

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J J VITALLI					
NIRE:	4310723904-9	CNPJ:	08.658.622/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	049/0046894		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/02/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	18	Quantidade de páginas:	531
Data	05/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Técnico em Contabilidade	1RS035061O9
460.209.260-87	JAIME JOSE VITALLI	Empresário	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 809325 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			02/01/2024	239901	14.606,08
DISTRIBUIDORA DE AUTO TINTAS BARRIL		2.1.01.02.01.01	501117			
	PAGO DUPLICATA Nº 17533 AUTO TINTAS			02/01/2024	239905	696,00
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488			
	PAGO DUPLICATA Nº 1107736 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/01/2024	239906	2.234,42
	PAGO DUPLICATA Nº 1107735 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/01/2024	239907	2.234,42
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	COMPRAS CFE. NF. 20025 JONES FERNANDO CASTELLI			02/01/2024	239943	48,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	Pgto. Banco Color Tintas- Autotintas - Compra Nº 6440 parcela 4 de 4 - 17533/004			02/01/2024	240599	696,00
INOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	651827			
	Pgto. Banco Inovare equipamentos de protecao Ltda - Compra Nº 6635 parcela 1 de 1 - 13909/001			02/01/2024	240600	1.679,40
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759			
	Pgto. Banco Maje Nordeste - Compra Nº 6574 parcela 4 de 4 - 106066/004			02/01/2024	240601	3.201,20
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	Pgto. Banco Paraboni Multiferramentas Industria E Comercio Ltd - Compra Nº 6577 parcela 3 de 3 - 189517/003			02/01/2024	240602	1.404,00
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178			
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6530 parcela 3 de 3 - 97908/003			02/01/2024	240603	293,98
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6532 parcela 3 de 3 - 97907/003			02/01/2024	240604	2.399,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			02/01/2024	240605	14.606,08
	Pgto. Banco Rodonaves-transportes E Encomendas Ltda - 42151 - 6012753			02/01/2024	240606	222,69
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893			
	Pgto. Banco Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu Sa - Compra Nº 6589 parcela 1 de 1 - 19825634/001			02/01/2024	240607	848,51
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			02/01/2024	240608	2.234,42
	CHEQUE Nº AVULSO			02/01/2024	240609	2.234,42
	* pago indevidamente duplicata Rodonaves da Agrega			02/01/2024	240610	1.127,08
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41250DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PARINTINS			02/01/2024	240696	17.507,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42190Primeiro Regimento De Carros De Combate			02/01/2024	240697	308,40
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/01/2024	240698	1.244,17
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/01/2024	240699	11.885,73
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42189Primeiro Regimento De Carros De Combate			02/01/2024	240801	23,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA			02/01/2024	240842	100,69
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO duplicata Rodonaves da Agrega			02/01/2024	240844	1.127,08
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417			
	ICMS S/VENDAS MES 01/2024			02/01/2024	244980	3.953,02
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215			



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				***** Continuação
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 01/2024			02/01/2024	244981	3.953,02	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244991	1.439,21	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244994	177,45	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244995	294,93	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244996	30.756,25	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244997	350,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244998	4.312,84	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244999	1.863,60	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245000	0,04	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245001	395,65	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245002	2.617,26	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245003	0,05	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245004	82,50	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245007	199,34	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245008	1.597,32	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245009	712,24	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245012	834,60	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245013	4.164,97	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245015	606,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245016	975,80	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245018	1.732,70	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245019	19,50	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245021	399,85	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245022	1.001,40	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245023	1.014,10	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245024	174,72	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245025	3.125,31	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245026	110,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245027	907,65	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245028	390,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245029	450,65	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245030	3.732,89	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245031	5.418,60	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245032	480,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245033	482,44	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245034	953,51	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245038	598,30	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245039	1.011,10	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245040	2.160,90	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245041	2.532,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245042	259,90	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245043	542,72	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245044	824,07	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245045	599,95	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245046	535,28	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245047	616,61	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245048	673,50	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245049	1.958,24	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245050	92,40
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245051	478,50
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245052	0,54
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245053	34,05
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245054	1.393,62
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245055	2.865,20
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245056	680,52
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245057	45,42
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245058	815,24
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245059	804,20
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245060	450,40
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245063	1.681,73
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245064	959,28
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245065	1.287,19
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245066	1.282,26
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245067	577,24
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245068	399,90
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245069	9.619,86
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245070	596,41
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245071	609,00
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245072	2.539,66
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245073	748,50
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245074	83,35
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245075	127,30
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245076	13.986,60
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245077	1.857,78
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245078	67,50
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245079	291,50
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245080	4.991,76
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245081	1.159,50
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245082	67,14
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245083	224,80
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245084	46,04
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245085	361,00
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245086	134,25
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245087	3.788,96
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245088	182,50
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245089	7.460,58
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245090	3.804,69
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245091	3.467,73
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245092	7.707,70
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245093	958,25
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245094	4.953,08
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245095	5.306,03
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245096	2.280,32
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245097	4.912,05
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245098	9.716,93
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245099	1.050,68
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245100	22.646,51
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245101	935,56

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245102	500,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245103	3.295,30	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245104	0,62	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245105	962,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245106	1.031,50	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245107	735,89	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245108	17.911,23	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245109	145,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245110	552,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245111	1.383,80	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245112	0,03	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245113	1.617,88	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245115	1.835,63	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245116	41,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245118	343,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245119	258,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245121	11.480,10	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245122	1.044,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245124	250,29	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245125	3.300,20	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245127	496,75	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245128	0,02	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245129	1.175,20	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245130	4.847,30	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245131	640,22	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245132	443,88	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245133	1.158,98	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245135	1.121,20	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245136	659,95	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245137	3.571,03	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245138	880,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245139	4.616,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245141	872,26	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245142	1.627,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245145	474,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245147	26.081,58	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245149	1.322,94	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245151	3.323,57	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245152	1.289,61	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245153	930,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245155	343,80	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245156	2.309,53	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245157	1.512,98	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245159	393,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245160	382,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245161	34.539,06	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245163	217,35	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245164	12.388,46	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245166	1.722,04	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245167	167,75	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245168	1.200,10	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245170	2.173,60	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245171	409,90	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245172	6.461,12	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245174	501,89	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245175	677,63	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245176	1.325,10	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245178	414,70	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245179	1.807,94	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245180	948,79	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245181	1.838,15	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245182	3.034,80	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245183	769,80	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245187	176,80	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245189	1.687,25	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245190	969,99	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245191	47,98	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245192	112,60	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245195	310,70	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245196	711,25	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245197	70,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245198	4.611,37	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245200	8.825,65	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245201	4.573,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245202	346,32	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245203	1.428,25	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245204	4.915,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245205	62,70	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245207	6.984,50	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245209	1.724,02	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245210	17.697,71	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245211	1.348,25	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245212	258,35	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245216	3.399,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245217	780,29	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245218	378,38	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245220	807,31	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245221	9.319,06	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245222	1.356,99	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245223	7.764,34	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245224	3.388,35	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245225	1.316,60	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245226	498,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245227	51,87	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245231	20,00	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245235	1.757,80	
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2023			02/01/2024	245483	126,95	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2023			02/01/2024	245484	0,01	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20025 JONNES INFORMATIZACAO			02/01/2024	245819	48,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42292 Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife			02/01/2024	245910	324,00	
	VENDAS CFE. NF. 42293 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			02/01/2024	245911	1.991,46	
	VENDAS CFE. NF. 42294 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa			02/01/2024	245912	520,50	
	VENDAS CFE. NF. 42295 7 Batalhao De Engenharia De Combate			02/01/2024	245913	748,95	
	VENDAS CFE. NF. 42296 7 Batalhao De Engenharia De Combate			02/01/2024	245914	553,70	
	VENDAS CFE. NF. 42297 7 Batalhao De Engenharia De Combate			02/01/2024	245915	420,30	
	VENDAS CFE. NF. 42298 8 Batalhao Logistico			02/01/2024	245918	965,58	
	VENDAS CFE. NF. 42299 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			02/01/2024	245919	228,00	
	VENDAS CFE. NF. 42300 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			02/01/2024	245920	465,08	
	VENDAS CFE. NF. 42302 6 Regimento De Cavalaria Blindado			02/01/2024	245923	3.884,50	
	VENDAS CFE. NF. 42303 6 Regimento De Cavalaria Blindado			02/01/2024	245926	730,70	
	VENDAS CFE. NF. 42305 23 Companhia De Engenharia De Combate			02/01/2024	245927	124,15	
	VENDAS CFE. NF. 42306 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			02/01/2024	245928	5.749,00	
	VENDAS CFE. NF. 42307 Universidade Federal Da Bahia			02/01/2024	245929	3.997,00	
	VENDAS CFE. NF. 42308 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR D			02/01/2024	245930	670,35	
	VENDAS CFE. NF. 42309 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR D			02/01/2024	245931	291,50	
	VENDAS CFE. NF. 42310 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR D			02/01/2024	245932	438,60	
	VENDAS CFE. NF. 42311 28 Grupo De Artilharia De Campanha			02/01/2024	245933	285,30	
	VENDAS CFE. NF. 42312 2 Batalhao De Infantaria De Selva			02/01/2024	245934	899,65	
	VENDAS CFE. NF. 42313 Universidade Federal Do Parana			02/01/2024	245935	175,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 809325 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			02/01/2024	239901		14.606,08
	PAGO DUPLICATA Nº 17533 AUTO TINTAS			02/01/2024	239905		696,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1107736 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/01/2024	239906		2.234,42
	PAGO DUPLICATA Nº 1107735 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			02/01/2024	239907		2.234,42
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877				
	COMPRAS CFE. NF. 20025 JONES FERNANDO CASTELLI			02/01/2024	239943		48,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Color Tintas- Autotintas - Compra Nº 6440 parcela 4 de 4 - 17533/004			02/01/2024	240599		696,00
	Pgto. Banco Inovare equipamentos de protecao ltda - Compra Nº 6635 parcela 1 de 1 - 13909/001			02/01/2024	240600		1.679,40
	Pgto. Banco Maje Nordeste - Compra Nº 6574 parcela 4 de 4 - 106066/004			02/01/2024	240601		3.201,20
	Pgto. Banco Paraboni Multiferramentas Industria E Comercio Ltd - Compra Nº 6577 parcela 3 de 3 - 189517/003			02/01/2024	240602		1.404,00
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6530 parcela 3 de 3 - 97908/003			02/01/2024	240603		293,98
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6532 parcela 3 de 3 - 97907/003			02/01/2024	240604		2.399,20
	CHEQUE Nº AVULSO			02/01/2024	240605		14.606,08
	Pgto. Banco Rodonaves-transportes E Encomendas Ltda - 42151 - 6012753			02/01/2024	240606		222,69
	Pgto. Banco Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu Sa - Compra Nº 6589 parcela 1 de 1 - 19825634/001			02/01/2024	240607		848,51



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			02/01/2024	240608		2.234,42
	CHEQUE N° AVULSO			02/01/2024	240609		2.234,42
	* pago indevidamente duplicata Rodonaves da Agrega			02/01/2024	240610		1.127,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41250DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PARINTINS			02/01/2024	240696		17.507,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42190Primeiro Regimento De Carros De Combate			02/01/2024	240697		308,40
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/01/2024	240698		1.244,17
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/01/2024	240699		11.885,73
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42189Primeiro Regimento De Carros De Combate			02/01/2024	240801		23,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA			02/01/2024	240842		100,69
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO duplicata Rodonaves da Agrega			02/01/2024	240844		1.127,08
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 01/2024			02/01/2024	244980		3.953,02
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 01/2024			02/01/2024	244981		3.953,02
1 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)		1.1.02.01.01	230810				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244991		1.439,21
1 Regimento De Cavalaria Mecanizado		1.1.02.01.01	228579				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244994		177,45
10 Companhia De Engenharia De Combate		1.1.02.01.01	238672				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244995		294,93
10 Regimento De Cavalaria Mecanizado		1.1.02.01.01	244282				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244996		30.756,25
11 Regimento De Cavalaria Mecanizado		1.1.02.01.01	225610				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244997		350,00
111 Companhia De Apoio De Material Belico		1.1.02.01.01	287067				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244998		4.312,84
12 Batalhao De Eng. De Combate Blindado		1.1.02.01.01	231242				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	244999		1.863,60
12 Batalhao De Infantaria		1.1.02.01.01	228591				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245000		0,04
12 Regimento De Cavalaria Mecanizado		1.1.02.01.01	228454				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245001		395,65
13 Batalhao De Infantaria Blindado		1.1.02.01.01	232442				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245002		2.617,26
13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada		1.1.02.01.01	247269				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245003		0,05
13 Grupo De Artilharia De Campanha		1.1.02.01.01	230804				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245004		82,50
13 Regimento De Cavalaria Mecanizado		1.1.02.01.01	362379				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245007		199,34
14 Regimento De Cavalaria Mecanizado		1.1.02.01.01	226019				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245008		1.597,32

