 728,62 |
| 17/12/2019 | 2546 | 2.1.5.01.011 | 1.1.3.06.002 | REF ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 52.095,74 |
| 17/12/2019 | 2547 | 2.1.5.01.011 | 2.1.4.01.017 | REF IRINF 13º | 689,98 |
| 17/12/2019 | 2548 | 2.1.5.01.011 | 2.1.5.02.001 | REF INSS 13º SALARIO | 10.939,02 |
| 17/12/2019 | 2549 | 2.1.5.01.011 | 1.1.3.06.002 | REF ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR | 1.221,38 |
| 17/12/2019 | 2550 | 2.1.5.01.011 | 1.1.3.06.002 | REF ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS | 5.337,15 |
| 17/12/2019 | 2551 | 2.1.5.01.011 | 1.1.3.06.002 | REF ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS | 335,00 |
| 17/12/2019 | 2552 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO JOSE WILSON DOS SANTOS CONCEICAO | 486,10 |
| 17/12/2019 | 2553 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO NILSON DIAS DE SOUSA | 1.064,40 |
| 17/12/2019 | 2554 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO IASMIM SOARES GONCALVES | 218,00 |
| 17/12/2019 | 2555 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO JANAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 611,90 |
| 17/12/2019 | 2556 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO JENNIFER CAMPOS DA SILVA | 698,92 |
| 17/12/2019 | 2557 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI | 1.055,03 |
| 17/12/2019 | 2558 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO LARISSA ALVES MACEDO | 433,34 |
| 17/12/2019 | 2559 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO MARCOS BERNARDINO PEREIRA DE SOUZA | 1.428,43 |
| 17/12/2019 | 2560 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO MARIA ODETE GUILHERME DA COSTA | 716,67 |
| 17/12/2019 | 2561 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO MARIANA GERMANO SANTANA CINTRA | 858,54 |
| 17/12/2019 | 2562 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO MAYCON BARBARA DE MORAES | 430,00 |
| 17/12/2019 | 2563 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO SHEILA ALMEIDA BARROS | 811,73 |
| 17/12/2019 | 2564 | 2.1.5.01.011 | 1.1.1.01.001 | PGTO 13º SALARIO WESLEY MORAIS CARVALHO | 858,54 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 387.703,92 |
| 18/12/2019 | 875 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.039 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 67105 - PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. | 2.870,45 |
| 18/12/2019 | 876 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.018 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 153383 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 6.302,25 |
| 18/12/2019 | 877 | 4.1.1.01.001 | 2.1.3.01.019 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 7550 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA | 2.850,00 |
| 18/12/2019 | 1174 | 1.1.2.01.046 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG | 496,00 |
| 18/12/2019 | 1175 | 1.1.2.01.046 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG | 696,02 |
| 18/12/2019 | 1583 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.061 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 145 - INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG | 1.099,75 |
| 18/12/2019 | 1584 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.083 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 208 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA/RJ | 89,00 |
| 18/12/2019 | 1585 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.097 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA/RS | 1.272,60 |
| 18/12/2019 | 1586 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.084 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 372,00 |
| 18/12/2019 | 1587 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.067 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 3.473,05 |
| 18/12/2019 | 1588 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 5.000,00 |
| 18/12/2019 | 1589 | 4.2.1.06.002 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO SISTEMA PLANO MENSAL 7184-8 | 165,41 |
| 18/12/2019 | 1590 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001 | PCTO REF NF 1647 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | 2.615,00 |
| 18/12/2019 | 1591 | 4.2.2.03.008 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO CERTIDAO ESPECIFICA | 122,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.423,53 |
| 19/12/2019 | 1176 | 1.1.2.01.038 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO | 15.900,00 |
| 19/12/2019 | 1592 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.099 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPURANGA/GO | 126,75 |
| 19/12/2019 | 1593 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.070 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORA/MG | 13.000,00 |
| 19/12/2019 | 1594 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.053 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 3.187,00 |
| 19/12/2019 | 1595 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.053 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 977,00 |
| 19/12/2019 | 1596 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 5.000,00 |
| 19/12/2019 | 1597 | 4.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 765 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO (CF EMAIL DIA 02/06/2020) | 9.646,96 |
| 19/12/2019 | 1598 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 00765-D - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 2.411,74 |
| 19/12/2019 | 1599 | 2.1.3.01.018 | 1.1.1.02.001 | PCTO REF NF 150904-2 - EXATRON IND. ELETR. LTDA | 845,99 |
| 19/12/2019 | 1600 | 2.1.8.01.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS 4308 | 1.915,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 53.011,23 |

PMLO MA GPL

Folha: 501

Rubrica: _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 20/12/2019 | 878 | 4.1.1.01.001 | 3.1.3.01.014 | COMPRA DE MERCADORIAS CONF NF 1701 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS EIRELI - ME | 760,00 |
| 20/12/2019 | 1601 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.086 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 216 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE/MG | 2.881,25 |
| 20/12/2019 | 1602 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.055 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 91.688,00 |
| 20/12/2019 | 1603 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 30.525,10 |
| 20/12/2019 | 1603 | | 1.1.2.01.063 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 28.200,00 |
| 20/12/2019 | 1603 | | 1.1.2.01.063 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 135,00 |
| 20/12/2019 | 1603 | | 1.1.2.01.063 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 2.190,10 |
| 20/12/2019 | 1604 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.054 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 1.260,00 |
| 20/12/2019 | 1605 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 14.046,63 |
| 20/12/2019 | 1605 | | 1.1.2.01.054 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 4.978,58 |
| 20/12/2019 | 1605 | | 1.1.2.01.054 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 9.068,05 |
| 20/12/2019 | 1606 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.054 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 2.155,00 |
| 20/12/2019 | 1607 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS | 5.000,00 |
| 20/12/2019 | 1608 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 18 CLAUDIO SCIANDRA | 3.201,00 |
| 20/12/2019 | 1609 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 3 EDUARDO RIBEIRO COTRIM | 3.248,10 |
| 20/12/2019 | 1610 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA | 20,90 |
| 20/12/2019 | 1692 | 1.1.3.06.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2019 | 305,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 199.663,21 |
| 23/12/2019 | 879 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.092 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT | 9.842,20 |
| 23/12/2019 | 880 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.102 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP | 358,00 |
| 23/12/2019 | 1177 | 1.1.2.01.110 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT | 402,00 |
| 23/12/2019 | 1178 | 1.1.2.01.110 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT | 2.888,50 |
| 23/12/2019 | 1179 | 1.1.2.01.111 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 305 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ | 4.012,50 |
| 23/12/2019 | 1180 | 1.1.2.01.112 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | 50.827,40 |
| 23/12/2019 | 1181 | 1.1.2.01.113 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 307 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA/RJ | 3.735,00 |
| 23/12/2019 | 1182 | 1.1.2.01.111 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 308 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ | 1.193,00 |
| 23/12/2019 | 1183 | 1.1.2.01.041 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS/GO | 7.503,30 |
| 23/12/2019 | 1611 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.094 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 252 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL INBEL-MAGE/RJ | 96,98 |
| 23/12/2019 | 1612 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 93.150,00 |
| 23/12/2019 | 1612 | | 1.1.2.01.056 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 39.330,00 |
| 23/12/2019 | 1612 | | 1.1.2.01.056 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 53.820,00 |
| 23/12/2019 | 1613 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.084 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 335,40 |
| 23/12/2019 | 1614 | 2.1.3.01.037 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 2612-2 - NEOBETEL EPI; EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | 7.735,00 |
| 23/12/2019 | 1615 | 2.1.3.01.014 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1634-01 - REATEC IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS EIRELI - ME | 1.375,00 |
| 23/12/2019 | 1616 | 2.1.3.01.016 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 0885-C - AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 11.661,95 |
| 23/12/2019 | 1617 | 2.1.3.01.034 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 425912-04 - INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA | 3.685,50 |
| 23/12/2019 | 1618 | 2.1.3.01.012 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 590294-1 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 2.672,46 |
| 23/12/2019 | 1619 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 1 RANILSON TAVARES MARTINS | 4.812,00 |
| 23/12/2019 | 1620 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISAO | 474,96 |
| 23/12/2019 | 1621 | 4.2.2.01.007 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO DE FGTS S/RESCISAO | 1.911,12 |
| 23/12/2019 | 1622 | 1.1.3.11.004 | 1.1.1.02.001 | REP MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA | 100.000,00 |
| 23/12/2019 | 1623 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA | 10,45 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 401.832,72 |
| 24/12/2019 | 1624 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FERNANTO URZEDA | 2.500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.500,00 |