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
15	Companhia De Engenharia De Combate	1.1.02.01.01	231390				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245009		712,24
16	ESQUADRAO DE CAVALARIA	1.1.02.01.01	230372				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245012		834,60
16	Regimento De Cavalaria Mecanizado	1.1.02.01.01	338600				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245013		4.164,97
17	Base Logistica	1.1.02.01.01	232166				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245015		606,00
17	Batalhao Logistico	1.1.02.01.01	228647				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245016		975,80
17	Regimento De Cavalaria Mecanizado	1.1.02.01.01	231023				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245018		1.732,70
18	Batalhao De Infantaria Motorizado	1.1.02.01.01	226388				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245019		19,50
19	Batalhao De Cacadores	1.1.02.01.01	234086				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245021		399,85
19	Grupo De Artilharia De Campanha	1.1.02.01.01	225609				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245022		1.001,40
19	Regimento De Cavalaria Mecanizado	1.1.02.01.01	231394				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245023		1.014,10
2	Batalhao De Engenharia De Combate	1.1.02.01.01	226375				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245024		174,72
2	Batalhao De Engenharia De Construcão	1.1.02.01.01	223051				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245025		3.125,31
2	Batalhao Ferroviario	1.1.02.01.01	245100				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245026		110,00
2	Companhia De Fronteira	1.1.02.01.01	230806				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245027		907,65
2	Regimento De Cavalaria Mecanizado	1.1.02.01.01	291424				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245028		390,00
20	Batalhao De Infantaria Blindado	1.1.02.01.01	229900				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245029		450,65
22	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.	1.1.02.01.01	225613				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245030		3.732,89
23	Batalhao Logistico De Selva	1.1.02.01.01	232171				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245031		5.418,60
25	Batalhao De Cacadores	1.1.02.01.01	232440				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245032		480,00
27	Batalhao Logistico	1.1.02.01.01	231791				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245033		482,44
28	Batalhao Logistico	1.1.02.01.01	226356				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245034		953,51
28	Grupo De Artilharia De Campanha	1.1.02.01.01	226542				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245038		598,30
29	Batalhao De Infantaria Blindado	1.1.02.01.01	231392				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245039		1.011,10
3	Batalhao De Comunicacoes	1.1.02.01.01	227063				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245040		2.160,90
3	Batalhao De Engenharia De Construcão	1.1.02.01.01	220398				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245041		2.532,00
3	Batalhao De Policia Do Exercito	1.1.02.01.01	238261				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
3 Batalhao De Policia Do Exercito		1.1.02.01.01	238261			***** Continuação	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245042		259,90
3 Batalhao Logistico		1.1.02.01.01	226021				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245043		542,72
3 Bateria De Artilharia Antiaerea		1.1.02.01.01	231241				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245044		824,07
3 Companhia De Infantaria Motorizada		1.1.02.01.01	226727				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245045		599,95
3 Divisao De Levantamento		1.1.02.01.01	349437				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245046		535,28
3 Regimento De Carros De Combate		1.1.02.01.01	236536				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245047		616,61
3 Regimento De Cavalaria De Guarda		1.1.02.01.01	234087				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245048		673,50
3 Regimento De Cavalaria Mecanizado		1.1.02.01.01	227187				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245049		1.958,24
31 Batalhao De Infantaria Motorizado		1.1.02.01.01	298721				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245050		92,40
11 Batalhao De Infantaria De Montanha		1.1.02.01.01	231388				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245051		478,50
31 Batalhao De Infantaria Motorizado		1.1.02.01.01	298721				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245052		0,54
34Â° BATALHÃfO DE INFANTARIA		1.1.02.01.01	226357				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245053		34,05
4 Batalhao De Engenharia De Combate		1.1.02.01.01	239748				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245054		1.393,62
4 Batalhao De Infantaria Leve		1.1.02.01.01	246822				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245055		2.865,20
4 Centro De Geoinformacao		1.1.02.01.01	226148				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245056		680,52
4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.1.02.01.01	249937				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245057		45,42
4 Grupo De Artilharia Antiaerea		1.1.02.01.01	226538				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245058		815,24
4Â° REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.1.02.01.01	226639				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245059		804,20
5 Batalhao De Engenharia De Construco		1.1.02.01.01	225310				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245060		450,40
5 Grupo De Artilharia De Campanha		1.1.02.01.01	234102				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245063		1.681,73
50 Batalhao De Infantaria De Selva		1.1.02.01.01	228781				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245064		959,28
54 Batalhao De Infantaria De Selva		1.1.02.01.01	238647				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245065		1.287,19
55Â° BATALHÃfO DE INFANTARIA		1.1.02.01.01	330690				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245066		1.282,26
59 Batalhao De Infantaria Motorizado		1.1.02.01.01	226025				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245067		577,24
6 Batalhao De Engenharia De Combate		1.1.02.01.01	236722				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245068		399,90
6 Batalhao De Engenharia De Construco		1.1.02.01.01	221681				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
6 Batalhao De Engenharia De Construc		1.1.02.01.01	221681			*****	Continuação
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245069		9.619,86
6 Grupo De Artilharia De Campanha		1.1.02.01.01	228587				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245070		596,41
6 Regimento De Cavalaria Blindado		1.1.02.01.01	226120				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245071		609,00
7 Batalhao De Engenharia De Combate		1.1.02.01.01	237520				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245072		2.539,66
7 Batalhao De Engenharia De Construc		1.1.02.01.01	222676				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245073		748,50
7 Batalhao De Infantaria Blindado		1.1.02.01.01	225601				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245074		83,35
7 Companhia De Comunicacoes		1.1.02.01.01	234911				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245075		127,30
7 Regimento De Cavalaria Mecanizado		1.1.02.01.01	225809				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245076		13.986,60
72 Batalhao De Infantaria Motorizado		1.1.02.01.01	227040				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245077		1.857,78
8 Batalhao Logistico		1.1.02.01.01	226151				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245078		67,50
8 Deposito De Suprimento		1.1.02.01.01	246171				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245079		291,50
9 Batalhao De Engenharia De Combate		1.1.02.01.01	233404				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245080		4.991,76
9 Batalhao De Engenharia De Construc		1.1.02.01.01	220401				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245081		1.159,50
9 Batalhao Logistico		1.1.02.01.01	226942				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245082		67,14
9 Grupo De Artilharia De Campanha		1.1.02.01.01	232441				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245083		224,80
ANDERSON DE SOUZA DIAS		1.1.02.01.01	351867				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245084		46,04
BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA		1.1.02.01.01	362383				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245085		361,00
Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza		1.1.02.01.01	233303				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245086		134,25
Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa		1.1.02.01.01	348550				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245087		3.788,96
Base Administrativa Da Guarnicao De Natal		1.1.02.01.01	352803				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245088		182,50
Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria		1.1.02.01.01	228577				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245089		7.460,58
Base Administrativa Do Comando De Operacoes		1.1.02.01.01	282168				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245090		3.804,69
Base Administrativa Do Curado		1.1.02.01.01	388614				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245091		3.467,73
Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste		1.1.02.01.01	229565				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245092		7.707,70
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 1		1.1.02.01.01	368975				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245093		958,25
Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao		1.1.02.01.01	356273				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao		1.1.02.01.01	356273			*****	Continuação
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245094		4.953,08
Base De Administracao E Apoio Do Comando		1.1.02.01.01	349438				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245095		5.306,03
Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera		1.1.02.01.01	347926				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245096		2.280,32
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		1.1.02.01.01	227048				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245097		4.912,05
Centro De Instrucao De Guerra Na Selva		1.1.02.01.01	346007				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245098		9.716,93
Centro De Instrucao De Operacoes Especiais		1.1.02.01.01	303552				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245099		1.050,68
Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem		1.1.02.01.01	218787				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245100		22.646,51
Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De		1.1.02.01.01	226029				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245101		935,56
Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva/sp		1.1.02.01.01	253343				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245102		500,00
Centro Tecnologico Da Marinha Em Sao Paulo		1.1.02.01.01	234529				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245103		3.295,30
CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO		1.1.02.01.01	245744				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245104		0,62
Codeca Companhia De Desenvolvimento De Caxias		1.1.02.01.01	388886				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245105		962,00
Colegio Militar De Belem		1.1.02.01.01	387510				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245106		1.031,50
Colegio Militar De Curitiba		1.1.02.01.01	284048				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245107		735,89
Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva		1.1.02.01.01	225811				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245108		17.911,23
Comando 1 Grupamento De Engenharia		1.1.02.01.01	228640				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245109		145,00
Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)		1.1.02.01.01	226012				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245110		552,00
Comando 14 Brigada Infantaria Motorizada		1.1.02.01.01	226715				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245111		1.383,80
Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada		1.1.02.01.01	234523				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245112		0,03
Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva		1.1.02.01.01	231790				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245113		1.617,88
Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada		1.1.02.01.01	226347				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245115		1.835,63
COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA		1.1.02.01.01	228657				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245116		41,00
Comando Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea		1.1.02.01.01	238243				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245118		343,00
Comando Da 1 Regiao Militar		1.1.02.01.01	389303				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245119		258,00
COMANDO DA 12Âª BRIG.DE INFANT.LEVE		1.1.02.01.01	226539				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245121		11.480,10
Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva		1.1.02.01.01	386987				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva		1.1.02.01.01	386987			*****	Continuação
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245122		1.044,00
Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada		1.1.02.01.01	229835				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245124		250,29
Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha		1.1.02.01.01	234610				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245125		3.300,20
Comando Da 4 Regiao Militar		1.1.02.01.01	226541				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245127		496,75
Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada		1.1.02.01.01	230812				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245128		0,02
COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR		1.1.02.01.01	227053				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245129		1.175,20
Comando Da Base De Apoio Logistico Do Exercito		1.1.02.01.01	147180				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245130		4.847,30
Comando Da Decima Segunda Regiao Militar		1.1.02.01.01	233396				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245131		640,22
Comando De Artilharia Do Exercito		1.1.02.01.01	386988				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245132		443,88
COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI		1.1.02.01.01	232219				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245133		1.158,98
Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS		1.1.02.01.01	227054				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245135		1.121,20
Comando Do 2 Grupamento De Engenharia		1.1.02.01.01	284995				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245136		659,95
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA		1.1.02.01.01	219512				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245137		3.571,03
Coordenacao Regional Maranhao/ma		1.1.02.01.01	216318				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245138		880,00
Corpo De Bombeiros Militar De Alagoas		1.1.02.01.01	389031				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245139		4.616,00
COUDELARIA DE RINCÃO		1.1.02.01.01	228631				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245141		872,26
20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve		1.1.02.01.01	239962				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245142		1.627,00
40 Batalhao De Infantaria		1.1.02.01.01	245517				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245145		474,00
Distrito Sanit. Esp. Indigena - Xingu		1.1.02.01.01	219508				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245147		26.081,58
ELISEU LUIS PITON		1.1.02.01.01	369412				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245149		1.322,94
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse		1.1.02.01.01	259039				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245151		3.323,57
Escola De Aperfeicoamento De Sargentos		1.1.02.01.01	227049				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245152		1.289,61
Escola De Sargentos Das Armas		1.1.02.01.01	225745				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245153		930,00
FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A		1.1.02.01.01	161760				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245155		343,80
Fundacao Univers. Fed. De Mato Grosso Do Sul		1.1.02.01.01	222343				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245156		2.309,53
Fundacao Universidade Federal De Pelotas		1.1.02.01.01	217812				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fundacao Universidade Federal De Pelotas		1.1.02.01.01	217812			***** Continuação	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245157		1.512,98
Fundacao Universidade Federal Do Pampa		1.1.02.01.01	228594				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245159		393,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		1.1.02.01.01	127354				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245160		382,00
Grupamento De Apoio Do Distrito Federal		1.1.02.01.01	217827				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245161		34.539,06
Hospital De Guarnicao De Florianopolis		1.1.02.01.01	227190				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245163		217,35
Hospital De Guarnicao De Tabatinga		1.1.02.01.01	239254				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245164		12.388,46
Hospital Geral Do Rio De Janeiro		1.1.02.01.01	388450				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245166		1.722,04
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		1.1.02.01.01	231001				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245167		167,75
Hospital Militar De Area De Porto Alegre		1.1.02.01.01	228455				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245168		1.200,10
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA		1.1.02.01.01	238192				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245170		2.173,60
IFSULDEMINAS - Campus Machado		1.1.02.01.01	237190				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245171		409,90
Industria De Material Belico Do Brasil / Fpv		1.1.02.01.01	228592				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245172		6.461,12
Inst. Fed. Catarinense / Campus Rio Do Sul		1.1.02.01.01	234909				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245174		501,89
Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense/sant. Do Livramen		1.1.02.01.01	237193				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245175		677,63
Inst. Fed. Triangulo Mineiro / Campus Uberlandia		1.1.02.01.01	242652				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245176		1.325,10
INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E		1.1.02.01.01	236261				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245178		414,70
Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi		1.1.02.01.01	237148				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245179		1.807,94
Municipio De Cascavel		1.1.02.01.01	368432				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245180		948,79
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		1.1.02.01.01	221712				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245181		1.838,15
Municipio De Flor Da Serra Do Sul		1.1.02.01.01	159656				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245182		3.034,80
Municipio De Itapejara D'oeste		1.1.02.01.01	388451				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245183		769,80
Municipio De Maringa		1.1.02.01.01	149699				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245187		176,80
Municipio De Paula Freitas		1.1.02.01.01	387647				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245189		1.687,25
Municipio De Primeiro De Maio		1.1.02.01.01	147178				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245190		969,99
MUNICIPIO DE RIO DOCE		1.1.02.01.01	125112				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245191		47,98
Municipio De Sao Vicente Do Sul		1.1.02.01.01	237434				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Município De Sao Vicente Do Sul		1.1.02.01.01	237434			***** Continuação	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245192		112,60
MUNICIPIO DE UBERLANDIA		1.1.02.01.01	397768				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245195		310,70
MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE		1.1.02.01.01	233392				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245196		711,25
Parque Regional De Manutencao / 6		1.1.02.01.01	238259				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245197		70,00
Parque Regional De Manutencao / 7		1.1.02.01.01	232540				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245198		4.611,37
Parque Regional De Manutencao Da 1a Reg, Militar		1.1.02.01.01	373780				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245200		8.825,65
Parque Regional De Manutencao/8		1.1.02.01.01	226118				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245201		4.573,00
Pref Mun De Santa Maria		1.1.02.01.01	287077				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245202		346,32
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITARIA		1.1.02.01.01	221840				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245203		1.428,25
Prefeitura Militar De Brasilia		1.1.02.01.01	225311				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245204		4.915,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL		1.1.02.01.01	225512				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245205		62,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		1.1.02.01.01	138043				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245207		6.984,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		1.1.02.01.01	388449				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245209		1.724,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.1.02.01.01	136330				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245210		17.697,71
Primeiro Regimento De Carros De Combate		1.1.02.01.01	226932				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245211		1.348,25
Pro- Reitoria De Graduacao		1.1.02.01.01	222678				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245212		258,35
Samara Sara de Medeiros Souza		1.1.02.01.01	168447				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245216		3.399,00
Secretaria Executiva/Operacao Acolhida		1.1.02.01.01	222338				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245217		780,29
Soc Beneficente do Hospital de Caridade		1.1.02.01.01	217403				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245218		378,38
Universidade Federal De Alagoas		1.1.02.01.01	218776				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245220		807,31
Universidade Federal Do Parana		1.1.02.01.01	219308				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245221		9.319,06
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte		1.1.02.01.01	220393				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245222		1.356,99
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul		1.1.02.01.01	216937				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245223		7.764,34
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO		1.1.02.01.01	219095				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245224		3.388,35
Vigesimo Quinto Grupo De Artilharia De		1.1.02.01.01	226718				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245225		1.316,60
Winston Franklin Azevedo da Silva		1.1.02.01.01	389295				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Winston Franklin Azevedo da Silva		1.1.02.01.01	389295			*****	Continuação
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245226		498,00
8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado		1.1.02.01.01	234935				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245227		51,87
Hospital Militar De Area De Porto Alegre		1.1.02.01.01	228455				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245231		20,00
Arsenal De Guerra Do Rio		1.1.02.01.01	235343				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			02/01/2024	245235		1.757,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2023			02/01/2024	245483		126,95
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2023			02/01/2024	245484		0,01
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877				
	COMPRAS CFE. NF. 20025 JONNES INFORMATIZACAO			02/01/2024	245819		48,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42292 Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife			02/01/2024	245910		324,00
	VENDAS CFE. NF. 42293 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			02/01/2024	245911		1.991,46
	VENDAS CFE. NF. 42294 Hospital De Guarnicao De Joao Pessoa			02/01/2024	245912		520,50
	VENDAS CFE. NF. 42295 7 Batalhao De Engenharia De Combate			02/01/2024	245913		748,95
	VENDAS CFE. NF. 42296 7 Batalhao De Engenharia De Combate			02/01/2024	245914		553,70
	VENDAS CFE. NF. 42297 7 Batalhao De Engenharia De Combate			02/01/2024	245915		420,30
	VENDAS CFE. NF. 42298 8 Batalhao Logistico			02/01/2024	245916		549,87
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 422988 Batalhao Logistico			02/01/2024	245917		415,71
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42299 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP			02/01/2024	245919		228,00
	VENDAS CFE. NF. 42300 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			02/01/2024	245920		465,08
	VENDAS CFE. NF. 42302 6 Regimento De Cavalaria Blindado			02/01/2024	245921		1.275,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 423026 Regimento De Cavalaria Blindado			02/01/2024	245922		2.609,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42303 6 Regimento De Cavalaria Blindado			02/01/2024	245924		486,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 423036 Regimento De Cavalaria Blindado			02/01/2024	245925		243,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42305 23 Companhia De Engenharia De Combate			02/01/2024	245927		124,15
	VENDAS CFE. NF. 42306 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			02/01/2024	245928		5.749,00
	VENDAS CFE. NF. 42307 Universidade Federal Da Bahia			02/01/2024	245929		3.997,00
	VENDAS CFE. NF. 42308 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR D			02/01/2024	245930		670,35
	VENDAS CFE. NF. 42309 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR D			02/01/2024	245931		291,50
	VENDAS CFE. NF. 42310 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR D			02/01/2024	245932		438,60
	VENDAS CFE. NF. 42311 28 Grupo De Artilharia De Campanha			02/01/2024	245933		285,30
	VENDAS CFE. NF. 42312 2 Batalhao De Infantaria De Selva			02/01/2024	245934		899,65
	VENDAS CFE. NF. 42313 Universidade Federal Do Parana			02/01/2024	245935		175,70
	Totais do dia			02/01/2024		594.583,75	594.583,75
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			***** Continuação	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 JUCIELI PIOVESAN			03/01/2024	204881	1.177,57	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/01/2024	204882	2.575,32	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/01/2024	206472	2.057,76	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 FERNANDA STONA			03/01/2024	206473	2.316,90	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 LAURA PITON VITALLI			03/01/2024	206474	1.121,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 JULIANA RAMSKI			03/01/2024	206475	1.121,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/01/2024	206476	1.212,00	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 JOAO VITOR DA SILVA			03/01/2024	206477	1.121,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 TAIS RIBEIRO			03/01/2024	206478	1.337,68	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/01/2024	239604	2.951,45	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 FERNANDA STONA			03/01/2024	239605	2.830,70	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 JUCIELI PIOVESAN			03/01/2024	239606	2.402,93	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 LAURA PITON VITALLI			03/01/2024	239607	1.221,00	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/01/2024	239608	3.426,16	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 JULIANA RAMSKI			03/01/2024	239609	1.976,30	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/01/2024	239610	879,54	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 TAIS RIBEIRO			03/01/2024	239611	1.748,80	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 LUISA PITON VITALLI			03/01/2024	239612	1.221,00	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 PAULO RICARDO FRIZON			03/01/2024	239613	1.566,80	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/01/2024	239614	1.566,80	
MOR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		2.1.01.02.01.01	518938				
	PAGO DUPLICATA Nº 215775 MOR DISTRIBUIDORA LTDA.			03/01/2024	239910	2.158,36	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 102698 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			03/01/2024	239935	1.782,96	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 107661			03/01/2024	239968	92,94	
AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	689420				
	Pgto. Banco Augusto Depine Custodio Eireli - Compra Nº 6655 parcela 2 de 4 - 433/001			03/01/2024	240611	427,61	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	Pgto. Banco Google Brasil Internet Ltda. - Serviço de hospedagem, armazenamento e processamen - 12 2023			03/01/2024	240612	135,00	
MOR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		2.1.01.02.01.01	518938				
	Pgto. Banco Mor Life - Compra Nº 6642 parcela 1 de 3 - 215775/001			03/01/2024	240613	2.158,36	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6644 parcela 1 de 3 - 132232/001			03/01/2024	240614	4.055,52	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 42064-42118-42147-42143 - 94401			03/01/2024	240615	439,47	
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41712-41714 - 94402			03/01/2024	240616	111,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	Pgto. Banco J. J. Vitalli - Me - Folha de pagamento - 12 2023			03/01/2024	240618	4.862,31	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2024	240700	11.502,87	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2024	240701	779,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			03/01/2024	240845	5.893,97	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2023 JAIME JOSÉ VITALLI			03/01/2024	241332	1.174,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/01/2024	241795	6.584,32	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42314 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245936	1.270,70	
	VENDAS CFE. NF. 42315 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245939	3.309,00	
	VENDAS CFE. NF. 42316 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245940	878,00	
	VENDAS CFE. NF. 42317 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245941	210,00	
	VENDAS CFE. NF. 42318 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245942	199,00	
	VENDAS CFE. NF. 42320 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/01/2024	245943	1.326,60	
	VENDAS CFE. NF. 42321 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/01/2024	245944	318,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 JUCIELI PIOVESAN			03/01/2024	204881		1.177,57
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/01/2024	204882		2.575,32
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/01/2024	206472		2.057,76
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 FERNANDA STONA			03/01/2024	206473		2.316,90
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 LAURA PITON VITALLI			03/01/2024	206474		1.121,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 JULIANA RAMSKI			03/01/2024	206475		1.121,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/01/2024	206476		1.212,00
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 JOAO VITOR DA SILVA			03/01/2024	206477		1.121,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2022 TAIS RIBEIRO			03/01/2024	206478		1.337,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/01/2024	239604		2.951,45
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 FERNANDA STONA			03/01/2024	239605		2.830,70
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 JUCIELI PIOVESAN			03/01/2024	239606		2.402,93
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 LAURA PITON VITALLI			03/01/2024	239607		1.221,00
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/01/2024	239608		3.426,16
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 JULIANA RAMSKI			03/01/2024	239609		1.976,30
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/01/2024	239610		879,54
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 TAIS RIBEIRO			03/01/2024	239611		1.748,80
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 LUISA PITON VITALLI			03/01/2024	239612		1.221,00
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 PAULO RICARDO FRIZON			03/01/2024	239613		1.566,80
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/01/2024	239614		1.566,80
	PAGO DUPLICATA N° 215775 MOR DISTRIBUIDORA LTDA.			03/01/2024	239910		2.158,36
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 102698 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			03/01/2024	239935		1.782,96
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 107661			03/01/2024	239968		92,94
	Pgto. Banco Augusto Depine Custodio Eireli - Compra N° 6655 parcela 2 de 4 - 433/001			03/01/2024	240611		427,61
	Pgto. Banco Google Brasil Internet Ltda. - Serviço de hospedagem, armazenamento e processamen - 12 2023			03/01/2024	240612		135,00
	Pgto. Banco Mor Life - Compra N° 6642 parcela 1 de 3 - 215775/001			03/01/2024	240613		2.158,36
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra N° 6644 parcela 1 de 3 - 132232/001			03/01/2024	240614		4.055,52

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 42064-42118-42147-42143 - 94401			03/01/2024	240615		439,47
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41712-41714 - 94402			03/01/2024	240616		111,53
	Pgto. Banco J. J. Vitalli - Me - Folha de pagamento - 12 2023			03/01/2024	240618		4.862,31
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2024	240700		11.502,87
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/01/2024	240701		779,87
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			03/01/2024	240845		5.893,97
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2023 JAIME JOSÉ VITALLI			03/01/2024	241332		1.174,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/01/2024	241795		6.584,32
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42314 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245936		1.270,70
	VENDAS CFE. NF. 42315 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245937		2.975,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4231519 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245938		334,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42316 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245940		878,00
	VENDAS CFE. NF. 42317 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245941		210,00
	VENDAS CFE. NF. 42318 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/01/2024	245942		199,00
	VENDAS CFE. NF. 42320 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/01/2024	245943		1.326,60
	VENDAS CFE. NF. 42321 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/01/2024	245944		318,50
Totais do dia				03/01/2024		85.503,70	85.503,70
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 810616 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			04/01/2024	239911	5.251,68	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Expresso Sao Miguel Ltda - 377312-377672			04/01/2024	239960	121,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			04/01/2024	240620	5.251,68	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	Pgto. Banco Tecidos E Armarios Miguel Bartolomeu Sa - Compra N° 6545 parcela 3 de 4 - 19676703/003			04/01/2024	240621	768,73	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/01/2024	240702	5.214,14	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/01/2024	240703	927,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			04/01/2024	240846	1.174,80	
	CHEQUE N° AVULSO			04/01/2024	240847	48,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/01/2024	240848	1.221,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/01/2024	240849	1.221,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 89535 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			04/01/2024	245820	40,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 89535 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			04/01/2024	245821	2.636,05	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			04/01/2024	245823	2.255,69	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			04/01/2024	245824	531,12	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 813690 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			04/01/2024	245826	935,97	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 813690 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			04/01/2024	245827	5,15	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42322 Municipio De Rio Negro			04/01/2024	245945	642,30	
	VENDAS CFE. NF. 42323 Municipio De Rio Negro			04/01/2024	245946	2,92	
	VENDAS CFE. NF. 42324 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			04/01/2024	245947	1.205,91	
	VENDAS CFE. NF. 42326 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			04/01/2024	245950	1.463,26	
	VENDAS CFE. NF. 42327 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			04/01/2024	245952	34,00	
	VENDAS CFE. NF. 42328 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			04/01/2024	245955	477,00	
	VENDAS CFE. NF. 42329 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245956	69,04	
	VENDAS CFE. NF. 42330 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245957	25,14	
	VENDAS CFE. NF. 42331 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245958	33,17	
	VENDAS CFE. NF. 42332 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245959	264,11	
	VENDAS CFE. NF. 42333 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245960	88,81	
	VENDAS CFE. NF. 42334 Municipio De Santa Luzia			04/01/2024	245961	6.729,00	
	VENDAS CFE. NF. 42335 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			04/01/2024	245962	210,80	
	VENDAS CFE. NF. 42336 Comando Da 4 Regiao Militar			04/01/2024	245963	500,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 810616 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			04/01/2024	239911		5.251,68
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Expresso Sao Miguel Ltda - 377312-377672			04/01/2024	239960		121,06
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2024	240620		5.251,68
	Pgto. Banco Tecidos E Armarios Miguel Bartolomeu Sa - Compra Nº 6545 parcela 3 de 4 - 19676703/003			04/01/2024	240621		768,73
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/01/2024	240702		5.214,14
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/01/2024	240703		927,33
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2024	240846		1.174,80
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2024	240847		48,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2024	240848		1.221,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2024	240849		1.221,00
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	COMPRAS CFE. NF. 89535 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			04/01/2024	245822	2.676,85	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			04/01/2024	245825	2.786,81	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 813690 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			04/01/2024	245828	941,12	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42322 Municipio De Rio Negro			04/01/2024	245945	642,30	
	VENDAS CFE. NF. 42323 Municipio De Rio Negro			04/01/2024	245946	2,92	
	VENDAS CFE. NF. 42324 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			04/01/2024	245947	1.205,91	
	VENDAS CFE. NF. 42326 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			04/01/2024	245948	305,92	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42326Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			04/01/2024	245949	1.157,34	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42327Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			04/01/2024	245951		34,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42328 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			04/01/2024	245953		316,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42328Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			04/01/2024	245954		160,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42329 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245956		69,04
	VENDAS CFE. NF. 42330 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245957		25,14
	VENDAS CFE. NF. 42331 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245958		33,17
	VENDAS CFE. NF. 42332 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245959		264,11
	VENDAS CFE. NF. 42333 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			04/01/2024	245960		88,81
	VENDAS CFE. NF. 42334 Municipio De Santa Luzia			04/01/2024	245961		6.729,00
	VENDAS CFE. NF. 42335 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			04/01/2024	245962		210,80
	VENDAS CFE. NF. 42336 Comando Da 4 Regiao Militar			04/01/2024	245963		500,20
	Totais do dia			04/01/2024		39.349,86	39.349,86
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2023			05/01/2024	239639	3.018,40	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 115066 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/01/2024	239942	1.600,80	
HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA		2.1.01.02.01.01	685431				
	Pgto. Adiant. Nº 338, Hydronlubz ind com equip ltda - pedido 35666 - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230			05/01/2024	240622	1.083,74	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/01/2024	240704	1.083,74	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/01/2024	240851	3.018,40	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/01/2024	240852	100,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42337 Centro De Ciencias Humanas Letras E Artes			05/01/2024	245964	1.324,46	
	VENDAS CFE. NF. 42338 BASE FLUVIAL DE LADARIO			05/01/2024	245965	97,50	
	VENDAS CFE. NF. 42339 BASE FLUVIAL DE LADARIO			05/01/2024	245966	700,00	
	VENDAS CFE. NF. 42340 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			05/01/2024	245967	919,00	
	VENDAS CFE. NF. 42341 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			05/01/2024	245968	930,15	
	VENDAS CFE. NF. 42342 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			05/01/2024	245969	603,56	
	VENDAS CFE. NF. 42343 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			05/01/2024	245970	1.497,14	
	VENDAS CFE. NF. 42344 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap			05/01/2024	245971	1.096,93	
	VENDAS CFE. NF. 42345 Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245974	472,25	
	VENDAS CFE. NF. 42346 Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245977	2.282,23	
	VENDAS CFE. NF. 42347 Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245978	2.200,00	
	VENDAS CFE. NF. 42348 Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245980	526,30	
	VENDAS CFE. NF. 42351 Base Administrativa Do Curado			05/01/2024	245981	237,50	
	VENDAS CFE. NF. 42352 Base Administrativa Do Curado			05/01/2024	245982	411,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2023			05/01/2024	239639		3.018,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 115066 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/01/2024	239942		1.600,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Adiant. Nº 338, Hydronlubz ind com equip Ltda - pedido 35666 - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230			05/01/2024	240622		1.083,74
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/01/2024	240704		1.083,74
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/01/2024	240851		3.018,40
	CHEQUE Nº AVULSO			05/01/2024	240852		100,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42337 Centro De Ciencias Humanas Letras E Artes			05/01/2024	245964		1.324,46
	VENDAS CFE. NF. 42338 BASE FLUVIAL DE LADARIO			05/01/2024	245965		97,50
	VENDAS CFE. NF. 42339 BASE FLUVIAL DE LADARIO			05/01/2024	245966		700,00
	VENDAS CFE. NF. 42340 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			05/01/2024	245967		919,00
	VENDAS CFE. NF. 42341 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			05/01/2024	245968		930,15
	VENDAS CFE. NF. 42342 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			05/01/2024	245969		603,56
	VENDAS CFE. NF. 42343 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			05/01/2024	245970		1.497,14
	VENDAS CFE. NF. 42344 5 Grupo De Artilharia De Campanha/ap			05/01/2024	245971		1.096,93
	VENDAS CFE. NF. 42345 Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245972		129,54
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42345Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245973		342,71
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42346 Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245975		1.694,48
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42346Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245976		587,75
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42347 Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245978		2.200,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42348Comando Da 3 Regiao Militar			05/01/2024	245979		526,30
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42351 Base Administrativa Do Curado			05/01/2024	245981		237,50
	VENDAS CFE. NF. 42352 Base Administrativa Do Curado			05/01/2024	245982		411,75
	Totais do dia			05/01/2024		23.203,85	23.203,85
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20151599 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			06/01/2024	245829	671,06	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20151599 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			06/01/2024	245830	298,70	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20151599 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			06/01/2024	245831		969,76
	Totais do dia			06/01/2024		969,76	969,76
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	Pgto. Banco Argenta Contabilidade E Consultoria Ltda - Honorário contábil			08/01/2024	240623	750,50	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				***** Continuação
	encargos de fim de exercício - 2						
	Pgto. Banco Argenta Contabilidade E Consultoria Ltda - honorarios - Recibo 13092			08/01/2024	240624	1.504,00	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6602 parcela 2 de 3 - 100549/002			08/01/2024	240625	1.516,81	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42233Município De Maringa			08/01/2024	240706	88,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42234Município De Maringa			08/01/2024	240707	88,40	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/01/2024	240708	3.594,51	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 41585 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			08/01/2024	245832	794,71	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 41585 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			08/01/2024	245833	289,03	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 104677 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			08/01/2024	245835	3.600,48	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 104677 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			08/01/2024	245836	116,92	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 814365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			08/01/2024	245838	7.383,30	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 814365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			08/01/2024	245839	1.416,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 814365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			08/01/2024	245840	1.529,33	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42353 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245983	8,20	
	VENDAS CFE. NF. 42354 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245984	42,30	
	VENDAS CFE. NF. 42355 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245985	497,40	
	VENDAS CFE. NF. 42356 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245986	957,50	
	VENDAS CFE. NF. 42357 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245987	84,60	
	VENDAS CFE. NF. 42358 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245988	12,30	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Argenta Contabilidade E Consultoria Ltda - Honorário contábil encargos de fim de exercício - 2			08/01/2024	240623		750,50
	Pgto. Banco Argenta Contabilidade E Consultoria Ltda - honorarios - Recibo 13092			08/01/2024	240624		1.504,00
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6602 parcela 2 de 3 - 100549/002			08/01/2024	240625		1.516,81
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42233Município De Maringa			08/01/2024	240706		88,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42234Município De Maringa			08/01/2024	240707		88,40
Sicredi		1.1.01.03.01	182				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/01/2024	240708		3.594,51
HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA		2.1.01.02.01.01	685431				
	COMPRAS CFE. NF. 41585 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			08/01/2024	245834		1.083,74
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	COMPRAS CFE. NF. 104677 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			08/01/2024	245837		3.717,40
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 814365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			08/01/2024	245841		10.328,63
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42353 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245983		8,20
	VENDAS CFE. NF. 42354 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245984		42,30
	VENDAS CFE. NF. 42355 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245985		497,40
	VENDAS CFE. NF. 42356 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245986		957,50
	VENDAS CFE. NF. 42357 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245987		84,60
	VENDAS CFE. NF. 42358 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/01/2024	245988		12,30
	Totais do dia			08/01/2024		24.274,69	24.274,69
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 106896 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			09/01/2024	239913	1.440,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42359 3 Batalhao De Engenharia De Construc			09/01/2024	245989	805,56	
	VENDAS CFE. NF. 42360 3 Batalhao De Engenharia De Construc			09/01/2024	245990	290,26	
	VENDAS CFE. NF. 42361 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			09/01/2024	245991	526,15	
	VENDAS CFE. NF. 42362 Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			09/01/2024	245992	3.390,97	
	VENDAS CFE. NF. 42363 Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			09/01/2024	245993	301,72	
	VENDAS CFE. NF. 42364 Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			09/01/2024	245994	489,00	
	VENDAS CFE. NF. 42365 Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			09/01/2024	245995	791,60	
	VENDAS CFE. NF. 42366 Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			09/01/2024	245996	1.483,30	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 106896 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			09/01/2024	239913		1.440,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42359 3 Batalhao De Engenharia De Construc			09/01/2024	245989		805,56
	VENDAS CFE. NF. 42360 3 Batalhao De Engenharia De Construc			09/01/2024	245990		290,26
	VENDAS CFE. NF. 42361 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			09/01/2024	245991		526,15
	VENDAS CFE. NF. 42362 Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			09/01/2024	245992		3.390,97
	VENDAS CFE. NF. 42363 Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			09/01/2024	245993		301,72
	VENDAS CFE. NF. 42364 Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			09/01/2024	245994		489,00
	VENDAS CFE. NF. 42365 Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			09/01/2024	245995		791,60
	VENDAS CFE. NF. 42366 Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			09/01/2024	245996		1.483,30
	Totais do dia			09/01/2024		9.519,16	9.519,16
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 97615 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/01/2024	239870	204,06	
Internet		5.2.02.05.02	1416				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Internet		5.2.02.05.02	1416			***** Continuação	
	Pgto. Banco Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 12 2023			10/01/2024	239948	324,80	
	Pgto. Banco Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - dados móveis telefone Jaime - 12/2023			10/01/2024	239949	111,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42247-42261-42268-42251			10/01/2024	239967	322,93	
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42247-48-61-68-251-252 - 559177			10/01/2024	240626	322,93	
	Pgto. Banco B. Transportes Ltda - 42076-87-96-129-117-145153-163-156-180-189-201-215-233 - 943079			10/01/2024	240627	885,69	
	Pgto. Banco B. Transportes Ltda - 42235-42269 - 951913			10/01/2024	240628	144,32	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	Pgto. Banco Cj Sistemas Soluções Em Ti Ltda - programa de computador - 12/2023			10/01/2024	240629	204,06	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	Pgto. Banco Paraboni Multiferramentas Industria E Comercio Ltd - Compra Nº 6649 parcela 1 de 3 - 191917/001			10/01/2024	240630	567,49	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6605 parcela 3 de 3 - 131236/003			10/01/2024	240631	6.372,70	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 42160-42168-42169-42185-42181-42183-42178 - 94447			10/01/2024	240634	711,01	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/01/2024	240635	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/01/2024	240709	9.608,50	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/01/2024	240710	1.146,38	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/01/2024	240853	694,26	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 373902 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			10/01/2024	245842	352,69	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 373902 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			10/01/2024	245843	163,20	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 815177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			10/01/2024	245845	1.535,90	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 815177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			10/01/2024	245846	206,28	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 815177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			10/01/2024	245847	2.750,77	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42367 Fundacao Universidade Federal De Sao Joao Del-rei			10/01/2024	245997	7.089,00	
	VENDAS CFE. NF. 42368 Inst. Fed. Do RS / Campus Ibiruba			10/01/2024	246000	868,60	
	VENDAS CFE. NF. 42369 Sexto Grupo De Artilharia De Campanha			10/01/2024	246001	877,80	
	VENDAS CFE. NF. 42370 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			10/01/2024	246002	333,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 97615 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/01/2024	239870		204,06
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 12 2023			10/01/2024	239948		324,80
	Pgto. Banco Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - dados móveis telefone Jaime - 12/2023			10/01/2024	239949		111,90