PMLC - MA CPL

Folha: 0502
 Rubrica:

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------|
| 26/12/2019 | 1625 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.052 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | 2.246,50 |
| 26/12/2019 | 1625 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 5.111,63 |
| 26/12/2019 | 1626 | | 1.1.2.01.052 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | 664,75 |
| 26/12/2019 | 1626 | | 1.1.2.01.052 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | 4.446,88 |
| 26/12/2019 | 1627 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 45.000,00 |
| 26/12/2019 | 1628 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 5.000,00 |
| 26/12/2019 | 1629 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 85715 DDC LOG TRANSPORTES E LOG LTDA | 800,50 |
| 26/12/2019 | 1630 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO 101396 BOLSA DE LICITAÇÕES | 600,00 |
| 26/12/2019 | 1631 | 2.1.3.01.036 | 1.1.1.02.001 | PGTO REF NF 1102/03 - RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | 3.500,00 |
| 26/12/2019 | 1632 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 32252-7 TOP LOGISTICA LTDA ME | 85,54 |
| 26/12/2019 | 1633 | 1.1.3.11.002 | 1.1.1.02.001 | REF MÚTUO ENTRE PARTES RELACIONADAS - LEDLUZ IND. E COMÉRCIO LTDA | 9.000,00 |
| 26/12/2019 | 1634 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO DE SOUZA | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 91.455,80 |
| 27/12/2019 | 881 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.043 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 4.008,00 |
| 27/12/2019 | 882 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.043 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 13.569,50 |
| 27/12/2019 | 883 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.038 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARA/GO | 15.900,00 |
| 27/12/2019 | 884 | 3.1.2.01.003 | 2.1.6.01.004 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE/GO | 93.150,00 |
| 27/12/2019 | 1184 | 1.1.2.01.114 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS/SP | 1.455,00 |
| 27/12/2019 | 1185 | 1.1.2.01.114 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS/SP | 1.720,00 |
| 27/12/2019 | 1186 | 1.1.2.01.115 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA/SP | 560,00 |
| 27/12/2019 | 1187 | 1.1.2.01.116 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁ/SP | 1.629,00 |
| 27/12/2019 | 1188 | 1.1.2.01.117 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 313 - FUNDEB-REDENCAO/PA | 35,52 |
| 27/12/2019 | 1189 | 1.1.2.01.117 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 314 - FUNDEB-REDENCAO/PA | 121,30 |
| 27/12/2019 | 1190 | 1.1.2.01.117 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 315 - FUNDEB-REDENCAO/PA | 541,87 |
| 27/12/2019 | 1191 | 1.1.2.01.117 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 316 - FUNDEB-REDENCAO/PA | 134,49 |
| 27/12/2019 | 1192 | 1.1.2.01.118 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO/PA | 4.236,15 |
| 27/12/2019 | 1193 | 1.1.2.01.119 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 318 - INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ | 4.418,00 |
| 27/12/2019 | 1194 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 34.800,00 |
| 27/12/2019 | 1195 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 30.498,00 |
| 27/12/2019 | 1196 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 10.737,00 |
| 27/12/2019 | 1197 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 5.000,00 |
| 27/12/2019 | 1198 | 1.1.2.01.055 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 43.892,00 |
| 27/12/2019 | 1199 | 1.1.2.01.120 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 325 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA-COXIM/MS | 553,94 |
| 27/12/2019 | 1200 | 1.1.2.01.052 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | 2.413,15 |
| 27/12/2019 | 1201 | 1.1.2.01.121 | 3.1.1.01.001 | VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA/PR | 8.843,10 |
| 27/12/2019 | 1635 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.079 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 202 - INSTITUTO FED. DE EDU, CIEN. E TEC. DO NORTE DE MG- PIRAPORA | 655,00 |
| 27/12/2019 | 1636 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.046 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG | 588,40 |
| 27/12/2019 | 1637 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.093 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 247 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI/RN | 1.307,00 |
| 27/12/2019 | 1638 | 1.1.1.02.001 | 2.1.6.10.001 | REF MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - CONSTRUTORA SÃO BENTO | 2.000,00 |
| 27/12/2019 | 1639 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO URZEDA | 5.000,00 |
| 27/12/2019 | 1640 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 3504929 JAMEF TRANSPORTES EIRELI | 496,28 |
| 27/12/2019 | 1641 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE 59233-1 JEONCEL TRANSPORTES LTDA | 565,00 |
| 27/12/2019 | 1642 | 4.2.1.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO FRETE TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO | 230,00 |
| 27/12/2019 | 1643 | 1.1.3.04.001 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS FERNANDO DE SOUZA URZEDA | 10.000,00 |
| 27/12/2019 | 1644 | 4.2.2.04.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO NF 01 LEONARDO RUPINO DE SOUSA | 1.750,00 |
| 27/12/2019 | 2497 | 1.1.3.06.003 | 2.1.6.10.002 | PGTO FÉRIAS WILSON ROSA CORDEIRO - FOLHA GOLED | 3.588,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 304.396,60 |