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42247-42261-42268-42251			10/01/2024	239967		322,93
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42247-48-61-68-251-252 - 559177			10/01/2024	240626		322,93
	Pgto. Banco B. Transportes Ltda - 42076-87-96-129-117-145153-163-156-180-189-201-215-233 - 943079			10/01/2024	240627		885,69
	Pgto. Banco B. Transportes Ltda - 42235-42269 - 951913			10/01/2024	240628		144,32
	Pgto. Banco Cj Sistemas Soluções Em Ti Ltda - programa de computador - 12/2023			10/01/2024	240629		204,06
	Pgto. Banco Paraboni Multiferramentas Industria E Comercio Ltd - Compra N° 6649 parcela 1 de 3 - 191917/001			10/01/2024	240630		567,49
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra N° 6605 parcela 3 de 3 - 131236/003			10/01/2024	240631		6.372,70
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 42160-42168-42169-42185-42181-42183-42178 - 94447			10/01/2024	240634		711,01
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22530872			10/01/2024	240635		1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/01/2024	240709		9.608,50
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/01/2024	240710		1.146,38
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			10/01/2024	240853		694,26
OSTEN FERRAGENS LTDA		2.1.01.02.01.01	500366				
	COMPRAS CFE. NF. 373902 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			10/01/2024	245844		515,89
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 815177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			10/01/2024	245848		4.492,95
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42367 Fundacao Universidade Federal De Sao Joao Del-rei			10/01/2024	245997		7.089,00
	VENDAS CFE. NF. 42368 Inst. Fed. Do RS / Campus Ibiruba			10/01/2024	245998		751,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42368Inst. Fed. Do RS / Campus Ibiruba			10/01/2024	245999		117,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42369 Sexto Grupo De Artilharia De Campanha			10/01/2024	246001		877,80
	VENDAS CFE. NF. 42370 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			10/01/2024	246002		333,50
Totais do dia				10/01/2024		36.908,75	36.908,75
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 811719 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			11/01/2024	239916	9.691,28	
	PAGO DUPLICATA N° 811984 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			11/01/2024	239917	3.149,70	
	PAGO DUPLICATA N° 811985 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			11/01/2024	239918	2.124,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2024	240636	3.149,70	
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2024	240637	2.124,20	
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2024	240638	9.691,28	
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON.		2.1.01.02.01.01	542919				
	Pgto. Banco Forde-Line Industria E Comercio De Componentes Ele - Compra N° 6660 parcela 1 de 2 - 435910/001			11/01/2024	240639	653,31	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/01/2024	240711	2.106,16	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/01/2024	240712	10.740,84	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/01/2024	240713	2.771,49	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 1214 ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			11/01/2024	245849	302,89	
	COMPRAS CFE. NF. 29900 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			11/01/2024	245850	365,40	
	COMPRAS CFE. NF. 48716 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO FOGO LTDA - FILIAL			11/01/2024	245851	818,20	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 815692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/01/2024	245852	947,20	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 815708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/01/2024	245853	3.054,82	
Compras	Isentas a Prazo	5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 815708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/01/2024	245854	1.667,02	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 815708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/01/2024	245855	106,06	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2063286 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/01/2024	245857	4.071,43	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2063286 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/01/2024	245858	27,13	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2063854 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/01/2024	245860	1.276,75	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2063854 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/01/2024	245861	85,97	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42371 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE CAMPUS LAJEADO			11/01/2024	246003	184,80	
	VENDAS CFE. NF. 42372 47 Batalhao De Infantaria			11/01/2024	246004	2.482,05	
	VENDAS CFE. NF. 42373 47 Batalhao De Infantaria			11/01/2024	246005	754,00	
	VENDAS CFE. NF. 42374 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246006	462,73	
	VENDAS CFE. NF. 42375 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246007	222,38	
	VENDAS CFE. NF. 42376 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246008	222,38	
	VENDAS CFE. NF. 42377 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246009	240,35	
	VENDAS CFE. NF. 42378 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246010	240,35	
	VENDAS CFE. NF. 42380 53 Batalhao De Infantaria De Selva			11/01/2024	246011	1.323,05	
	VENDAS CFE. NF. 42381 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246012	512,18	
	VENDAS CFE. NF. 42382 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246014	525,30	
	VENDAS CFE. NF. 42383 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246015	453,70	
	VENDAS CFE. NF. 42384 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246017	541,85	
	VENDAS CFE. NF. 42385 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246019	1.171,20	
	VENDAS CFE. NF. 42387 27 Batalhao Logistico			11/01/2024	246020	1.095,41	
	VENDAS CFE. NF. 42388 27 Batalhao Logistico			11/01/2024	246021	190,20	
	VENDAS CFE. NF. 42390 24 Batalhao De Infantaria Leve			11/01/2024	246022	433,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 811719 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			11/01/2024	239916		9.691,28
	PAGO DUPLICATA Nº 811984 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			11/01/2024	239917		3.149,70
	PAGO DUPLICATA Nº 811985 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			11/01/2024	239918		2.124,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/01/2024	240636		3.149,70



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2024	240637		2.124,20
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2024	240638		9.691,28
	Pgto. Banco Forde-Line Industria E Comercio De Componentes Ele - Compra N° 6660 parcela 1 de 2 - 435910/001			11/01/2024	240639		653,31
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/01/2024	240711		2.106,16
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/01/2024	240712		10.740,84
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/01/2024	240713		2.771,49
ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS		2.1.01.02.01.01	748404				
	COMPRAS CFE. NF. 1214 ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			11/01/2024	245849		302,89
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 29900 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			11/01/2024	245850		365,40
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	COMPRAS CFE. NF. 48716 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			11/01/2024	245851		818,20
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 815692 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/01/2024	245852		947,20
	COMPRAS CFE. NF. 815708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/01/2024	245856		4.827,90
	COMPRAS CFE. NF. 2063286 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/01/2024	245859		4.098,56
	COMPRAS CFE. NF. 2063854 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/01/2024	245862		1.362,72
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42371 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE CAMPUS LAJEADO			11/01/2024	246003		184,80
	VENDAS CFE. NF. 42372 47 Batalhao De Infantaria			11/01/2024	246004		2.482,05
	VENDAS CFE. NF. 42373 47 Batalhao De Infantaria			11/01/2024	246005		754,00
	VENDAS CFE. NF. 42374 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246006		462,73
	VENDAS CFE. NF. 42375 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246007		222,38
	VENDAS CFE. NF. 42376 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246008		222,38
	VENDAS CFE. NF. 42377 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246009		240,35
	VENDAS CFE. NF. 42378 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			11/01/2024	246010		240,35
	VENDAS CFE. NF. 42380 53 Batalhao De Infantaria De Selva			11/01/2024	246011		1.323,05
	VENDAS CFE. NF. 42381 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246012		512,18
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4238218 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246013		525,30
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42383 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246015		453,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4238418 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246016		541,85
	VENDAS CFE. NF. 4238518 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/01/2024	246018		1.171,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42387 27 Batalhao Logistico			11/01/2024	246020		1.095,41
	VENDAS CFE. NF. 42388 27 Batalhao Logistico			11/01/2024	246021		190,20
	VENDAS CFE. NF. 42390 24 Batalhao De Infantaria Leve			11/01/2024	246022		433,00
	Totais do dia			11/01/2024		69.979,96	69.979,96



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178			
	PAGO DUPLICATA Nº 103379 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			12/01/2024	239919	2.238,99
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 2053900 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			12/01/2024	239920	1.059,20
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178			
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6677 parcela 1 de 3 - 103379/001			12/01/2024	240640	2.238,99
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON.		2.1.01.02.01.01	542919			
	Pgto. Banco Forde-Line Industria E Comercio De Componentes Ele - Compra Nº 6670 parcela 1 de 3 - 4436337/001			12/01/2024	240641	865,11
Energia Elétrica		5.2.02.05.01	661			
	Pgto. Banco Rio Grande Energia Sa - R Mauricio Cardoso 737 sala 3 código 4002255812 - 1 2024			12/01/2024	240642	109,51
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			12/01/2024	240643	993,83
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/01/2024	240714	4.207,44
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42335Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			12/01/2024	240802	210,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			12/01/2024	240855	100,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 2048 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			12/01/2024	245863	1.020,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42392 24 Batalhao De Infantaria Leve			12/01/2024	246023	996,86
	VENDAS CFE. NF. 42393 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/01/2024	246024	904,24
	VENDAS CFE. NF. 42394 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/01/2024	246025	2.302,46
	VENDAS CFE. NF. 42395 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/01/2024	246026	4.778,15
	VENDAS CFE. NF. 42396 Municipio De Goioere			12/01/2024	246027	79,99
	VENDAS CFE. NF. 42397 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			12/01/2024	246028	556,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 103379 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			12/01/2024	239919	2.238,99
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 2053900 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			12/01/2024	239921	65,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 2053900 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			12/01/2024	239922	993,83
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6677 parcela 1 de 3 - 103379/001			12/01/2024	240640	2.238,99
	Pgto. Banco Forde-Line Industria E Comercio De Componentes Ele - Compra Nº 6670 parcela 1 de 3 - 4436337/001			12/01/2024	240641	865,11
	Pgto. Banco Rio Grande Energia Sa - R Mauricio Cardoso 737 sala 3 código 4002255812 - 1 2024			12/01/2024	240642	109,51
	CHEQUE Nº AVULSO			12/01/2024	240643	993,83
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/01/2024	240714	4.207,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42335Empresa Brasileira De			12/01/2024	240802	210,80
	Servicos Hospitalares - Ebse					
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE N° AVULSO			12/01/2024	240855	100,00
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049			
	COMPRAS CFE. NF. 2048 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			12/01/2024	245863	1.020,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42392 24 Batalhao De Infantaria Leve			12/01/2024	246023	996,86
	VENDAS CFE. NF. 42393 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/01/2024	246024	904,24
	VENDAS CFE. NF. 42394 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/01/2024	246025	2.302,46
	VENDAS CFE. NF. 42395 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/01/2024	246026	4.778,15
	VENDAS CFE. NF. 42396 Municipio De Goioere			12/01/2024	246027	79,99
	VENDAS CFE. NF. 42397 13 Companhia Deposito De Armamento E			12/01/2024	246028	556,01
	Municiao					
	Totais do dia			12/01/2024		22.661,58 22.661,58
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 2054942 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			13/01/2024	239926	1.301,25
	CWB					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 2054942 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			13/01/2024	239926	1.301,25
	CWB					
	Totais do dia			13/01/2024		1.301,25 1.301,25
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931			
	PAGO DUPLICATA N° 29039 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA			15/01/2024	239874	100,00
	NO TRABALHO					
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 812405 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			15/01/2024	239923	5.157,96
GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS		2.1.01.02.01.01	748386			
	PAGO DUPLICATA N° 47493 GUZZI IND E COMERCIO DE			15/01/2024	239925	2.451,73
	APARELHOS ELETRICOS LTDA.					
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA N° 305361 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			15/01/2024	239929	1.385,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			15/01/2024	240644	5.157,96
	CHEQUE N° AVULSO			15/01/2024	240645	1.301,25
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759			
	Pgto. Banco Maje Nordeste - Compra N° 6658 parcela 1 de 3 - 107661/001			15/01/2024	240646	687,26
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600			
	Pgto. Banco Spinner Industria E Comercio Ltda - Compra N° 6409 parcela 5			15/01/2024	240647	479,55
	de 5 - 226532/005					
GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS		2.1.01.02.01.01	748386			
	Pgto. Banco Guzzi - Compra N° 6614 parcela 2 de 3 - 47493/002			15/01/2024	240648	2.451,73
Telefone		5.2.02.05.03	663			
	Pgto. Banco Oi s.a. fixo - 3744 3208 - 12 2023			15/01/2024	240649	97,11
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra N° 6667 parcela 1 de 3 -			15/01/2024	240650	4.589,45
	132739/001					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240715	5.384,15
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240716	5.693,81