PMLC - MA CPL

Folha: MSB

Rubrica

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|--|------------------------|
| 27/12/2019 | 2498 | 1.1.3.06.003 | 2.1.6.10.002 | TRANSPORTE PGTO FÉRIAS LEIVINHO DOS SANTOS PIRES - FOLHA GOLED | 304.396,60 2.205,47 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 306.602,07 |
| 30/12/2019 | 885 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.055 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 328 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 34.800,00 |
| 30/12/2019 | 886 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.055 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 30.498,00 |
| 30/12/2019 | 887 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.055 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 10.737,00 |
| 30/12/2019 | 888 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.055 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 5.000,00 |
| 30/12/2019 | 889 | 3.1.2.01.003 | 1.1.2.01.055 | DEVOLUÇÃO DE VENDA CONF NF 330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 43.892,00 |
| 30/12/2019 | 1645 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.107 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 282 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-SAO LEOPOLDO/RS | 650,00 |
| 30/12/2019 | 1646 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.106 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 281 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-PALMAS/PR | 1.039,00 |
| 30/12/2019 | 1647 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 22.899,00 |
| 30/12/2019 | 1647 | | 1.1.2.01.030 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 131 - MUNICIPIO DE CACU | 3.542,00 |
| 30/12/2019 | 1647 | | 1.1.2.01.030 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 52 - MUNICIPIO DE CACU | 1.386,00 |
| 30/12/2019 | 1647 | | 1.1.2.01.030 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 051 - MUNICIPIO DE CACU | 1.771,00 |
| 30/12/2019 | 1647 | | 1.1.2.01.030 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 146 - MUNICIPIO DE CACU | 16.200,00 |
| 30/12/2019 | 1648 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 3.932,00 |
| 30/12/2019 | 1648 | | 1.1.2.01.071 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATUBA/GO | 1.860,00 |
| 30/12/2019 | 1648 | | 1.1.2.01.071 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATUBA/GO | 2.072,00 |
| 30/12/2019 | 1649 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.063 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 6.900,00 |
| 30/12/2019 | 1650 | 1.1.1.02.001 | | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF | 255.412,91 |
| 30/12/2019 | 1650 | | 1.1.2.01.090 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 251 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAÍNA/TO | 112.015,19 |
| 30/12/2019 | 1650 | | 1.1.2.01.090 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAÍNA/TO | 141.165,32 |
| 30/12/2019 | 1650 | | 1.1.2.01.090 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 224 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAÍNA/TO | 1.801,80 |
| 30/12/2019 | 1650 | | 1.1.2.01.090 | RECEBIMENTO DE CLIENTES CONF NF 225 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ARAGUAÍNA/TO | 430,30 |
| 30/12/2019 | 1651 | 4.2.2.05.009 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO TARIFA | 4,55 |
| 30/12/2019 | 1650 | | 3.1.3.01.002 | RECEBIMENTO JUROS | 0,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 698.008,37 |
| 31/12/2019 | 1205 | 3.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2019 | 34.684,86 |
| 31/12/2019 | 1836 | 4.2.2.01.015 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 12/2019 | 606,62 |
| 31/12/2019 | 1837 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS VENCIDAS 12/2019 | 4.265,80 |
| 31/12/2019 | 1838 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS PROPORCIONAIS 12/2019 | 8.853,61 |
| 31/12/2019 | 1839 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FERIAS RESCISAO 12/2019 | 1.854,21 |
| 31/12/2019 | 1840 | 4.2.2.01.018 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO QUINQUENIO 12/2019 | 169,33 |
| 31/12/2019 | 1841 | 4.2.2.01.013 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO PERICULOSIDADE 12/2019 | 389,66 |
| 31/12/2019 | 1842 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 50% 12/2019 | 13.033,83 |
| 31/12/2019 | 1843 | 4.2.2.01.003 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICACAO BETONEIRA 12/2019 | 393,86 |
| 31/12/2019 | 1844 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA INTRA JORN. NOT 50% 12/2019 | 640,32 |
| 31/12/2019 | 1845 | 4.2.2.01.016 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO TRIENIO COMERCIO 12/2019 | 72,21 |
| 31/12/2019 | 1846 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 13o 1/12 INDENIZADO 12/2019 | 259,18 |
| 31/12/2019 | 1848 | 4.2.2.01.036 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT 12/2019 | 112,97 |
| 31/12/2019 | 1849 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO INSS DIF FER DESC A MAIOR 12/2019 | 9,68 |
| 31/12/2019 | 1850 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 12/2019 | 146,21 |
| 31/12/2019 | 1851 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 DAS FERIAS 12/2019 | 1.152,93 |
| 31/12/2019 | 1852 | 2.1.5.02.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA 12/2019 | 409,36 |
| 31/12/2019 | 1853 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REFLEXO HOPAS EXTRAS DSR 12/2019 | 16,68 |
| 31/12/2019 | 1854 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 12/2019 | 86,39 |
| 31/12/2019 | 1855 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO EMPREGADO 12/2019 | 146.545,07 |
| 31/12/2019 | 1856 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO DIAS FERIAS 12/2019 | 3.197,85 |
| 31/12/2019 | 1857 | 4.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO SALDO DE SALARIO DIAS 12/2019 | 7.751,54 |
| 31/12/2019 | 1858 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO HORAS TRAB INTERMITENTE 12/2019 | 198,16 |
| 31/12/2019 | 1859 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE | 519,80 |
| 31/12/2019 | 1861 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- ALIMENTACAO | 79,33 |
| 31/12/2019 | 1862 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- COMPRAS | 1.052,87 |
| 31/12/2019 | 1863 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.011 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019-RESTAURANTE | 1.297,32 |
| | | | | TRANSPORTE | 227.799,65 |

PMLC - MA CPL

Folha: 504
 Rubrica: _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|------|--------------|---------------|---|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 227.799,65 |
| 31/12/2019 | 1864 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.009 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019-UNIODONTO | 178,56 |
| 31/12/2019 | 1865 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.012 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE | 34,40 |
| 31/12/2019 | 1866 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.009 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 | 1.815,10 |
| 31/12/2019 | 1867 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- INSS FERIAS | 393,50 |
| 31/12/2019 | 1868 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- INSS FERIAS | 35,50 |
| 31/12/2019 | 1869 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- INSS RESCISAO | 753,02 |
| 31/12/2019 | 1870 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- IRRF 13 SALARIO RESCISAO | 64,80 |
| 31/12/2019 | 1871 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019- IRRF S/RESCISAO | 132,16 |
| 31/12/2019 | 1872 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.003 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 4.192,72 |
| 31/12/2019 | 1873 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF FERIAS | 25,48 |
| 31/12/2019 | 1874 | 2.1.5.01.001 | 1.1.3.06.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO SALARIAL | 305,50 |
| 31/12/2019 | 1875 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13 SALARIO | 1.042,34 |
| 31/12/2019 | 1876 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS | 14.127,30 |
| 31/12/2019 | 1877 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.017 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF | 713,84 |
| 31/12/2019 | 1878 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS | 440,84 |
| 31/12/2019 | 1879 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 5.396,94 |
| 31/12/2019 | 1880 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS | 1.033,78 |
| 31/12/2019 | 1881 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS DSR | 603,77 |
| 31/12/2019 | 1882 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO 13 MEDIA | 171,30 |
| 31/12/2019 | 1883 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.004 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO 13 MEDIA | 553,17 |
| 31/12/2019 | 1884 | 2.1.5.01.001 | 4.2.2.01.001 | DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS | 171,38 |
| 31/12/2019 | 1900 | 2.1.6.10.002 | 2.2.1.05.002 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA LONGO PRAZO | 1.706.354,55 |
| 31/12/2019 | 1901 | 2.1.6.10.003 | 2.2.1.05.003 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA LONGO PRAZO | 133.614,26 |
| 31/12/2019 | 2514 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 60% 12/2019 | 452,38 |
| 31/12/2019 | 2515 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 100% 12/2019 | 643,93 |
| 31/12/2019 | 2516 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA NOTURNA 50% 12/2019 | 631,63 |
| 31/12/2019 | 2517 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REFLEXO EXTRAS NOTURNA DSR 12/2019 | 307,17 |
| 31/12/2019 | 2518 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA INTER. JORN 100% 12/2019 | 55,56 |
| 31/12/2019 | 2519 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO REFLEXO EXTRAS DSR 12/2019 | 3.513,34 |
| 31/12/2019 | 2520 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA INTER. JORN 50% 12/2019 | 13,90 |
| 31/12/2019 | 2521 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA VALOR FERIAS 12/2019 | 133,77 |
| 31/12/2019 | 2522 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA HORAS FERIAS 12/2019 | 127,15 |
| 31/12/2019 | 2523 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 1/12 INDENIZADO 12/2019 | 259,18 |
| 31/12/2019 | 2524 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA HR FER PROPORCIONAL 12/2019 | 1.099,47 |
| 31/12/2019 | 2525 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 12/2019 | 348,23 |
| 31/12/2019 | 2526 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO VANTAGEM FER PROPORCIONAL 12/2019 | 162,36 |
| 31/12/2019 | 2527 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA HR FERTAS VENCIDAS 12/2019 | 675,58 |
| 31/12/2019 | 2528 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 12/2019 | 134,15 |
| 31/12/2019 | 2529 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO VANTAGEM FERIAS VENCIDAS 12/2019 | 487,08 |
| 31/12/2019 | 2530 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 12/2019 | 3.487,89 |
| 31/12/2019 | 2531 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA MEDIA HORA 13° 12/2019 | 19,35 |
| 31/12/2019 | 2532 | 4.2.2.01.005 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13° 12/2019 | 5,87 |
| 31/12/2019 | 2533 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 12/2019 | 10.289,32 |
| 31/12/2019 | 2534 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA HORAS 13° RESCISAO 12/2019 | 994,02 |
| 31/12/2019 | 2535 | 4.2.2.01.004 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO MEDIA VALOR 13° RESCISAO 12/2019 | 321,02 |
| 31/12/2019 | 2536 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO DSR HORISTA INTERMITENTE 12/2019 | 66,05 |
| 31/12/2019 | 2537 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE 12/2019 | 22,02 |
| 31/12/2019 | 2538 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE 12/2019 | 22,02 |
| 31/12/2019 | 2539 | 4.2.2.01.014 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE 12/2019 | 7,34 |
| 31/12/2019 | 2540 | 4.2.2.01.008 | 2.1.5.01.001 | FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 12/2019 | 3.421,11 |
| 31/12/2019 | 2541 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | FOLHA DE PAGAMENTO INSS DIFERENÇA 13° SALARIO 12/2019 | 2,02 |
| 31/12/2019 | 2661 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - ANDERSON ALVES MACHADO | 1.631,65 |
| 31/12/2019 | 2662 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO | 2.094,83 |
| 31/12/2019 | 2663 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA | 3,00 |
| 31/12/2019 | 2664 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - IRANILSON LOPES DE OLIVEIRA | 1.858,29 |
| 31/12/2019 | 2665 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - JOABE DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 2.723,53 |
| 31/12/2019 | 2666 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - JOAO VITOR LIMA BEZERRA | 1.411,80 |
| 31/12/2019 | 2667 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - KAIQUY ALVES BARROS | 1.299,52 |
| 31/12/2019 | 2668 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - MARCIO ANTONIO DA SILVA | 2.031,57 |
| 31/12/2019 | 2669 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - BENIVALDO OLIVEIRA SARAIVA | 2.721,91 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.143.432,87 |