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240717	929,53	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240718	5.038,36	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240719	748,76	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 813690 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/01/2024	240856	941,12	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS C22520854			15/01/2024	240874	544,05	
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/01/2024	240875	3.574,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/01/2024	241798	968,98	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1970009 Bazam & Pichau Informatica Ltda			15/01/2024	245864	245,88	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42398 Comando Da 4 Regiao Militar			15/01/2024	246029	2.450,94	
	VENDAS CFE. NF. 42399 2 Batalhao Ferroviario			15/01/2024	246030	240,00	
	VENDAS CFE. NF. 42400 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Gravatai			15/01/2024	246031	220,65	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 29039 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/01/2024	239874		100,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 812405 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			15/01/2024	239923		5.157,96
	PAGO DUPLICATA Nº 47493 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.			15/01/2024	239925		2.451,73
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 305361 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			15/01/2024	239929		1.385,70
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/01/2024	240644		5.157,96
	CHEQUE Nº AVULSO			15/01/2024	240645		1.301,25
	Pgto. Banco Maje Nordeste - Compra Nº 6658 parcela 1 de 3 - 107661/001			15/01/2024	240646		687,26
	Pgto. Banco Spinner Industria E Comercio Ltda - Compra Nº 6409 parcela 5 de 5 - 226532/005			15/01/2024	240647		479,55
	Pgto. Banco Guzzi - Compra Nº 6614 parcela 2 de 3 - 47493/002			15/01/2024	240648		2.451,73
	Pgto. Banco Oi s.a. fixo - 3744 3208 - 12 2023			15/01/2024	240649		97,11
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6667 parcela 1 de 3 - 132739/001			15/01/2024	240650		4.589,45
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240715		5.384,15
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240716		5.693,81
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240717		929,53
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240718		5.038,36
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/01/2024	240719		748,76
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 813690 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/01/2024	240856		941,12
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE JUROS C22520854			15/01/2024	240874		544,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/01/2024	240875		3.574,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/01/2024	241798		968,98
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	579257				
	COMPRAS CFE. NF. 1970009 Bazam & Pichau Informatica Ltda			15/01/2024	245864		245,88
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42398 Comando Da 4 Regiao Militar			15/01/2024	246029		2.450,94
	VENDAS CFE. NF. 42399 2 Batalhao Ferroviario			15/01/2024	246030		240,00
	VENDAS CFE. NF. 42400 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Gravatai			15/01/2024	246031		220,65
	Totais do dia			15/01/2024		50.840,28	50.840,28
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42139Fundacao			16/01/2024	240803	29,10	
	Universidade Federal De Pelotas						
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	579257				
	PAGO DUPLICATA N° 1835825 BAZAM PICHAU INFORMATICA			16/01/2024	240857	960,65	
	LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			16/01/2024	240858	2.040,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 817094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			16/01/2024	245865	3.574,81	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 817094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			16/01/2024	245866	40,08	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 817094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			16/01/2024	245867	800,28	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 817103 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			16/01/2024	245869	5.631,23	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 817103 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			16/01/2024	245870	91,48	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 817103 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			16/01/2024	245871	279,92	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42401 Escola De Aprendizizes Marinheiros Do Es			16/01/2024	246032	5.225,10	
	VENDAS CFE. NF. 42402 Base De Aviacao De Taubate			16/01/2024	246033	549,50	
	VENDAS CFE. NF. 42403 Base De Aviacao De Taubate			16/01/2024	246034	549,50	
	VENDAS CFE. NF. 42404 Base De Aviacao De Taubate			16/01/2024	246035	1.544,85	
	VENDAS CFE. NF. 42406 Colegio Naval			16/01/2024	246036	671,86	
	VENDAS CFE. NF. 42407 1 Batalhao Ferroviario			16/01/2024	246037	75,60	
	VENDAS CFE. NF. 42408 1 Batalhao Ferroviario			16/01/2024	246038	417,93	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42139Fundacao			16/01/2024	240803		29,10
	Universidade Federal De Pelotas						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 1835825 BAZAM PICHAU INFORMATICA			16/01/2024	240857		960,65
	LTDA						
	CHEQUE N° AVULSO			16/01/2024	240858		2.040,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 817094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			16/01/2024	245868		4.415,17
	COMPRAS CFE. NF. 817103 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			16/01/2024	245872		6.002,63
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42401 Escola De Aprendizizes Marinheiros Do Es			16/01/2024	246032		5.225,10
	VENDAS CFE. NF. 42402 Base De Aviacao De Taubate			16/01/2024	246033		549,50
	VENDAS CFE. NF. 42403 Base De Aviacao De Taubate			16/01/2024	246034		549,50
	VENDAS CFE. NF. 42404 Base De Aviacao De Taubate			16/01/2024	246035		1.544,85



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42406 Colegio Naval			16/01/2024	246036		671,86
	VENDAS CFE. NF. 42407 1 Batalhao Ferroviario			16/01/2024	246037		75,60
	VENDAS CFE. NF. 42408 1 Batalhao Ferroviario			16/01/2024	246038		417,93
	Totais do dia			16/01/2024		22.481,89	22.481,89
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 132232 PINCEIS ROMA LTDA			17/01/2024	239877	3.731,11	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 42202-42195-42222-42218-42240-42229-42228-42226-42227-42260			17/01/2024	239958	808,12	
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41715			17/01/2024	239959	60,09	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	Pgto. Banco Ferramentas Gerais Com Imp Ferram Maquin Ltda - Compra Nº 6704 parcela 1 de 1 - 16302563/001			17/01/2024	240656	768,02	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/01/2024	240720	768,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/01/2024	240859	414,31	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/01/2024	240860	386,14	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42411Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			17/01/2024	245873	480,70	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42412Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			17/01/2024	245874	222,38	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42415Municipio De Goioere			17/01/2024	245875	79,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2069130 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			17/01/2024	245876	358,28	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2069130 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			17/01/2024	245877	172,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42410 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			17/01/2024	246039	360,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42413 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			17/01/2024	246040	480,70	
	VENDAS CFE. NF. 42414 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			17/01/2024	246041	222,38	
	VENDAS CFE. NF. 42416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE			17/01/2024	246042	79,99	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A LUIZA DAL AQUA SILVA			17/01/2024	246473	740,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 132232 PINCEIS ROMA LTDA			17/01/2024	239877		3.731,11
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 42202-42195-42222-42218-42240-42229-42228-42226-42227-42260			17/01/2024	239958		808,12
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41715			17/01/2024	239959		60,09
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Ferramentas Gerais Com Imp Ferram Maquin Ltda - Compra Nº 6704 parcela 1 de 1 - 16302563/001			17/01/2024	240656		768,02
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/01/2024	240720		768,02
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			17/01/2024	240859		414,31
	CHEQUE N° AVULSO			17/01/2024	240860		386,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42411Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			17/01/2024	245873		480,70
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42412Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			17/01/2024	245874		222,38
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42415Município De Goioere			17/01/2024	245875		79,99
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2069130 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			17/01/2024	245878		530,81
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42410 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			17/01/2024	246039		360,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42413 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			17/01/2024	246040		480,70
	VENDAS CFE. NF. 42414 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			17/01/2024	246041		222,38
	VENDAS CFE. NF. 42416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE			17/01/2024	246042		79,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A LUIZA DAL AQUA SILVA			17/01/2024	246473		740,00
	Totais do dia			17/01/2024		10.132,76	10.132,76
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON.		2.1.01.02.01.01	542919				
	PAGO DUPLICATA N° 436337 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA			18/01/2024	239878	593,92	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA N° 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			18/01/2024	239879	61,07	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CTE N° 380012; 378998; 380013;380289			18/01/2024	239938	223,32	
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 25641 - 94350			18/01/2024	240663	40,95	
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41616- 41587 - 94219			18/01/2024	240664	198,63	
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41453 - 94256			18/01/2024	240665	184,08	
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41592 a 41782 - 94255			18/01/2024	240666	3.544,24	
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41922 a 42036 - 94349			18/01/2024	240667	4.413,23	
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	VALOR REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA JAIME JOSE VITALI			18/01/2024	240668	960,65	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42368Inst. Fed. Do RS / Campus Ibiruba			18/01/2024	240721	868,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42176Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/01/2024	240722	510,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42149Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			18/01/2024	240723	551,01	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/01/2024	240724	7.412,17	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42224Base De			18/01/2024	240804	3.622,30	
	Administracao E Apoio Do Comando Militar D						
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR			18/01/2024	240861	70.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 3880 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/01/2024	245879	142,36	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42417Academia Da Forca Aerea			18/01/2024	245880	1.353,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 671857 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP			18/01/2024	245881	768,02	
	DE FERRAM. E MAQUI						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 436337 FORCE LINE IND. COM. COMP.			18/01/2024	239878		593,92
	ELETRON. LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			18/01/2024	239879		61,07
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA CTE Nº 380012;			18/01/2024	239938		223,32
	378998; 380013;380289						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 25641 -			18/01/2024	240663		40,95
	94350						
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41616-			18/01/2024	240664		198,63
	41587 - 94219						
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41453 -			18/01/2024	240665		184,08
	94256						
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41592 a			18/01/2024	240666		3.544,24
	41782 - 94255						
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 41922 a			18/01/2024	240667		4.413,23
	42036 - 94349						
	VALOR REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA JAIME JOSE VITALI			18/01/2024	240668		960,65
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42368Inst. Fed. Do RS /			18/01/2024	240721		868,60
	Campus Ibiruba						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42176Escola De			18/01/2024	240722		510,00
	Aperfeicoamento De Sargentos						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42149Comando Da 4 Bda			18/01/2024	240723		551,01
	De Infantaria Leve Montanha						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/01/2024	240724		7.412,17
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42224Base De			18/01/2024	240804		3.622,30
	Administracao E Apoio Do Comando Militar D						
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279				
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR			18/01/2024	240861		70.000,00
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 3880 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/01/2024	245879		142,36
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42417Academia Da Forca Aerea			18/01/2024	245880		1.353,50
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E		2.1.01.02.01.01	500663				
	COMPRAS CFE. NF. 671857 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP			18/01/2024	245881		768,02
	DE FERRAM. E MAQUI						
Totais do dia				18/01/2024		95.448,05	95.448,05
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	Pgto. Banco Empresa Jornalistica Jornal Alto Uruguai Ltda - assinatura do			19/01/2024	240657	249,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	jornal - 1						
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6633 parcela 2 de 3 - 101377/002			19/01/2024	240658	1.842,94	
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON.		2.1.01.02.01.01	542919				
	Pgto. Banco Forde-Line Industria E Comercio De Componentes Ele - Compra Nº 6670 parcela 2 de 3 - 4436337/002			19/01/2024	240659	752,27	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	Pgto. Banco J. J. Vitalli - Me - Darf INSS - 1 2024			19/01/2024	240660	3.004,41	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	Pgto. Banco Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro do prédio 3 parcela - 118154124268			19/01/2024	240661	308,99	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	Pgto. Banco Tecidos E Armarios Miguel Bartolomeu Sa - Compra Nº 6666 parcela 1 de 1 - 20059127/001			19/01/2024	240662	846,06	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42068Base De Administracao E Apoio Do Cmp			19/01/2024	240725	625,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42069Base De Administracao E Apoio Do Cmp			19/01/2024	240726	179,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42070Base De Administracao E Apoio Do Cmp			19/01/2024	240727	73,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42071Base De Administracao E Apoio Do Cmp			19/01/2024	240728	281,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42063UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			19/01/2024	240729	613,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42168Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			19/01/2024	240730	2.445,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42247Arsenal De Guerra Do Rio			19/01/2024	240731	1.327,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42248Arsenal De Guerra Do Rio			19/01/2024	240732	430,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422515 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			19/01/2024	240733	993,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422525 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			19/01/2024	240734	535,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423063 Regimento De Cavalaria De Guarda			19/01/2024	240735	5.749,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41994COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ			19/01/2024	240736	367,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41995COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ			19/01/2024	240737	219,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41996COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ			19/01/2024	240738	572,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/01/2024	240739	740,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR			19/01/2024	240740	70.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/01/2024	240742	1,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/01/2024	240743	76.666,93	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4220211 Batalhao De Infantaria De Montanha			19/01/2024	240806	478,50	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 422988 Batalhao Logistico			19/01/2024	240810	965,58	
Caixa Economica Federal		2.1.01.01.05	917				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° CAIXA			19/01/2024	240854	4.845,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			19/01/2024	240862	100,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN			19/01/2024	240863	390,08	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42128Base Aerea De Santa Cruz			19/01/2024	240864	234,56	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 12/2023			19/01/2024	240939	625,06	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2023			19/01/2024	241329	2.379,35	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 133931 PINCEIS ROMA LTDA			19/01/2024	245882	3.468,99	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 133931 PINCEIS ROMA LTDA			19/01/2024	245883	1.486,31	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 818519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			19/01/2024	245885	1.926,05	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 818519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			19/01/2024	245886	1.117,92	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2008539 Bazam & Pichau Informatica Ltda			19/01/2024	245888	227,78	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2008539 Bazam & Pichau Informatica Ltda			19/01/2024	245889	22,21	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Empresa Jornalistica Jornal Alto Uruguai Ltda - assinatura do jornal - 1			19/01/2024	240657		249,00
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra N° 6633 parcela 2 de 3 - 101377/002			19/01/2024	240658		1.842,94
	Pgto. Banco Forde-Line Industria E Comercio De Componentes Ele - Compra N° 6670 parcela 2 de 3 - 4436337/002			19/01/2024	240659		752,27
	Pgto. Banco J. J. Vitalli - Me - Darf INSS - 1 2024			19/01/2024	240660		3.004,41
	Pgto. Banco Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro do prédio 3 parcela - 118154124268			19/01/2024	240661		308,99
	Pgto. Banco Tecidos E Armarios Miguel Bartolomeu Sa - Compra N° 6666 parcela 1 de 1 - 20059127/001			19/01/2024	240662		846,06
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42068Base De Administracao E Apoio Do Cmp			19/01/2024	240725		625,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42069Base De Administracao E Apoio Do Cmp			19/01/2024	240726		179,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42070Base De Administracao E Apoio Do Cmp			19/01/2024	240727		73,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42071Base De Administracao E Apoio Do Cmp			19/01/2024	240728		281,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42063UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			19/01/2024	240729		613,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42168Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			19/01/2024	240730		2.445,00

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42247Arsenal De Guerra Do Rio			19/01/2024	240731	1.327,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42248Arsenal De Guerra Do Rio			19/01/2024	240732	430,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422515 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			19/01/2024	240733	993,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422525 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			19/01/2024	240734	535,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423063 Regimento De Cavalaria De Guarda			19/01/2024	240735	5.749,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41994COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ			19/01/2024	240736	367,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41995COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ			19/01/2024	240737	219,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41996COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ			19/01/2024	240738	572,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE Nº AVULSO			19/01/2024	240739	740,00
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279			
	VALOR REF. EMPRESTIMO PARTICULAR			19/01/2024	240740	70.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE Nº AVULSO			19/01/2024	240742	1,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/01/2024	240743	76.666,93
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4220211 Batalhao De Infantaria De Montanha			19/01/2024	240806	478,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422988 Batalhao Logistico			19/01/2024	240810	965,58
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR AMORTIZACAO DE CONTRATO Nº CAIXA			19/01/2024	240854	4.845,70
	CHEQUE Nº AVULSO			19/01/2024	240862	100,00
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN			19/01/2024	240863	390,08
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42128Base Aerea De Santa Cruz			19/01/2024	240865	234,50
Juros Recebidos		4.1.02.01.03	427			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42128Base Aerea De Santa Cruz			19/01/2024	240866	0,06
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 12/2023			19/01/2024	240939	625,06
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2023			19/01/2024	241329	2.379,35
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 133931 PINCEIS ROMA LTDA			19/01/2024	245884	4.955,30
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 818519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			19/01/2024	245887	3.043,97
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	579257			
	COMPRAS CFE. NF. 2008539 Bazam & Pichau Informatica Ltda			19/01/2024	245890	249,99
Totais do dia				19/01/2024		187.092,29 187.092,29
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 20226529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/01/2024	245891	809,90



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Isentas a Prazo	5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 20226529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/01/2024	245892	74,56	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20226529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/01/2024	245893	26,74	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20226529 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/01/2024	245894		911,20
Totais do dia				20/01/2024		911,20	911,20
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 305361 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			22/01/2024	239934	1.385,70	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	Pgto. Banco Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos - correio fatura do mes - 01/2024			22/01/2024	239939	98,42	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202401			22/01/2024	239945	246,15	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41699BASE AEREA DE SALVADOR			22/01/2024	240744	52,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42073Base De Administracao E Apoio Do Cmp			22/01/2024	240745	151,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42120Parque Regional De Manutencao / 7			22/01/2024	240746	1.801,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42148Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			22/01/2024	240747	289,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422803 Batalhao Logistico			22/01/2024	240748	110,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423205 Regimento De Cavalaria Mecanizado			22/01/2024	240749	1.326,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423215 Regimento De Cavalaria Mecanizado			22/01/2024	240750	318,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423445 Grupo De Artilharia De Campanha/ap			22/01/2024	240751	1.096,93	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42371Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus Lajeado			22/01/2024	240752	184,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/01/2024	240753	10.506,27	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/01/2024	240754	6.649,83	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/01/2024	240755	253,69	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41953CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			22/01/2024	240813	500,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42161Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			22/01/2024	240814	826,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 418761 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			22/01/2024	240815	77,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422993 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap			22/01/2024	240816	228,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42322Município De Rio Negro			22/01/2024	240817	642,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/01/2024	240868	1.450,00	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Simple	a Recolher	2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2023			22/01/2024	241328	10.506,27
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGO DUPLICATA Nº 305361 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			22/01/2024	239934	1.385,70
	Pgto. Banco Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos - correio fatura do mes - 01/2024			22/01/2024	239939	98,42
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202401			22/01/2024	239945	246,15
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41699BASE AEREA DE SALVADOR			22/01/2024	240744	52,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42073Base De Administracao E Apoio Do Cmp			22/01/2024	240745	151,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42120Parque Regional De Manutencao / 7			22/01/2024	240746	1.801,02
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42148Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			22/01/2024	240747	289,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422803 Batalhao Logistico			22/01/2024	240748	110,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423205 Regimento De Cavalaria Mecanizado			22/01/2024	240749	1.326,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423215 Regimento De Cavalaria Mecanizado			22/01/2024	240750	318,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423445 Grupo De Artilharia De Campanha/ap			22/01/2024	240751	1.096,93
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42371Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus Lajeado			22/01/2024	240752	184,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE Nº AVULSO			22/01/2024	240753	10.506,27
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/01/2024	240754	6.649,83
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/01/2024	240755	253,69
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41953CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			22/01/2024	240813	500,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42161Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			22/01/2024	240814	826,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 418761 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			22/01/2024	240815	77,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422993 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap			22/01/2024	240816	228,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42322Municipio De Rio Negro			22/01/2024	240817	642,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE Nº AVULSO			22/01/2024	240868	1.450,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2023			22/01/2024	241328	10.506,27
Totais do dia				22/01/2024		38.702,71
AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	689420			
	Pgto. Banco Augusto Depine Custodio Eireli - Compra Nº 6588 parcela 4 de 4 - 424/003			23/01/2024	240669	696,92
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6688 parcela 1 de 1 - 814365/001			23/01/2024	240670	10.328,63
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178			