PMLC - MA CPL
 Folha: 905
 Rubrica: _____

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|------|--------------|---------------|--|---------------|
| 31/12/2019 | 2670 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | TRANSPORTE | 2.143.432,87 |
| 31/12/2019 | 2671 | 2.1.5.01.004 | 1.1.1.01.001 | PGTO RESCISÃO - GILVAN SEVERO E SILVA | 2.862,16 |
| 31/12/2019 | 2672 | 2.1.5.01.004 | 1.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - JUNIOR PIMENTEL SILVA | 4.012,10 |
| 31/12/2019 | 2672 | 2.1.5.01.004 | 2.1.6.10.002 | PGTO RESCISÃO - NELSON DIAS DE SOUSA | 6.244,49 |
| 31/12/2019 | 2680 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER REF 12/2019 | 13.523,46 |
| 31/12/2019 | 2681 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO A RECOLHER REF 12/2019 | 2.206,45 |
| 31/12/2019 | 2682 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER 13º REF 12/2019 | 5.300,74 |
| 31/12/2019 | 2683 | 4.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS RESCISÃO 13º A RECOLHER REF 12/2019 | 173,39 |
| 31/12/2019 | 2723 | 2.1.6.10.001 | 1.1.3.11.004 | TRANSF SALDO CONF DEFINIDO EM REUNIÃO | 415.000,00 |
| 31/12/2019 | 2729 | 2.1.6.10.002 | 1.1.3.11.002 | TRANSF SALDO CONF DEFINIDO EM REUNIÃO | 9.000,00 |
| 31/12/2019 | 2730 | 2.1.6.10.003 | 1.1.3.11.001 | TRANSF SALDO CONF DEFINIDO EM REUNIÃO | 19.000,00 |
| 31/12/2019 | 2777 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 1.733.677,11 |
| 31/12/2019 | 2778 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.003 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 393,86 |
| 31/12/2019 | 2779 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.004 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 341.949,36 |
| 31/12/2019 | 2780 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.005 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 198.739,42 |
| 31/12/2019 | 2781 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.007 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 206.119,56 |
| 31/12/2019 | 2782 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.006 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 16.159,26 |
| 31/12/2019 | 2783 | 4.2.2.01.009 | 5.1.4.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4.187,94 |
| 31/12/2019 | 2784 | 5.1.4.01.001 | 4.2.1.04.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 32.154,88 |
| 31/12/2019 | 2785 | 5.1.4.01.001 | 4.2.1.06.002 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4.065,41 |
| 31/12/2019 | 2786 | 5.1.4.01.001 | 4.2.1.05.007 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 300,00 |
| 31/12/2019 | 2787 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.05.012 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 130,88 |
| 31/12/2019 | 2788 | 5.1.4.01.001 | 4.1.1.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 1.074.692,72 |
| 31/12/2019 | 2789 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.04.008 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 2.994,00 |
| 31/12/2019 | 2790 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.04.009 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 161.886,58 |
| 31/12/2019 | 2791 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.05.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 114,24 |
| 31/12/2019 | 2792 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.05.005 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 3.690,68 |
| 31/12/2019 | 2793 | 3.1.1.01.001 | 5.1.4.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 2.999.531,40 |
| 31/12/2019 | 2794 | 5.1.4.01.001 | 3.1.2.01.003 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 1.094.275,02 |
| 31/12/2019 | 2795 | 3.1.3.01.002 | 5.1.4.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 0,30 |
| 31/12/2019 | 2796 | 3.1.3.01.003 | 5.1.4.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 2.088,80 |
| 31/12/2019 | 2797 | 3.1.5.01.004 | 5.1.4.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 181,74 |
| 31/12/2019 | 2798 | 5.1.4.01.001 | 3.1.2.03.008 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 128.755,10 |
| 31/12/2019 | 2799 | 4.2.2.01.011 | 5.1.4.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 12.318,85 |
| 31/12/2019 | 2800 | 4.2.2.01.012 | 5.1.4.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 5.826,81 |
| 31/12/2019 | 2801 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.04.018 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 110,85 |
| 31/12/2019 | 2802 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.03.008 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 302,00 |
| 31/12/2019 | 2803 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.05.009 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 1.620,17 |
| 31/12/2019 | 2804 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.05.010 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 64,27 |
| 31/12/2019 | 2805 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.03.009 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 386,79 |
| 31/12/2019 | 2806 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.013 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 8.501,85 |
| 31/12/2019 | 2807 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.014 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 210.973,89 |
| 31/12/2019 | 2808 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.015 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 2.407,95 |
| 31/12/2019 | 2809 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.017 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 22.673,07 |
| 31/12/2019 | 2810 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.018 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 338,66 |
| 31/12/2019 | 2811 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.019 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 5.766,31 |
| 31/12/2019 | 2812 | 4.2.2.01.024 | 5.1.4.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 3.592,89 |
| 31/12/2019 | 2813 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.036 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 630,02 |
| 31/12/2019 | 2814 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.05.011 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 774,65 |
| 31/12/2019 | 2815 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.03.011 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 4.974,51 |
| 31/12/2019 | 2816 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.016 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 1.923,39 |
| 31/12/2019 | 2817 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.01.035 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 909,22 |
| 31/12/2019 | 2818 | 5.1.4.01.001 | 4.2.2.03.012 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 3.012,84 |
| 31/12/2019 | 2819 | 2.3.5.01.004 | 5.1.4.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 2.257.739,79 |
| 31/12/2019 | 2820 | 2.3.5.01.002 | 2.3.5.01.004 | ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 2.257.739,79 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 15.449.432,49 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 18.994.939,49 |

FERNANDO DE SOUZA URZEDA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 633.989.151-91

GISELTA LOPES LIMA
 CONTADORA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 9146
 CPF: 374.580.781-20

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| ATIVO | 1.271.231,42D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.270.136,76D |
| DISPONÍVEL | 330.878,45D |
| CAIXA | 39.541,86D |
| CAIXA GERAL | 39.541,86D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 291.336,59D |
| BANCO BRADESCO AG: 896 C/C: 9124-3 | 291.336,59D |
| CLIENTES | 693.156,66D |
| CLIENTES A RECEBER | 693.156,66D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO/SE | 10.808,80D |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ARAGARCAS/GO | 394,50D |
| INST FED EDUC CIENC TECNOLOGIA FARROUPILHA | 744,60D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA GOIAS | 4.387,20D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI/MG | 14.908,93D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGARCAS/GO | 1.292,10D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI | 32.571,03D |
| PREFEITURA DE MORRO DA FUMACA/SC | 652,50D |
| MUNICIPIO DE PIRES DO RIO | 8.618,50D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPACI | 26.825,90D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA/GO | 13.141,40D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANCA/GO | 3.679,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS/GO | 7.503,30D |
| PREFEITURA MUN. SANTO ANTONIO DESCOBERTO | 8.260,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE/GO | 13.050,00D |
| MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS | 2.375,70D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG | 18.022,04D |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA | 9.410,78D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA/MG | 8.100,65D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA/MG | 2.210,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS/GO | 13.176,90D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS/GO | 60.455,88D |
| COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG | 66.956,43D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA/RS | 396,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI/SP | 30.349,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES | 95,40D |
| PREFEITURA MUNICIPIO DE ABADIANIA/GO | 977,75D |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO/PA | 1.416,20D |
| INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENCIA E TEC. DO NORTE-ARACUAÍ/MG | 306,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO/SC | 1.937,62D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG | 1.661,15D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS/BA | 3.510,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA/RS | 10.984,95D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS/RS | 5.795,77D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NISIA FLORESTA/RN | 2.791,34D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL/MG | 175.560,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN | 1.454,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGATU/GO | 1.589,90D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP | 759,25D |
| DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS-UFPE/PE | 18.070,12D |
| INSTITUTO FED EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MG | 1.600,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS/GO | 108,00D |
| COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP. - CMTT ANAPOLIS/GO | 17.736,30D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ/MG | 1.205,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT | 3.290,50D |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ | 5.205,50D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | 50.827,40D |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA/RJ | 3.735,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS/SP | 3.175,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA/SP | 560,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁI/SP | 1.629,00D |
| FUNDES-REDENCAO/PA | 833,18D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO/PA | 4.236,15D |
| INST. FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RJ | 4.418,00D |
| 47 BATALHAO DE INFANTARIA-COXIM/MS | 553,94D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UBRATA/PR | 8.843,10D |
| OUTROS CRÉDITOS | 246.101,65D |
| ADIANTAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 244.500,00D |
| FERNANDO DE SOUZA URZEDA | 244.500,00D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 1.601,65D |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.601,65D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.094,66D |
| IMOBILIZADO | 1.094,66D |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 1.094,66D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Rubrica | Saldo Atual |
|--|---------|----------------------|
| CONSORCIO BRADESCO GRUPO 2542 COTA 18808 | | 1.094,66D |
| PASSIVO | | 1.271.231,42C |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 1.047.905,24C |
| FORNECEDORES | | 524.133,95C |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | 524.133,95C |
| CONLUZ MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E CONSTRUCAO LTDA | | 470,17C |
| SIMON MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | | 12.915,00C |
| TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA. | | 1.641,57C |
| CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - EPP | | 9.092,85C |
| MARCIO NUNES VALADÃO ME | | 114,00C |
| REATEC IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - ME | | 3.007,00D |
| LEX LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI | | 120,00C |
| AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | | 11.661,96C |
| EXATRON IND. ELETR. LTDA | | 121.120,32C |
| ITOGASS AGRICOLA LTDA | | 41.180,00C |
| PLASTICLEAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | | 1.750,00C |
| PROJET ONE ASSESSORIA E COMERCIO - EIRELI - ME | | 1.089,60C |
| INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA | | 9.295,26C |
| ILUMATIC S/A ILLUMIN. E ELETROMETALURGICA | | 227.064,47C |
| RR-INDUSTRIA E COM DE MAT. ELET E CONS LTDA - EPP | | 43.615,10C |
| NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | | 8.143,00C |
| SCORPIUS ILUMINAÇÃO LTDA | | 4.200,00C |
| PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. | | 9.449,91C |
| DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA | | 7.097,69C |
| PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER SA | | 15.740,05C |
| LUMINARIAS RIO VERDE LTDA | | 1.380,00C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 130.475,60C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 130.475,60C |
| ISS RETIDO A RECOLHER | | 6,00C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 121.053,51C |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | 9.416,09C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | 306.916,29C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | 144.563,03C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 144.563,03C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 162.353,26C |
| INSS A RECOLHER | | 93.511,87C |
| FGTS A RECOLHER | | 68.841,39C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.057.739,79D |
| CAPITAL SOCIAL | | 200.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | | 200.000,00C |
| RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA | | 2.000,00C |
| FERNANDO DE SOUZA URZEDA | | 198.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 2.257.739,79D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 2.257.739,79D |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 2.257.739,79D |

FERNANDO DE SOUZA URZEDA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 633.989.151-91

GISELIA LOPES LIMA
 CONTADORA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 9146
 CPF: 374.580.781-20

Empresa: **GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**
 C.N.P.J.: 32.617.419/0001-83
 Insc. Junta Comercial: 52204754341 Data: 31/01/2019
 Período: 01/02/2019 - 31/12/2019

Folha: 0054
 Número Livro: 0002
 PMLC - MA CPN Emissão: 31/01/2019
 Folha: 506 Página: 40 de 58
 Rubrica: Hora: 13:29:04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | 2.999.531,40 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 2.999.531,40 |
| DEDUÇÕES | (1.223.030,12) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (1.094.275,02) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (128.755,10) |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.776.501,28 |
| CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | (1.074.692,72) |
| COMPRA DE MERCADORIAS | (1.074.692,72) |
| LUCRO BRUTO | 701.808,56 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (2.961.819,19) |
| DESPESAS COM VENDAS | (36.520,29) |
| FRETES E CARRETOS | (32.154,88) |
| MANUTENÇÃO E REPARO | (4.065,41) |
| SEGUROS | (300,00) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (2.725.236,44) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (1.733.677,11) |
| PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | (393,86) |
| 13º SALÁRIO | (341.949,36) |
| FÉRIAS | (198.739,42) |
| FGTS | (206.119,56) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (16.159,26) |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 4.187,94 |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 12.318,85 |
| VALE TRANSPORTE | 5.826,81 |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | (8.501,85) |
| HORA EXTRA | (210.973,89) |
| ADICIONAL NOTURNO | (2.407,95) |
| TRINIO | (1.923,39) |
| DSR | (22.673,07) |
| QUINQUENIO | (338,66) |
| GRATIFICAÇÕES | (5.766,31) |
| ALIMENTAÇÃO | 3.592,89 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | (909,22) |
| MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT | (630,02) |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | (184.991,43) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (2.994,00) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (181.886,58) |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | (110,85) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (8.676,14) |
| TAXAS ESTADUAIS | (302,00) |
| TAXAS MUNICIPAIS | (386,79) |
| AUTO DE INFRAÇÃO ICMS | (4.974,51) |
| ICMS DIFAL | (3.012,84) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (6.394,89) |
| JUROS PASSIVOS | (114,24) |
| JUROS DE MORA | (3.690,68) |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (1.620,17) |
| I.O.F | (64,27) |
| JUROS S/ LIMITE | (774,65) |
| MULTAS DE MORA | (130,88) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.089,10 |
| JUROS ATIVOS | 0,30 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 2.088,80 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (2.257.921,53) |
| OUTRAS RECEITAS | 181,74 |
| MULTA ART. 480 | 181,74 |

Empresa: GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
C.N.P.J.: 32.617.419/0001-83
Insc. Junta Comercial: 52204754341 Data: 31/01/2019
Período: 01/02/2019 - 31/12/2019

Folha: 0055
Número livro: 0002
Emissão: 13:29:04
Página 58 de 58

PMLC - MA CPL
Folha: 509
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------------|----------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | (2.257.739,79) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (2.257.739,79) |

FERNANDO DE SOUZA URZEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 633.989.151-91

GISELIA LOPES LIMA
CONTADORA
Reg. no CRC - GO sob o No. 9146
CPF: 374.580.781-20

PMLC - MA CPL
Folha: 510
Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.070.136,76 + 0,00 | 1,02 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.047.905,24 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 1.070.136,76 | 1,02 |
| | Passivo Circulante | 1.047.905,24 | |
| Índice de Liquidez Geca | Ativo Circulante - Estoque | 1.070.136,76 - 0,00 | 1,02 |
| | Passivo Circulante | 1.047.905,24 | |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível | 130.878,45 | 0,12 |
| | Passivo Circulante | 1.047.905,24 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 1.071.231,42 | 1,02 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.047.905,24 + 0,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.047.905,24 + 0,00 | 0,97 |
| | Passivo Total | 1.071.231,42 | |
| Índice de Dívida a Curto Prazo | Passivo Circulante | 1.047.905,24 | 0,00 |
| | Passivo Não-Circulante | 0,00 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.047.905,24 + 0,00 | 0,97 |
| | Ativo | 1.071.231,42 | |

FERNANDO DE SOUZA URZEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 633.989.151-91

GISELIA LOPES LIMA
CONTADORA
Reg. no CRC - GO sob o No. 9146
CPF: 374.580.781-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 57

PMLC - MA CPL
Folha: 57
Rubrica

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/02/2019 a 31/12/2019. Conforme IN 11/2013 DREI.