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				***** Continuação
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6576 parcela 3 de 3 - 99575/003			23/01/2024	240671	2.043,99	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6672 parcela 1 de 3 - 133050/001			23/01/2024	240672	1.339,38	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 39175GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS			23/01/2024	240756	57,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41940MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			23/01/2024	240757	711,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41982Comando 12 Regiao Militar			23/01/2024	240758	640,22	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42067Base De Administracao E Apoio Do Cmp			23/01/2024	240759	228,87	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4223155 Batalhao De Infantaria			23/01/2024	240760	198,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42261Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			23/01/2024	240761	169,29	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42266Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			23/01/2024	240762	99,67	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422903 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/01/2024	240763	1.358,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/01/2024	240764	1.309,73	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/01/2024	240765	9.636,44	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42265Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			23/01/2024	240818	86,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231819 Batalhao De Infantaria Motorizado			23/01/2024	240819	199,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42333Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240820	88,81	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42329Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240821	69,04	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42330Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240822	25,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42331Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240823	33,17	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42332Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240824	264,11	
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CAIXA			23/01/2024	240869	70.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/01/2024	241796	13.658,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42418 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			23/01/2024	246043	337,00	
	VENDAS CFE. NF. 42419 1 Batalhao Ferroviario			23/01/2024	246044	3.409,50	
	VENDAS CFE. NF. 42420 1 Batalhao Ferroviario			23/01/2024	246045	30,25	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Augusto Depine Custodio Eireli - Compra Nº 6588 parcela 4 de 4 - 424/003			23/01/2024	240669		696,92
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6688 parcela 1 de 1 - 814365/001			23/01/2024	240670		10.328,63
	Pgto. Banco Fertak Comercio e Importação Ltda - Compra Nº 6576 parcela 3 de 3 - 99575/003			23/01/2024	240671		2.043,99
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6672 parcela 1 de 3 -			23/01/2024	240672		1.339,38



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	133050/001						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 39175GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS			23/01/2024	240756		57,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41940MUSEU HISTORICO DO EXERCITO FORTE COPACABANA			23/01/2024	240757		711,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41982Comando 12 Regiao Militar			23/01/2024	240758		640,22
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42067Base De Administracao E Apoio Do Cmp			23/01/2024	240759		228,87
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4223155 Batalhao De Infantaria			23/01/2024	240760		198,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42261Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			23/01/2024	240761		169,29
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42266Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			23/01/2024	240762		99,67
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422903 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/01/2024	240763		1.358,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/01/2024	240764		1.309,73
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/01/2024	240765		9.636,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42265Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			23/01/2024	240818		86,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231819 Batalhao De Infantaria Motorizado			23/01/2024	240819		199,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42333Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240820		88,81
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42329Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240821		69,04
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42330Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240822		25,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42331Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240823		33,17
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42332Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			23/01/2024	240824		264,11
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	APLICACAO CFE AVISOS CAIXA			23/01/2024	240869		70.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/01/2024	241796		13.658,45
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42418 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			23/01/2024	246043		337,00
	VENDAS CFE. NF. 42419 1 Batalhao Ferroviario			23/01/2024	246044		3.409,50
	VENDAS CFE. NF. 42420 1 Batalhao Ferroviario			23/01/2024	246045		30,25
	Totais do dia			23/01/2024		117.018,46	117.018,46
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A ANDERSON LUIZ VITALLI			24/01/2024	240290	2.660,52	
	PAGO FERIAS A FERNANDA STONA			24/01/2024	240292	3.623,05	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42323-42322-42344 - 56043320001			24/01/2024	240673	142,39	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	Pgto. Banco Maje Nordeste - Compra Nº 6638 parcela 4 de 4 - 106896/004			24/01/2024	240674	1.440,60	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 42257-22254-42271-42287 - 94535			24/01/2024	240675	335,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	Pgto. Adiant. Nº 342, Metalurgica Tenasteel - pedido - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230			24/01/2024	240676	5.731,27	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41981Industria De Material Belico Do Brasil/fe			24/01/2024	240766	577,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42281Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			24/01/2024	240767	880,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/01/2024	240768	6.192,61	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 820088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/01/2024	245895	3.369,07	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 820088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/01/2024	245896	618,35	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 820088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/01/2024	245897	454,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42422 3 Batalhao De Policia Do Exercito			24/01/2024	246047	327,46	
	VENDAS CFE. NF. 42423 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS			24/01/2024	246048	1.095,00	
	VENDAS CFE. NF. 42425 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			24/01/2024	246051	1.359,70	
	VENDAS CFE. NF. 42426 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			24/01/2024	246054	1.580,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A ANDERSON LUIZ VITALLI			24/01/2024	240290		2.660,52
	PAGO FERIAS A FERNANDA STONA			24/01/2024	240292		3.623,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42323-42322-42344 - 56043320001			24/01/2024	240673		142,39
	Pgto. Banco Maje Nordeste - Compra Nº 6638 parcela 4 de 4 - 106896/004			24/01/2024	240674		1.440,60
	Pgto. Banco Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a - 42257-22254-42271-42287 - 94535			24/01/2024	240675		335,35
	Pgto. Adiant. Nº 342, Metalurgica Tenasteel - pedido - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230			24/01/2024	240676		5.731,27
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41981Industria De Material Belico Do Brasil/fe			24/01/2024	240766		577,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42281Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			24/01/2024	240767		880,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/01/2024	240768		6.192,61
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 820088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/01/2024	245898		4.441,87
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 424223 Batalhao De Policia Do Exercito			24/01/2024	246046		327,46
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42423 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE FEAS			24/01/2024	246048		1.095,00
	VENDAS CFE. NF. 42425 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			24/01/2024	246049		248,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42425Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			24/01/2024	246050		1.111,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42426 Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			24/01/2024	246052		1.050,90



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 42426Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			24/01/2024	246053	529,90
	Totais do dia			24/01/2024		30.387,62 30.387,62
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 815177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2024	239885	4.492,95
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6690 parcela 1 de 1 - 815177/001			25/01/2024	240677	4.483,82
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	Pgto. Banco Paraboni Multiferramentas Industria E Comercio Ltd - Compra Nº 6649 parcela 2 de 3 - 191917/002			25/01/2024	240678	566,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893			
	Pgto. Banco Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu Sa - Compra Nº 6570 parcela 3 de 5 - 19791615/003			25/01/2024	240679	620,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 420746 Grupo De Artilharia De Campanha			25/01/2024	240769	298,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42193Primeiro Regimento De Carros De Combate			25/01/2024	240770	66,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42210Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			25/01/2024	240771	662,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42272Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. Sul - Rio - Gran			25/01/2024	240772	66,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42273Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. Sul - Rio - Gran			25/01/2024	240773	193,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42275Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. Sul - Rio - Gran			25/01/2024	240774	106,53
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42400Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Gravataí			25/01/2024	240775	220,65
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/01/2024	240776	4.056,96
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41664BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMDO			25/01/2024	240825	107,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42160Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/01/2024	240826	291,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42162Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/01/2024	240827	265,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			25/01/2024	241797	7.548,98
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 2076628 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			25/01/2024	245899	3.376,25
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2076628 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			25/01/2024	245900	175,57
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42427 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			25/01/2024	246055	487,04
	VENDAS CFE. NF. 42430 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado			25/01/2024	246058	645,45
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 815177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2024	239886	9,13
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 815177 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2024	239887	4.483,82
Sicredi		1.1.01.02.01	181			



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6690 parcela 1 de 1 - 815177/001			25/01/2024	240677		4.483,82
	Pgto. Banco Paraboni Multiferramentas Industria E Comercio Ltd - Compra Nº 6649 parcela 2 de 3 - 191917/002			25/01/2024	240678		566,00
	Pgto. Banco Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu Sa - Compra Nº 6570 parcela 3 de 5 - 19791615/003			25/01/2024	240679		620,65
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 420746 Grupo De Artilharia De Campanha			25/01/2024	240769		298,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42193Primeiro Regimento De Carros De Combate			25/01/2024	240770		66,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42210Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			25/01/2024	240771		662,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42272Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. Sul - Rio - Gran			25/01/2024	240772		66,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42273Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. Sul - Rio - Gran			25/01/2024	240773		193,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42275Inst. Fed. De Educ. Cienc. E Tec. Sul - Rio - Gran			25/01/2024	240774		106,53
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42400Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Gravataí			25/01/2024	240775		220,65
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/01/2024	240776		4.056,96
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41664BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMDO			25/01/2024	240825		107,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42160Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/01/2024	240826		291,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42162Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			25/01/2024	240827		265,20
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			25/01/2024	241797		7.548,98
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2076628 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			25/01/2024	245901		3.551,82
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42427 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			25/01/2024	246055		487,04
	VENDAS CFE. NF. 42430 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado			25/01/2024	246056		523,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 424301 Regimento De Cavalaria Mecanizado			25/01/2024	246057		122,40
Totais do dia				25/01/2024		28.731,38	28.731,38
ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS		2.1.01.02.01.01	748404				
	PAGO DUPLICATA Nº 1214 ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			26/01/2024	239891	302,89	
ARM 75 COM E SERVS LTDA		2.1.01.02.01.01	689948				
	Pgto. Banco Armazem 75 Comercio de Materiais Eletricos Ltda - Compra Nº 6697 parcela 1 de 2 - 1214/001			26/01/2024	240680	302,89	
	Pgto. Banco Armazem 75 Comercio de Materiais Eletricos Ltda - Compra Nº 6697 parcela 2 de 2 - 1214/002			26/01/2024	240681	201,92	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6689 parcela 1 de 1 - 815692/001			26/01/2024	240682	947,20	
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6692 parcela 1 de 1 - 815708/001			26/01/2024	240683	4.827,90	
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON.		2.1.01.02.01.01	542919				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON.		2.1.01.02.01.01	542919				***** Continuação
	Pgto. Banco Forde-Line Industria E Comercio De Componentes Ele - Compra Nº 6670 parcela 3 de 3 - 4436337/003			26/01/2024	240684	752,26	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda. Curitiba - Compra Nº 6698 parcela 1 de 1 - 2063286/001			26/01/2024	240685	4.098,56	
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda. Curitiba - Compra Nº 6700 parcela 1 de 1 - 2063854/001			26/01/2024	240686	1.362,72	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422439 Batalhao De Engenharia De Combate			26/01/2024	240777	394,40	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/01/2024	240778	12.099,05	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42267Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			26/01/2024	240828	240,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42268Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			26/01/2024	240829	41,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/01/2024	241799	5.487,32	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 821127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			26/01/2024	245902	5.393,46	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 821127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			26/01/2024	245903	149,51	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 821127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			26/01/2024	245904	1.609,30	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1108796 TRAMONTINA SUL S.A.			26/01/2024	245906	788,87	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1108796 TRAMONTINA SUL S.A.			26/01/2024	245907	143,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1214 ARMAZEM 75 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			26/01/2024	239891		302,89
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Armazem 75 Comercio de Materiais Eletricos Ltda - Compra Nº 6697 parcela 1 de 2 - 1214/001			26/01/2024	240680		302,89
	Pgto. Banco Armazem 75 Comercio de Materiais Eletricos Ltda - Compra Nº 6697 parcela 2 de 2 - 1214/002			26/01/2024	240681		201,92
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6689 parcela 1 de 1 - 815692/001			26/01/2024	240682		947,20
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6692 parcela 1 de 1 - 815708/001			26/01/2024	240683		4.827,90
	Pgto. Banco Forde-Line Industria E Comercio De Componentes Ele - Compra Nº 6670 parcela 3 de 3 - 4436337/003			26/01/2024	240684		752,26
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda. Curitiba - Compra Nº 6698 parcela 1 de 1 - 2063286/001			26/01/2024	240685		4.098,56
	Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda. Curitiba - Compra Nº 6700 parcela 1 de 1 - 2063854/001			26/01/2024	240686		1.362,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422439 Batalhao De Engenharia De Combate			26/01/2024	240777		394,40
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/01/2024	240778		12.099,05
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42267Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			26/01/2024	240828		240,66



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42268Comando Da Marinha			26/01/2024	240829		41,50
	- Estacao Naval Do Rio Grande						
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/01/2024	241799		5.487,32
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 821127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			26/01/2024	245905		7.152,27
TRAMONTINA SUL UTILIDADES E		2.1.01.02.01.01	501991				
	COMPRAS CFE. NF. 1108796 TRAMONTINA SUL S.A.			26/01/2024	245908		932,43
	Totais do dia			26/01/2024		39.143,97	39.143,97
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	Pgto. Banco Maje Nordeste - Compra Nº 6658 parcela 2 de 3 - 107661/002			29/01/2024	240687	687,26	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6667 parcela 2 de 3 - 132739/002			29/01/2024	240688	4.354,36	
Telefone		5.2.02.05.03	663				
	Pgto. Banco Oi s.a. fixo - 3744 1575 - 1 2024			29/01/2024	240689	71,89	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42132Fundacao			29/01/2024	240779	75,12	
	Universidade Federal De Pelotas						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 421854 Batalhao De			29/01/2024	240780	1.319,70	
	Engenharia De Combate						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4224072 Batalhao De			29/01/2024	240781	499,38	
	Infantaria Motorizado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4229372 Batalhao De			29/01/2024	240782	1.991,46	
	Infantaria Motorizado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42326Base Administrativa			29/01/2024	240783	1.463,26	
	da Guarnicao de Santa Maria						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42327Base Administrativa			29/01/2024	240784	34,00	
	da Guarnicao de Santa Maria						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42328Base Administrativa			29/01/2024	240785	477,00	
	da Guarnicao de Santa Maria						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238827 Batalhao			29/01/2024	240786	190,20	
	Logistico						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4222955 Batalhao De			29/01/2024	240787	172,90	
	Infantaria						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4223055 Batalhao De			29/01/2024	240788	427,57	
	Infantaria						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/01/2024	240789	1.536,08	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41696BASE AEREA DE			29/01/2024	240830	239,39	
	SALVADOR						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41697BASE AEREA DE			29/01/2024	240831	749,87	
	SALVADOR						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41701BASE AEREA DE			29/01/2024	240832	163,90	
	SALVADOR						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 414966 Batalhao De			29/01/2024	240833	928,84	
	Engenharia De Construcão						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42287Base Aerea De			29/01/2024	240834	237,95	
	Salvador						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231419 Batalhao De			29/01/2024	240835	1.270,70	
	Infantaria Motorizado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231519 Batalhao De			29/01/2024	240836	3.309,00	
	Infantaria Motorizado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231619 Batalhao De			29/01/2024	240837	878,00	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação
	Infantaria Motorizado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231719 Batalhao De			29/01/2024	240838	210,00
	Infantaria Motorizado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42323Municipio De Rio			29/01/2024	240839	2,92
	Negro					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42423Fundacao Estatal De			29/01/2024	240870	1.095,41
	Atencao A Saude - Feas					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR Armazem 75			29/01/2024	240936	504,81
	Comercio de Materiais Eletricos Ltda - Compra Nº 6697 parcela 1 de 2 -					
	1214/001					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 34289 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA			29/01/2024	245909	6.539,76
	S A					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42431 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio			29/01/2024	246060	326,00
	Grande					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	Pgto. Banco Maje Nordeste - Compra Nº 6658 parcela 2 de 3 - 107661/002			29/01/2024	240687	687,26
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6667 parcela 2 de 3 -			29/01/2024	240688	4.354,36
	132739/002					
	Pgto. Banco Oi s.a. fixo - 3744 1575 - 1 2024			29/01/2024	240689	71,89
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42132Fundacao			29/01/2024	240779	75,12
	Universidade Federal De Pelotas					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 421854 Batalhao De			29/01/2024	240780	1.319,70
	Engenharia De Combate					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4224072 Batalhao De			29/01/2024	240781	499,38
	Infantaria Motorizado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4229372 Batalhao De			29/01/2024	240782	1.991,46
	Infantaria Motorizado					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42326Base Administrativa			29/01/2024	240783	1.463,26
	da Guarnicao de Santa Maria					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42327Base Administrativa			29/01/2024	240784	34,00
	da Guarnicao de Santa Maria					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42328Base Administrativa			29/01/2024	240785	477,00
	da Guarnicao de Santa Maria					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238827 Batalhao			29/01/2024	240786	190,20
	Logistico					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4222955 Batalhao De			29/01/2024	240787	172,90
	Infantaria					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4223055 Batalhao De			29/01/2024	240788	427,57
	Infantaria					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			29/01/2024	240789	1.536,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41696BASE AEREA DE			29/01/2024	240830	239,39
	SALVADOR					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41697BASE AEREA DE			29/01/2024	240831	749,87
	SALVADOR					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41701BASE AEREA DE			29/01/2024	240832	163,90
	SALVADOR					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 414966 Batalhao De			29/01/2024	240833	928,84
	Engenharia De Construcao					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42287Base Aerea De			29/01/2024	240834	237,95
	Salvador					