Nome da Empresa: GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Ramo: Comércio atacadista de material elétrico

Endereço: AV GUARUJA, 740

Complemento: QUADRA 34 LOTE 30/31 SALA 4

Bairro: JARDIM ATLANTICO

Município: GOIANIA

Estado: GO

CEP: 74.343-370

Inscrição no CNPJ: 32.617.419/0001-83

Inscrição Estadual.....: 107520117

Registro na junta.....: 52204754341 Data registro: 31/01/2019

Inscrição Municipal.....: 4761596

GOIANIA, 31/12/2019

FERNANDO DE SOUZA URZEDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 633.989.151-91

GISELIA LOPES LIMA
CONTADORA
Reg. no CRC - GO sob o No. 9146
CPF: 374.580.781-20



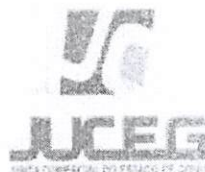
PMLC - MA CPL
Folha: 512
Rubrica: _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF | Nome |
| 37458078120 | GISELIA LOPES LIMA |
| 63398915191 | FERNANDO DE SOUZA URZEDA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2020 15:44:24 SOB N°
20201298090.
PROTOCOLO: 201298090 DE 22/09/2020. NIRE: 52204754341.
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Cibele França Campos
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/09/2020



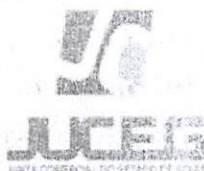
TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pessoa Jurídica Padrão, sob a autenticidade nº 12004628853 em 28/09/2020, protocolo 201298090. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial: | LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número de Registro: | 52204754341 |
| CNPJ: | 32617419000183 |
| Município: | Goiânia |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/02/2019 - 31/12/2019 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|--------------------------|---------|
| 37458078120 | GISELIA LOPES LIMA | GO9146 |
| 63398915191 | FERNANDO DE SOUZA URZEDA | |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2020 15:44:37 SOB Nº
20201298090.
PROTOCOLO: 201298090 DE 22/09/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12004628853. NIRE: 52204754341
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cibele França Campos
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/09/2020

PMLC MA CPL
Folha: 514
Rubrica

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

Luís Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou os mesmos INEXISTIR, em andamento, **CONTRA:**

Identificação:

Requerente : LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : 32.617.419/0001-83
Domicílio : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de Homologação de Recuperação Extrajudicial, até a presente data, **NADA MAIS**, nos tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (09/03/2021).

Luís Silva
Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luís Silva
Escrivão

Valor da certidão..... R\$44,00
Valor da Taxa Judiciária..... R\$15,14
Total..... R\$ 59,14
Data Receita..... 09/03/2021
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 20210311



40000212055241533862

Esta Certidão em valor transitório - só e valida com o nome COMILLO DO(a) Certificado(a)

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.com.br/Documento/104321003213828454649-1>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 104321003213828454649-1
Data: 10/03/2021 13:12:18
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG21513-A46P;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Remédios, João Pessoa - PB
(03) 3241-5104 - contato@azavedobastos.com.br
<http://www.azavedobastos.com.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 10 de março de 2021 13:15:42 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º Ofício
DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS - TABELionato de OAB em João Pessoa - PB
elétrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Dairo dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (81) 3244-6404 / Fax: (81) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012 o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/03/2021 16:05:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104321003213828454649-1 a 104321003213828454649-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0C005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b89fdb099183b32ee6824e35d2e50L433c0d225c68cd3929211685a6b247b597bccaeda7dd128f0e58f2180947cd1a3744
3181d59d19e76e902668df5c7821259a



Presidência da República
Casa Civil
Ata da Mesa nº 2.200/21
de 24 de março de 2021.





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

PMLC - MA CPL
Folha: 1516
Rubrica: [assinatura]

N^o : 109328084630

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que **NADA CONSTA contra:**

Requerente : LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ : 32617419000183

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109328084630

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

Certidão expedida em 27 de fevereiro de 2021, às 11:24:28
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 27 de fevereiro de 2021





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
COMARCA DE GOIÂNIA

PMLC - MA CPL
Folha: 5/7
Rubrica: [assinatura]

N^o : **109723539853**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que, na COMARCA DE GOIÂNIA, NADA CONSTA **contra**:

Requerente : LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ : 32617419000183

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109723539853**

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

Certidão expedida em 27 de março de 2021, às 08:49:48
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 27 de março de 2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

PMLC - MA CPL
Folha: 0518



Caldas Novas, 02 de junho 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, com sede a Avenida Guarujá, nº 740, Jardim Atlântico, Goiânia /GO, inscrita no CNPJ nº 32.617.419/0001-83, forneceu, satisfatoriamente, os materiais listados abaixo, atendendo todas as especificações e padrões definidos pelo município, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

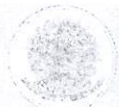
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÃO |
|------|------|-------|---------------------------------------|
| 1 | UNID | 20 | ALICATE UNIVERSAL |
| 2 | M | 2.500 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 4,00 MM2 (E) |
| 3 | M | 1.800 | CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,00 MM2 |
| 4 | M | 2.250 | CABO SINTENAX SEMI RIGIDO 16MM PT |
| 5 | UNID | 80 | CHAVE MAGNÉTICA 2 X 30A |
| 6 | UNID | 80 | CHAVE MAGNÉTICA 2 X 60A |
| 7 | CT | 250 | CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 200MM (E) |
| 8 | CT | 800 | CINTA CIRCULAR GALVANIZADA 240MM (E) |
| 9 | UNID | 5 | CINTO DE SEGURANÇA |
| 10 | UNID | 2.300 | ELETRODUTO ALUMINIO 3MT 1" |
| 11 | UNID | 6 | ESCADA EXTENSIVEL EM FIBRA 4,20X7,20M |
| 12 | M | 4.000 | FIO RIGIDO 1,5MM |
| 13 | UNID | 400 | FITA ISOLANTE 19 X 20 MTS |
| 14 | UNID | 100 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10MT |
| 15 | UNID | 50 | JOGO CHAVE FENDA PHILIPS 6 PECAS |
| 16 | UNID | 350 | LAMPADA ELETRONICA 20W |
| 17 | UNID | 100 | LAMPADA ELETRONICA 25W E-27 |
| 18 | UNID | 150 | LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL E27 46W |
| 19 | UNID | 150 | LAMPADA LED 10W |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO
Avenida Osvaldo Santos 783 - Centro Fone/Fax: (64) 3454-2500 - (64) 3454-2543 - (64) 3454-3549
Caldas Novas - GO - CNPJ: 07.8061001/0001-83 Site: www.caldasnovas.go.gov.br
Página 1 de 1



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 104320306200614650656-1
Data: 03/06/2020 14:30:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal O: AKE90417-D2K0;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro: Novo Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Titular
Sel. Váuber Azevedo Miranda Cavalcanti