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231419 Batalhao De Infantaria Motorizado			29/01/2024	240835		1.270,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231519 Batalhao De Infantaria Motorizado			29/01/2024	240836		3.309,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231619 Batalhao De Infantaria Motorizado			29/01/2024	240837		878,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231719 Batalhao De Infantaria Motorizado			29/01/2024	240838		210,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42323Município De Rio Negro			29/01/2024	240839		2,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42423Fundacao Estatal De Atencao A Saude - Feas			29/01/2024	240867		1.095,00
Juros Recebidos		4.1.02.01.03	427				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42423Fundacao Estatal De Atencao A Saude - Feas			29/01/2024	240871		0,41
ARM 75 COM E SERVS LTDA		2.1.01.02.01.01	689948				
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR Armazem 75 Comercio de Materiais Eletricos Ltda - Compra Nº 6697 parcela 1 de 2 - 1214/001			29/01/2024	240936		504,81
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578				
	COMPRAS CFE. NF. 34289 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			29/01/2024	245909		6.539,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42431Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			29/01/2024	246059		326,00
	Totais do dia			29/01/2024		29.756,73	29.756,73
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Fl Brasil Holding, Logistica E Transporte Ltda. - 42340-41-42-43-42374-75-76-77-78-79 - 2208393			30/01/2024	240690	508,04	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42222Comando Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea			30/01/2024	240790	343,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/01/2024	240791	164,04	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42211Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/01/2024	240841	662,23	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42433 Academia Da Forca Aerea			30/01/2024	246061	1.353,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Fl Brasil Holding, Logistica E Transporte Ltda. - 42340-41-42-43-42374-75-76-77-78-79 - 2208393			30/01/2024	240690		508,04
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42222Comando Da 1 Brigada De Artilharia Antiaerea			30/01/2024	240790		343,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/01/2024	240791		164,04
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42211Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			30/01/2024	240841		662,23
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42433 Academia Da Forca Aerea			30/01/2024	246061		1.353,50
	Totais do dia			30/01/2024		3.030,81	3.030,81

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 01/2024			31/01/2024	239634	6.174,12	
	ICMS S/DEVOL.COMPRAS MERC.MES 01/2024			31/01/2024	239635	57,34	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 01/2024			31/01/2024	239636	11.001,48	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	ICMS S/DEVOL.VENDA MERC.MES 01/2024			31/01/2024	239637	43,20	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2024			31/01/2024	239638	13.237,18	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 817103 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/01/2024	239899	6.002,63	
	PAGO DUPLICATA Nº 817094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/01/2024	239900	4.415,17	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42345-48-50-42369-42367 - 5608277			31/01/2024	240691	662,58	
AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	689420				
	Pgto. Banco Augusto Depine Custodio Eireli - Compra Nº 6655 parcela 3 de 4 - 433/002			31/01/2024	240692	427,61	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6644 parcela 3 de 3 - 132232/003			31/01/2024	240693	3.731,12	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4198928Âº GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			31/01/2024	240792	210,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41997Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			31/01/2024	240793	1.949,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42195Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			31/01/2024	240794	222,38	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42200Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			31/01/2024	240797	888,75	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			31/01/2024	240798	1.550,93	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2024			31/01/2024	240799	331,00	
Sicredinvest Exclusivo		1.1.01.03.01	5007				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2024			31/01/2024	240800	388,58	
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2024			31/01/2024	240876	264,06	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2024			31/01/2024	240933	310,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR Augusto Depine Custodio Eireli - Compra Nº 6588 parcela 4 de 4 - 424/003			31/01/2024	240937	966,20	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 774953 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			31/01/2024	240938	1,19	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 01/2024			31/01/2024	244467	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244470	2.970,00	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244471	440,00
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244476	35,20
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2024			31/01/2024	244478	1.718,32
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244481	275,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244483	91,67
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244485	0,01
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244487	29,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244489	0,01
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2024			31/01/2024	244491	2.143,68
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 01/2024			31/01/2024	244493	171,48
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244495	2.835,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244496	420,00
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244497	33,60
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244499	262,50
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244501	87,50
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244503	28,00
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244505	660,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244506	3.520,00
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244507	281,60
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244509	275,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244511	91,67
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244513	29,33
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - LAURA PITON			31/01/2024	244515	1.412,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários e Ordenados	VITALLI	5.2.02.01.01	643				***** Continuação
Férias	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI	5.2.02.01.03	645	31/01/2024	244516	117,67	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244518	145,66	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244520	39,22	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244522	48,56	
FGTS	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI	5.2.02.01.06	648	31/01/2024	244524	12,55	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244526	15,54	
Salários e Ordenados	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE	5.2.02.01.01	643	31/01/2024	244528	3.900,00	
Férias	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE	5.2.02.01.03	645	31/01/2024	244529	325,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/01/2024	244531	108,33	
FGTS	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE	5.2.02.01.06	648	31/01/2024	244533	34,67	
Salários e Ordenados	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - JULIANA RAMSKI	5.2.02.01.01	643	31/01/2024	244535	2.150,00	
Férias	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - JULIANA RAMSKI	5.2.02.01.03	645	31/01/2024	244536	179,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - JULIANA RAMSKI			31/01/2024	244538	59,72	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - JULIANA RAMSKI			31/01/2024	244540	0,01	
FGTS	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - JULIANA RAMSKI	5.2.02.01.06	648	31/01/2024	244542	19,11	
Salários e Ordenados	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA	5.2.02.01.01	643	31/01/2024	244544	840,00	
Férias a Pagar	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA	2.1.01.06.05	229	31/01/2024	244545	1.280,00	
FGTS sobre Férias a Pagar	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA	2.1.01.06.11	928	31/01/2024	244546	102,40	
Férias	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA	5.2.02.01.03	645	31/01/2024	244548	150,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2024	244550	50,00	
FGTS	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA	5.2.02.01.06	648	31/01/2024	244552	16,00	
Salários e Ordenados	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO	5.2.02.01.01	643	31/01/2024	244554	1.900,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645			***** Continuação	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244555	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244557	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244559	52,78	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244561	16,89	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244563	0,01	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244565	1.412,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244566	117,67	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244568	46,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244570	39,22	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244572	15,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244574	12,55	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244576	4,91	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2024	244578	1.700,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2024	244579	141,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2024	244581	47,22	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2024	244583	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2024	244585	15,11	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2024	244587	1.700,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2024	244588	141,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2024	244590	47,22	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2024	244592	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2024	244594	15,11	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 01/2024			31/01/2024	244979	6.510,88	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 01/2024			31/01/2024	244982	1.697,66	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42434 Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			31/01/2024	246062	3.662,75	
	VENDAS CFE. NF. 42435 Comando/1a Brigada De Infantaria De Selva			31/01/2024	246063	4.135,26	
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305				
	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024			31/01/2024	254529	960,65	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 01/2024			31/01/2024	239634		6.174,12
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/DEVOL.COMPR MERC.MES 01/2024			31/01/2024	239635		57,34
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 01/2024			31/01/2024	239636		11.001,48
	ICMS S/DEVOL.VENDA MERC.MES 01/2024			31/01/2024	239637		43,20
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2024			31/01/2024	239638		13.237,18
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 817103 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/01/2024	239899		6.002,63
	PAGO DUPLICATA Nº 817094 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/01/2024	239900		4.415,17
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42345-48-50-42369-42367 - 5608277			31/01/2024	240691		662,58
	Pgto. Banco Augusto Depine Custodio Eireli - Compra Nº 6655 parcela 3 de 4 - 433/002			31/01/2024	240692		427,61
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6644 parcela 3 de 3 - 132232/003			31/01/2024	240693		3.731,12
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4198928Âº GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			31/01/2024	240792		210,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41997Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			31/01/2024	240793		1.949,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42195Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			31/01/2024	240794		222,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42200Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			31/01/2024	240797		888,75
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			31/01/2024	240798		1.550,93
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2024			31/01/2024	240799		331,00
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2024			31/01/2024	240800		388,58
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2024			31/01/2024	240876		264,06
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2024			31/01/2024	240933		310,01
AUGUSTO DEPINE CUSTODIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	689420				
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR Augusto Depine Custodio Eireli - Compra Nº 6588 parcela 4 de 4 - 424/003			31/01/2024	240937		966,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 774953 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			31/01/2024	240938		1,19

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 01/2024			31/01/2024	244468		1.961,68
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 01/2024			31/01/2024	244469		1.256,68
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 01/2024			31/01/2024	244472		4.953,67
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 01/2024			31/01/2024	244473		529,08
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FERIAS - 01/2024			31/01/2024	244474		177,25
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 01/2024			31/01/2024	244475		142,07
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244477		35,20
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2024			31/01/2024	244479		1.718,32
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 01/2024			31/01/2024	244480		19.530,57
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244482		275,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244484		91,67
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13° DE FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244486		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244488		29,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/01/2024	244490		0,01
13° Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO - 01/2024			31/01/2024	244492		2.143,68
FGTS sobre 13° salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 01/2024			31/01/2024	244494		171,48
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244498		33,60
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244500		262,50
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244502		87,50
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - FERNANDA STONA			31/01/2024	244504		28,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244508		281,60
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244510		275,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244512		91,67
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/01/2024	244514		29,33
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			***** Continuação	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244517		117,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244519		145,66
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244521		39,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244523		48,56
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244525		12,55
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/01/2024	244527		15,54
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/01/2024	244530		325,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/01/2024	244532		108,33
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/01/2024	244534		34,67
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - JULIANA RAMSKI			31/01/2024	244537		179,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - JULIANA RAMSKI			31/01/2024	244539		59,72
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - JULIANA RAMSKI			31/01/2024	244541		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - JULIANA RAMSKI			31/01/2024	244543		19,11
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2024	244547		102,40
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2024	244549		150,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2024	244551		50,00
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/01/2024	244553		16,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244556		158,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244558		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244560		52,78
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244562		16,89
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 01/2024 - TAIS RIBEIRO			31/01/2024	244564		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244567		117,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244569		46,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			*****	Continuação
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244571		39,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244573		15,34
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244575		12,55
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/01/2024	244577		4,91
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2024	244580		141,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2024	244582		47,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2024	244584		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/01/2024	244586		15,11
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2024	244589		141,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2024	244591		47,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2024	244593		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/01/2024	244595		15,11
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 01/2024			31/01/2024	244979		6.510,88
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 01/2024			31/01/2024	244982		1.697,66
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42434 Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			31/01/2024	246062		3.662,75
	VENDAS CFE. NF. 42435 Comando/1a Brigada De Infantaria De Selva			31/01/2024	246063		4.135,26
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024			31/01/2024	254529		960,65
	Totais do dia			31/01/2024		106.202,22	106.202,22
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	PAGO DUPLICATA Nº 89535 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			01/02/2024	239895	2.676,85	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41752Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			01/02/2024	241800	182,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42036Universidade Federal De Pernambuco - Diretoria Do			01/02/2024	241801	599,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42037Universidade Federal De Pernambuco - Diretoria Do			01/02/2024	241802	828,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42346Comando Da 3 Regiao Militar			01/02/2024	241803	2.282,23	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 822993 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/02/2024	242453	10.636,03	
Compras	Isentas a Prazo	5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 822993 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/02/2024	242454	228,34	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 822993 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/02/2024	242455	4.498,30	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42337Centro De Ciencias Humanas Letras E Artes			01/02/2024	242544	1.324,46	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2024	242596	1.094,40	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/02/2024	242597	120,73	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2024	242661	1.256,68	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 2069130 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			01/02/2024	243359	530,81	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42437Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			01/02/2024	244184	9.838,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 89535 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS			01/02/2024	239895		2.676,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41752Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			01/02/2024	241800		182,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42036Universidade Federal De Pernambuco - Diretoria Do			01/02/2024	241801		599,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42037Universidade Federal De Pernambuco - Diretoria Do			01/02/2024	241802		828,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42346Comando Da 3 Regiao Militar			01/02/2024	241803		2.282,23
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 822993 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/02/2024	242456		15.362,67
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42337Centro De Ciencias Humanas Letras E Artes			01/02/2024	242544		1.324,46
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2024	242596		1.094,40
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/02/2024	242597		120,73
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2024	242661		1.256,68
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 2069130 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			01/02/2024	243360		121,18
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 2069130 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			01/02/2024	243361		409,63
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42437Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			01/02/2024	244182		7.559,70

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42437Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			01/02/2024	244183		2.278,50
	Totais do dia			01/02/2024		36.097,78	36.097,78
MOR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		2.1.01.02.01.01	518938				
	PAGO DUPLICATA Nº 215775 MOR DISTRIBUIDORA LTDA.			02/02/2024	239896	1.806,13	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 102698 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			02/02/2024	239897	1.640,84	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20151599 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			02/02/2024	239931	484,88	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	Pgto. Banco Expresso Sao Miguel Ltda - 380488-380694-381228-381231			02/02/2024	239961	266,11	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/02/2024	240275	2.674,86	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 FERNANDA STONA			02/02/2024	240276	2.571,65	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			02/02/2024	240279	3.430,49	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			02/02/2024	240286	1.256,68	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			02/02/2024	240288	3.102,31	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42212Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			02/02/2024	241804	662,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42244Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			02/02/2024	241805	143,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4226913 Batalhao De Infantaria Blindado			02/02/2024	241806	263,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42279Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			02/02/2024	241807	36,45	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 30035 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			02/02/2024	242457	576,00	
	COMPRAS CFE. NF. 2083317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			02/02/2024	242458	1.053,87	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2083317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			02/02/2024	242459	24,16	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42413Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			02/02/2024	242543	480,70	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 PAULO RICARDO FRIZON			02/02/2024	242599	1.568,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 TAIS RIBEIRO			02/02/2024	242601	1.750,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/02/2024	242602	767,64	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 JULIANA RAMSKI			02/02/2024	242603	1.977,68	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 LAURA PITON VITALLI			02/02/2024	242604	1.306,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/02/2024	242606	410,17	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/02/2024	242607	6.050,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/02/2024	242608	5.200,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/02/2024	242609	4.200,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/02/2024	242610	28.885,18	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			02/02/2024	242663	1.568,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 JUCIELI PIOVESAN			02/02/2024	242664	609,51	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 LUISA PITON VITALLI			02/02/2024	242665	1.306,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/02/2024	242666	355,01	
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR 215775 MOR DISTRIBUIDORA LTDA.			02/02/2024	242740	351,70	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42438Comando Do Comando Militar Do Sul			02/02/2024	244185	4.996,34	
	VENDAS CFE. NF. 4244016 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO			02/02/2024	244186	150,00	
	VENDAS CFE. NF. 42441Universidade Federal Do Parana			02/02/2024	244187	522,50	
	VENDAS CFE. NF. 42442Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			02/02/2024	244188	1.471,41	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 215775 MOR DISTRIBUIDORA LTDA.			02/02/2024	239896		1.806,13
	PAGO DUPLICATA Nº 102698 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			02/02/2024	239897		1.640,84
	PAGO DUPLICATA Nº 20151599 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			02/02/2024	239931		484,88
	Pgto. Banco Expresso Sao Miguel Ltda - 380488-380694-381228-381231			02/02/2024	239961		266,11
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/02/2024	240275		2.674,86
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 FERNANDA STONA			02/02/2024	240276		2.571,65
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			02/02/2024	240279		3.430,49
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			02/02/2024	240286		1.256,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			02/02/2024	240288		3.102,31
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42212Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			02/02/2024	241804		662,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42244Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			02/02/2024	241805		143,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4226913 Batalhao De Infantaria Blindado			02/02/2024	241806		263,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42279Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			02/02/2024	241807		36,45
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 30035 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			02/02/2024	242457		576,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2083317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			02/02/2024	242460		1.078,03
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42413Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			02/02/2024	242543		480,70
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 PAULO RICARDO FRIZON			02/02/2024	242599		1.568,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 TAIS RIBEIRO			02/02/2024	242601		1.750,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/02/2024	242602		767,64
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 JULIANA RAMSKI			02/02/2024	242603		1.977,68