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/104320306200614650656



Assinatura: 519
Rubrica: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

| | | | |
|----|------|-------|-----------------------------------|
| 20 | UNID | 2.000 | LÂMPADA MISTO VAPOR METÁLICO 250W |
| 21 | UNID | 2.000 | LÂMPADA MISTO VAPOR METÁLICO 400W |
| 22 | UNID | 300 | LÂMPADA TUBULAR LED 18W |
| 23 | UNID | 350 | LÂMPADA TUBULAR LED 20W |
| 24 | UNID | 3.000 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W |
| 25 | UNID | 1.800 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W |
| 26 | UNID | 4.500 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W |
| 27 | UNID | 40 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000W |
| 28 | UNID | 1.250 | LUMINÁRIA PÚBLICA E-27 |
| 29 | UNID | 480 | LUMINÁRIA VIDRO PLANO 400W |
| 30 | PAR | 1000 | LULA DE VÁZIO 1/2" CANO CURTO |
| 31 | M | 1.500 | MANUEIRA PRETA LISA 1 |
| 32 | UNID | 2 | PARAFUSO MAF 16X100 (E) |
| 33 | UNID | 650 | PARAFUSO MÁQUINA 16X100MM |
| 34 | UNID | 800 | PARAFUSO MÁQUINA 16X200MM |
| 35 | UNID | 1.050 | PARAFUSO MÁQUINA 16X250 C/PORCA |
| 36 | UNID | 400 | PARAFUSO MÁQUINA 16X300 C/PORCA |
| 37 | UNID | 650 | PARAFUSO MÁQUINA 16X50MM |
| 38 | UNID | 75 | PROTECTOR ALUMÍNIO 400W E-40 |
| 39 | UNID | 250 | ARRABIA E ELEMENTOS |
| 40 | UNID | 1.150 | RECIPIENTE PORCELANA E-40 |
| 41 | UNID | 2.000 | RELE |
| 42 | UNID | 50 | RELE LED ELETRÔNICO |

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Caldas Novas


JADSON CARDOSO RAMOS
DIRETOR DO ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS - GO
Avenida Orlando Santos, 265 - Centro Novo - Fone: (344) 3500 - Fax: (344) 3454-3449
Caldas Novas - GO - CEP: 781 000-000 - E-Mail: www.caldasnovas.go.gov.br

Página 1 de 1



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 104320366205614650656-2
Data: 03/06/2020 14:30:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB90416-Q78S;



CNPJ: 06.837.970

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Salvo José Estado, João Pessoa - PB
(35) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Folha: 500
Rubrica: [assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 52090-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/06/2020 14:31:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

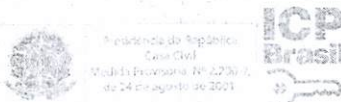
¹Código de Autenticação Digital: 104320306205614650656-1 104320306205614650656-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fê.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe8bc05bd8c12d3206e72fd766095b8df2dc4611cb243577e17b44e087d4c91b5e4f93945eb18b5e8cd72051dc39e4dd62a486533181d59d19e76e902666df5c7821259a





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **32.617.419/0001-83**, estabelecida na Avenida Guarujá, nº 740, Qd. 34, Lts. 30/31, Sala 4, Jardim Atlântico, Goiânia - Goiás, venceu o procedimento licitatório - PP nº 094/2019, termo de cooperação técnica – TRF 022- ELETROBRÁS com vistas ao fornecimento de luminárias de LED de 100w Ilumatic SA, e cumpriu com sua obrigação, conforme especificado abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho, e nenhuma reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e fornecimento.

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO |
|------|-------|--------|-------------------------------------|
| 1 | PÇ | 308 | Luminária LED com potência de 105W. |

Coromandel, 09 de dezembro de 2019.

CLAYTON DOS PASSOS

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL/MG



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eplácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 53030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.974/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/02/2021 17:20:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 104321312191600500813-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc89b8611eb334b1bd557ae2aad15e8f9f3b22b9493bd3970eb86d94037f14e9e412b8d6bb71f2aa96521017e25a8c9f93
181d59d19e76e902866df5c7821259a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 32.617.419/0001-83, estabelecida na Avenida Guarujá, nº 740, Qd. 34, Lts. 30/31, Sala 4, Jardim Atlântico, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, detém qualificação técnica para fornecimento de luminárias.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme especificações abaixo:

| Item | Qtde | Unid. | Descrição |
|------|------|-------|---|
| 1 | 215 | UN | LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA DE 100 W, TEMPERATURA DE COR 5000K |

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tarumã, 05 de fevereiro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
HENRIQUE AMÂNCIO DA SILVA MOURA
GESTOR DO CONTRATO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 02.81.6/9
Rua Aroeira, nº 482 - Vila das Árvores - Tarumã - SP - CEP: 19820-000
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: www.taruma.sp.gov.br | e-mail: gabinete@taruma.sp.gov.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. Vº, Art. 11º e 52º da Lei Federal 2.208/1954 e Art. 6º Inc. XIº da Lei Estadual 7.770/2008, multiplica-se pelo presente instrumento, o seguinte ato: **registro em livro de autenticação de documentos e conteúdo deste ato. O conteúdo eletrônico 200/19**

Cód. Autenticação: 194320702201434160835-1; Data: 07/02/2020, 14:37:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C., AJT15880-TKRR.
Valor Total do Ato: R\$ 4,50
Cópia em Mídia Disponível em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.net.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/02/2021 17:17:24 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.net.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.net.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104320702201434160835-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc89b8611eb334b1bd557ae2aad15e8f9ca90b43f694e57c734701f46fa8339f85c41468a4ee1eca9635f93326d2d957531
61d59a19e76e902666df5c7821259a



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2200-2,
de 21 de agosto de 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **32.617.419/0001-83**, estabelecida na Avenida Guoronga, nº 140, Jardim Atlântico, Goiânia - GO, forneceu os materiais listados abaixo à Prefeitura Municipal de Luziânia.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE |
|------|--|------------|
| M | | E |
| 1 | ABRACADEIRA CONDULETE | 250 |
| 2 | ABRACADEIRA ZINCADA 180MM | 25 |
| 3 | ADAPTADOR CONDULETE | 150 |
| 4 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PP CABO 10MM / 16MM / 35MM | 200 |
| 5 | BASE EXTERNA P/ RELE FOTOELÉTRICO 220V 16A | 3000 |
| 6 | BASE P/ FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | 250 |
| 7 | BOCAL C/ RABICHO | 2000 |
| 8 | BOCAL PORCELANA E-40 | 2000 |
| 9 | BRACO P/ LUMINARIA TAM. DIVERSOS | 4482 |
| 10 | CABO COBRE NU 16 MM CH + 35 MM / 50 MM | 175 |
| 11 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3 X1 X35 + 35MM TRIF | 7000 |
| 12 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1X2,5MM 750V AZUL E PRETO | 20000 |
| 13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL PARA 2X2,5MM 750V BRANCO | 15000 |
| 14 | CABO DE COBRE SEMIRIGIDO PP 2X2,5MM 750V | 3000 |
| 15 | CABO DE REDE UTP 4 PARES CAIXA C/305 | 920 |
| 16 | CABO DUPLEX 1X10 + 10 | 150 |
| 17 | CABO EPOTENAX 1KV 2X16MM / 2X25MM / 4X25MM | 500 |
| 18 | CABO FLEXIVEL CORES E BITOLAS DIVERSAS | 19650 |
| 19 | CABO PP DIVERSOS | 36500 |
| 20 | CABO PP 4 X 4,00 MM (ROLO) | 250 |
| 21 | CAIXA LUZ 2X4 | 100 |
| 22 | CENTRO DISTR. 1 DISJ | 10 |
| 23 | CHAVE CONTACTORA 16A/32A-75A | 160 |
| 24 | CINTA CIRCULAR 230MM C/ PARAFUSOS | 200 |
| 25 | CONDULETE TAMANHOS DIVERSOS | 1200 |
| 26 | CONECTOR DE TORÇÃO DE 1,5 A 6,00MM | 4000 |
| 27 | CONECTOR DERIV. PERFORANTE | 14500 |
| 28 | CONECTOR FENDIDO DE COBRE ESTANHADO 25MM E 50 MM | 1200 |
| 29 | CONTACTOR 25A / 25A DIN / 80A DIN | 41 |
| 30 | DISJUNTOR 06A A 225A NEMA | 354 |
| 31 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEX. 1 E 2 | 150 |
| 32 | FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO 750 V 1,5MM AZUL E PRETO | 10000 |
| 33 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19MM 10MT | 300 |
| 34 | FITA PLASTICA ADESIVA 19X20MM PRETA | 2000 |

□ Praça Nirson Carneiro Lobo nº 34, Centro CEP: 72.800-060

☎ (61) 3906-3080 / 3906-3081 CNPJ: 01.169.416/0001-09 site: www.luziania.go.gov.br

Motaco Ribeiro
Motaco Ribeiro
 SMDU
 Divisão de Iluminação Pública



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 104321211201435255136-1
 Data: 12/11/2020 10:41:21
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKR27542-NCJV;



CNPJ: 06.676.0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



| | | |
|----|---|-------|
| 35 | GLOBO LEITOSO 30 CM | 15 |
| 36 | GRAMPO TERRA P/ HASTE 16MM | 100 |
| 37 | HASTE CANTONEIRA DE ACO 2,4MM COM CONECTOR | 110 |
| 38 | INTERRUPTOR PERA 10A | 55 |
| 39 | ISOLADOR PORCELANA 72X72 / 78X78 | 415 |
| 40 | LÂMPADA MULTIVAPOR METALICO 150W / 250W / 400W / 1000W - 220V TUB. E-40 | 1065 |
| 41 | LÂMPADA TUBULAR LED 18W | 250 |
| 42 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W / 100W / 150W / 200W / 250W / 4000W TUB E-40 | 19462 |
| 43 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W TUB E-27 | 1700 |
| 44 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DOIS FAROIS 20W | 2 |
| 45 | LUMINARIA LED 12.000 LUMENS | 3067 |
| 46 | LUMINARIA LED 15.000 LUMENS | 1250 |
| 47 | LUMINARIA LED 18.000 LUMENS | 500 |
| 48 | LUMINARIA LED 50W | 5 |
| 49 | LUA CONDULETE 3/4" / 1" (E) | 50 |
| 50 | PARAFUSO FRANCÊS 16X45MM F 16X75MM | 3000 |
| 51 | PARAFUSO MAQUINA C/ PORCA | 3825 |
| 52 | PLACA DE CONCRETO ARMADO 100X20X10CM | 160 |
| 53 | PLAFON E-27 | 75 |
| 54 | PLUG FÊMEA 10A E PLUG MACHO 10A | 150 |
| 55 | PORTA FUSIVEL 6,35X12MM 15A | 2000 |
| 56 | POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO T 9/150 | 28 |
| 57 | PROJETOR DE LED 100W (E) | 25 |
| 58 | REATOR EXTERNO 1000W | 80 |
| 59 | REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W / 250 W | 2300 |
| 60 | REATOR INTERNO MULTIVAPOR METALICO 150W / 250W / 400W | 900 |
| 61 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W / 100W / 150W / 400W INTERNO | 3377 |
| 62 | RECEPTACULO PORCELANA E-27 | 150 |
| 63 | RELE FALTA DE FASE 220/380V SEM NEUTRO | 40 |
| 64 | RELE FOTOELETRICO 220V 50/60HZ | 15005 |
| 65 | SENSOR DE PRESENÇA EXTERNO / SOQUETE E27 | 20 |
| 66 | TERMINAL DE PRESSÃO EA - 10MM / 16MM / 25 MM | 200 |
| 67 | TERMINAL PRE ISOLADO PINGO P/ CABOS 10 A 6,0MM | 250 |
| 68 | TIMER DIGITAL TRILHO DIN INDUSTRIAL (E) | 15 |
| 69 | TOMADA 2P-T 10A E 20A SISTEMA N | 20 |

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentarão bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Nivaldo Ribeiro
 Nivaldo Ribeiro
 SMDU
 Divisão de Iluminação Pública

Luziania, em 05 de novembro de 2020

Praça Nirson Carneiro Lobo nº 34, Centro CEP: 72.800-060
 (61) 3906-3080 / 3906-3081 CNPJ: 01.169.416/0001-09 site: www.luziania.go.gov.br



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 104321211201435255138-2
 Data: 12/11/2020 10:41:21
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKR27543-443E;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
 Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
 TJPB



PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Centro dos Estádios 55060-00, João Pessoa PB
Tel.: (33) 3244-5404 / Fax: (33) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/11/2020 10:42:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 104321211201435255138-1 a 104321211201435255138-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 009/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2623c43bb1bf2d46d8d6beh5c48226d1d4578309e5b65367be89f16e5146ac791f6e8284f54cfc76d78e8775967c05dd3181d59d19e76e902606df5c7821259a



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



LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2021
PROCESSO Nº 029/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021

OBJETO: O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA (S) JURÍDICA (S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

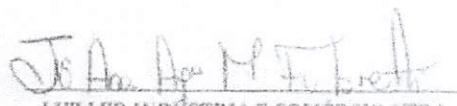
DECLARAÇÕES

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ, nº 32.617.419/0001-83, inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico - Goiânia - GO, CEP. 74.343-370 e-mail licitacao@grupof8.com.br, neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 - SPTC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia - GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, DECLARA, perante a lei que;

- 1) Não foi declarada inidônea, pela Administração Direta ou Indireta, Municipal, Estadual ou Federal, ou por qualquer por ato do Poder Público;
- 2) Não está impedido de transacionar e ou contratar com a Administração Pública em todas as suas esferas;
- 3) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;
- 5) Em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- 6) Sob as penas cabíveis que possui e cumpre todos os requisitos exigidos no edital do pregão em referência, para habilitação com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, em conformidade com o inciso VII, art. 4º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no pregão em referência, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômica - financeira e regularidade fiscal, declarando, ainda estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para a habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidade a declarante, instaurada por este órgão.
- 7) Sob as penas do Art. 299 do Código Penal, de que temos plena e total disponibilidade de fornecer os produtos licitados no prazo previsto em edital nos prazos e/ou condições previstas no edital.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia - GO, 08 de abril de 2021.


LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Fernando de Souza Urzeda
Proprietário

Luz Led Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 32.617.419/0001-83

LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2021
PROCESSO Nº 029/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 08 DE ABRIL DE 2021

OBJETO: O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA (S) JURÍDICA (S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DESCRITO NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

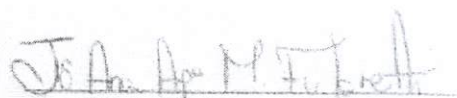
DECLARAÇÕES

A empresa **LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ. nº 32.617.419/0001-83 , inscrição estadual nº 10.752.011-7; inscrição municipal nº 4761596, estabelecida na AV. Guarujá, nº 740, Qd. 34 Lt.30/31 Sala 04, Jardim Atlântico – Goiânia – GO, CEP. 74.343-370 e-mail licitacao@grupof8.com.br, neste ato representada pelo seu proprietário abaixo assinado e identificado, brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade nº. 3250387-3169081 – SP/TC/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 633.989.151-91, residente e domiciliado, no município de Goiânia – GO, em atendimento ao exigido no processo de licitação supracitado, DECLARA, perante a lei que;

- 1) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 2) Para fins de participação na licitação denominada pregão presencial em referência, instaurada por este órgão, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na presente licitação;
- 3) Que aceitamos plenamente os termos, condições e exigências estabelecidas no mesmo, bem como, de seus anexos, ressalvado o direito recursal.
- 4) Declaramos, em atendimento ao previsto no edital em referência, que não emprega servidor público da área Federal, Estadual, Municipal e Distrital em seu quadro funcional.
- 5) Que recebemos o presente edital com todos os seus elementos, tomando conhecimento de todas as informações e condições, local e horário de realização da licitação e todas as informações necessárias à apresentação de documentos elaboração de propostas.
- 6) Que não está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação.
- 7) Se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital.
- 8) Que estamos de pleno acordo com as cláusulas contratuais previstas na minuta de contrato anexa ao presente edital, a ser firmado;
- 9) **Que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação.**
- 10) Que o fornecimento dos produtos e materiais serão em conformidade com as exigências do edital e reiteradas no termo de referência, do edital supra mencionado.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia – GO, 08 de abril de 2021.


LUZ LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Fernando de Souza Urzeda
Proprietário

Luz Led Indústria e Comércio Ltda
CNPJ: 32.617.419/0001-83