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 LAURA PITON VITALLI			02/02/2024	242604		1.306,10
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2024	242606		410,17
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2024	242607		6.050,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2024	242608		5.200,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2024	242609		4.200,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/02/2024	242610		28.885,18
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			02/02/2024	242663		1.568,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 JUCIELI PIOVESAN			02/02/2024	242664		609,51
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024 LUISA PITON VITALLI			02/02/2024	242665		1.306,10
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2024	242666		355,01
MOR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		2.1.01.02.01.01	518938				
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR 215775			02/02/2024	242740		351,70
	MOR DISTRIBUIDORA LTDA.						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42438Comando Do Comando Militar Do Sul			02/02/2024	244185		4.996,34
	VENDAS CFE. NF. 4244016 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO			02/02/2024	244186		150,00
	VENDAS CFE. NF. 42441Universidade Federal Do Parana			02/02/2024	244187		522,50
	VENDAS CFE. NF. 42442Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			02/02/2024	244188		1.471,41
	Totais do dia			02/02/2024		83.920,19	83.920,19
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20302923 TAMBASA			03/02/2024	242461	655,88	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20302923 TAMBASA			03/02/2024	242461		655,88
	Totais do dia			03/02/2024		655,88	655,88
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41908BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			05/02/2024	241808	554,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41870Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			05/02/2024	241810	701,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41872Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			05/02/2024	241811	3.709,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 422778 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			05/02/2024	241812	51,87	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42362Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			05/02/2024	241813	3.390,97	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42363Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			05/02/2024	241814	301,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42364Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			05/02/2024	241815	489,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42365Universidade Federal Do Triangulo Mineiro			05/02/2024	241816	791,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 7353 PAULO NONATO DE OLIVEIRA			05/02/2024	242462	999,84	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 591837 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			05/02/2024	242463	741,12	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 591837 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			05/02/2024	242464	24,09	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 907687 GOEDERT LTDA			05/02/2024	242466	981,32	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 907687 GOEDERT LTDA			05/02/2024	242467	5,86	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42010BASE			05/02/2024	242545	21,50	
	ADMINISTRATIVA DO CURADO						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41869Centro De Instrucao			05/02/2024	242546	1.434,00	
	De Guerra Na Selva						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41871Centro De Instrucao			05/02/2024	242547	3.871,85	
	De Guerra Na Selva						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42294Hospital De			05/02/2024	242548	520,50	
	Guarnicao De Joao Pessoa						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/02/2024	242611	9.989,64	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2024	242662	200,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 818519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			05/02/2024	242667	3.043,97	
	GUAIBA						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu Sa -			05/02/2024	242668	768,73	
	Compra N° 6545 parcela 3 de 4 - 19676703/003						
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 820088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			05/02/2024	242670	4.441,87	
	GUAIBA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2024	242671	1.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2024	242672	1.974,64	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 117220 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			05/02/2024	243373	1.600,80	
	ME						
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 141800; 141801; 141803;			05/02/2024	243385	1.005,08	
	141807; 141810; 141915; 141918; 141925 TNT MERCURIO CARGAS E						
	ENCOMENDAS						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42443 FERRAGENS NEGRAO COM			05/02/2024	244189	344,58	
	LTDA						
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42444 FERRAGENS NEGRAO COM			05/02/2024	244190	149,00	
	LTDA						
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42445 FERRAGENS NEGRAO COM			05/02/2024	244191	67,90	
	LTDA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41908BASE			05/02/2024	241808		554,40
	ADMINISTRATIVA DO CURADO						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41870Centro De Instrucao			05/02/2024	241810		701,58
	De Guerra Na Selva						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41872Centro De Instrucao			05/02/2024	241811		3.709,50
	De Guerra Na Selva						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 422778 Esquadrao De			05/02/2024	241812		51,87



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	Cavalaria Mecanizado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42362	Universidade Federal		05/02/2024	241813		3.390,97
	Do Triangulo Mineiro						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42363	Universidade Federal		05/02/2024	241814		301,72
	Do Triangulo Mineiro						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42364	Universidade Federal		05/02/2024	241815		489,00
	Do Triangulo Mineiro						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42365	Universidade Federal		05/02/2024	241816		791,60
	Do Triangulo Mineiro						
PAULO NONATO DE OLIVEIRA		2.1.01.02.01.01	778780				
	COMPRAS CFE. NF. 7353 PAULO NONATO DE OLIVEIRA			05/02/2024	242462		999,84
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 591837 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			05/02/2024	242465		765,21
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 907687 GOEDERT LTDA			05/02/2024	242468		987,18
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42010	BASE		05/02/2024	242545		21,50
	ADMINISTRATIVA DO CURADO						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41869	Centro De Instrucao		05/02/2024	242546		1.434,00
	De Guerra Na Selva						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41871	Centro De Instrucao		05/02/2024	242547		3.871,85
	De Guerra Na Selva						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42294	Hospital De		05/02/2024	242548		520,50
	Guarnicao De Joao Pessoa						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/02/2024	242611		9.989,64
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2024	242662		200,00
	PAGO DUPLICATA N° 818519 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			05/02/2024	242667		3.043,97
	GUAIBA						
	PAGO DUPLICATA N° Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu Sa -			05/02/2024	242668		768,73
	Compra N° 6545 parcela 3 de 4 - 19676703/003						
	PAGO DUPLICATA N° 820088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			05/02/2024	242670		4.441,87
	GUAIBA						
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2024	242671		1.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2024	242672		1.974,64
	PAGO DUPLICATA N° 117220 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			05/02/2024	243373		1.600,80
	ME						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 141800; 141801; 141803;			05/02/2024	243385		1.005,08
	141807; 141810; 141915; 141918; 141925 TNT MERCURIO CARGAS E						
	ENCOMENDAS						
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42443 FERRAGENS NEGRAO COM			05/02/2024	244189		344,58
	LTDA						
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42444 FERRAGENS NEGRAO COM			05/02/2024	244190		149,00
	LTDA						
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42445 FERRAGENS NEGRAO COM			05/02/2024	244191		67,90
	LTDA						
	Totais do dia			05/02/2024		43.176,93	43.176,93
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 419704 Batalhao De			06/02/2024	241809	921,80	
	Infantaria Leve						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 824179 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2024	242469	4.147,00	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 824179 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2024	242470	2.327,04	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41967Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			06/02/2024	242549	780,29	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			06/02/2024	242612	921,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/02/2024	242673	1.192,36	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA N° 100549 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			06/02/2024	242674	1.516,81	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			06/02/2024	242676	364,73	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra N° 6672 parcela 2 de 3 - 133050/002			06/02/2024	243363	1.192,36	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 42406 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/02/2024	243387	180,02	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42447DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			06/02/2024	244192	1.533,24	
	VENDAS CFE. NF. 42448DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			06/02/2024	244193	1.649,72	
	VENDAS CFE. NF. 42449DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			06/02/2024	244194	2.621,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 419704 Batalhao De Infantaria Leve			06/02/2024	241809		921,80
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 824179 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/02/2024	242471		6.474,04
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41967Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			06/02/2024	242549		780,29
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			06/02/2024	242612		921,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			06/02/2024	242673		1.192,36
	PAGO DUPLICATA N° 100549 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			06/02/2024	242674		1.516,81
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			06/02/2024	242676		364,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra N° 6672 parcela 2 de 3 - 133050/002			06/02/2024	243363		1.192,36
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 42406 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/02/2024	243387		180,02
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42447DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE			06/02/2024	244192		1.533,24

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
RR	VENDAS CFE. NF. 42448DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE			06/02/2024	244193		1.649,72
RR	VENDAS CFE. NF. 42449DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE			06/02/2024	244194		2.621,30
RR		Totais do dia		06/02/2024		19.348,47	19.348,47
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A JULIANA RAMSKI			07/02/2024	240285	883,90	
	PAGO FERIAS A TAIS RIBEIRO			07/02/2024	240287	1.558,07	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42250Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			07/02/2024	241817	1.305,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 415016 Batalhao De Engenharia De Construcão			07/02/2024	242550	811,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 415036 Batalhao De Engenharia De Construcão			07/02/2024	242551	4.625,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 418751 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			07/02/2024	242552	894,81	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 418771 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			07/02/2024	242553	466,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42340BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			07/02/2024	242554	919,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423696 Grupo De Artilharia De Campanha			07/02/2024	242555	877,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42414Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			07/02/2024	242556	222,38	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2024			07/02/2024	242613	2.171,12	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/02/2024	242614	1.305,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2024	242678	1.317,08	
OSTEN FERRAGENS LTDA		2.1.01.02.01.01	500366				
	PAGO DUPLICATA Nº 373902 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			07/02/2024	242679	515,89	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2024	242680	1.005,08	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3204			07/02/2024	243372	1.610,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A JULIANA RAMSKI			07/02/2024	240285		883,90
	PAGO FERIAS A TAIS RIBEIRO			07/02/2024	240287		1.558,07
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42250Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			07/02/2024	241817	1.305,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 415016 Batalhao De Engenharia De Construcão			07/02/2024	242550	811,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 415036 Batalhao De Engenharia De Construcão			07/02/2024	242551	4.625,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 418751 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			07/02/2024	242552	894,81	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 418771 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			07/02/2024	242553		466,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42340BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			07/02/2024	242554		919,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423696 Grupo De Artilharia De Campanha			07/02/2024	242555		877,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42414Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			07/02/2024	242556		222,38
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2024			07/02/2024	242613		2.171,12
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/02/2024	242614		1.305,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2024	242678		1.317,08
	PAGO DUPLICATA Nº 373902 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			07/02/2024	242679		515,89
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2024	242680		1.005,08
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3204			07/02/2024	243372		1.610,00
	Totais do dia			07/02/2024		20.488,68	20.488,68
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423026 Regimento De Cavalaria Blindado			08/02/2024	241818	3.884,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423036 Regimento De Cavalaria Blindado			08/02/2024	241819	730,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238118 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	241820	512,18	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238218 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	241821	525,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238418 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	241981	541,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238518 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	241982	1.171,20	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 134926 PINCEIS ROMA LTDA			08/02/2024	242472	3.691,29	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 134926 PINCEIS ROMA LTDA			08/02/2024	242473	2.264,73	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238318 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	242542	453,70	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42262Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			08/02/2024	242557	107,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42341BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			08/02/2024	242558	930,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42342BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			08/02/2024	242559	603,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423593 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/02/2024	242560	805,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423992 Batalhao Ferroviario			08/02/2024	242561	240,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/02/2024	242615	7.819,43	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA			08/02/2024	242682	360,00	
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	PAGO DUPLICATA Nº 48716 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			08/02/2024	242684	818,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/02/2024	242685	1.306,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42450Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/02/2024	244195	179,40	
	VENDAS CFE. NF. 42451Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/02/2024	244196	313,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423026 Regimento De Cavalaria Blindado			08/02/2024	241818		3.884,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423036 Regimento De Cavalaria Blindado			08/02/2024	241819		730,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238118 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	241820		512,18
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238218 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	241821		525,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238418 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	241981		541,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238518 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	241982		1.171,20
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 134926 PINCEIS ROMA LTDA			08/02/2024	242474		5.956,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238318 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/02/2024	242542		453,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42262Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			08/02/2024	242557		107,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42341BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			08/02/2024	242558		930,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42342BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			08/02/2024	242559		603,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423593 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/02/2024	242560		805,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423992 Batalhao Ferroviario			08/02/2024	242561		240,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/02/2024	242615		7.819,43
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA			08/02/2024	242682		360,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 48716 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			08/02/2024	242684		818,20
	CHEQUE Nº AVULSO			08/02/2024	242685		1.306,10
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42450Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/02/2024	244195		179,40
	VENDAS CFE. NF. 42451Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			08/02/2024	244196		313,50
Totais do dia				08/02/2024		27.258,45	27.258,45
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42355CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	1.1.01.02.01	181	09/02/2024	242130	497,40	***** Continuação
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888	09/02/2024	242475	327,11	
Sicredi	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	09/02/2024	242616	497,40	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E	PAGO DUPLICATA Nº 191917 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA	2.1.01.02.01.01	555902	09/02/2024	242686	566,00	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	PAGO DUPLICATA Nº 236528 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	2.1.01.02.01.01	527115	09/02/2024	242687	11.243,76	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	PAGO DUPLICATA Nº 2076628 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR	2.1.01.02.01.01	503645	09/02/2024	242688	3.551,82	
Telefone	PAGO DUPLICATA Nº Pgto. Banco Oi s.a. fixo - 3744 3208 - 01 2024	5.2.02.05.03	663	09/02/2024	242689	97,11	
Caixa Geral	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.01.01	5	09/02/2024	242690	1.558,07	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2024	242691	953,20	
Caixa Economica Federal	RESGATE CFE AVISOS CAIXA	1.1.01.02.01	10	09/02/2024	242692	15.032,85	
Antecipações de Férias	PAGO FERIAS A JULIANA RAMNSKI	1.1.02.14.06	53	09/02/2024	243168	1.760,30	
Fretes Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 141972; 142042; 142091; 142092 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	5.2.02.07.99	685	09/02/2024	243380	446,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 422380; 423397; 423398 B. TRANSPORTES LTDA			09/02/2024	243381	228,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 423896; 423897 B. TRANSPORTES LTDA			09/02/2024	243382	183,33	
Clientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 424542 Companhia De Fronteira	1.1.02.01.01	154	09/02/2024	244197	885,75	
	VENDAS CFE. NF. 424556 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244198	6.833,99	
	VENDAS CFE. NF. 424566 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244199	2.107,35	
	VENDAS CFE. NF. 424576 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244200	7.863,00	
	VENDAS CFE. NF. 424586 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244201	3.409,50	
	VENDAS CFE. NF. 424596 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244202	24.684,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42355CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			09/02/2024	242130		497,40
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI	COMPRAS CFE. NF. 4150 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI	2.1.01.02.01.01	690088	09/02/2024	242475		327,11
Sicredi	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	09/02/2024	242616		497,40
Caixa Economica Federal	PAGO DUPLICATA Nº 191917 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA	1.1.01.02.01	10	09/02/2024	242686		566,00
	PAGO DUPLICATA Nº 236528 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			09/02/2024	242687		11.243,76
	PAGO DUPLICATA Nº 2076628 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			09/02/2024	242688		3.551,82
	PAGO DUPLICATA Nº Pgto. Banco Oi s.a. fixo - 3744 3208 - 01 2024			09/02/2024	242689		97,11
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2024	242690		1.558,07
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2024	242691		953,20

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal - Operação 5948	RESGATE CFE AVISOS CAIXA	1.1.01.03.01	5001	09/02/2024	242692		15.032,85
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A JULIANA RAMNSKI			09/02/2024	243168		1.760,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 141972; 142042; 142091;			09/02/2024	243380		446,80
	142092 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 422380; 423397; 423398 B.			09/02/2024	243381		228,52
	TRANSPORTES LTDA						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 423896; 423897 B.			09/02/2024	243382		183,33
	TRANSPORTES LTDA						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 424542 Companhia De Fronteira			09/02/2024	244197		885,75
	VENDAS CFE. NF. 424556 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244198		6.833,99
	VENDAS CFE. NF. 424566 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244199		2.107,35
	VENDAS CFE. NF. 424576 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244200		7.863,00
	VENDAS CFE. NF. 424586 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244201		3.409,50
	VENDAS CFE. NF. 424596 Batalhao De Engenharia De Construc			09/02/2024	244202		24.684,23
	Totais do dia			09/02/2024		82.727,49	82.727,49
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41128BASE AEREA DE			14/02/2024	241983	1.627,19	
	SANTA CRUZ						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4114740 Batalhao De			14/02/2024	242127	474,00	
	Infantaria						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42276Centro De			14/02/2024	242128	263,22	
	Intendencia Da Marinha Em Rio Grande						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231128 Grupo De			14/02/2024	242129	285,30	
	Artilharia De Campanha						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4239713 Companhia			14/02/2024	242131	556,01	
	Deposito De Armamento E Municao						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424223 Batalhao De Policia			14/02/2024	242132	327,46	
	Do Exercito						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424275 Grupo De Artilharia			14/02/2024	242133	487,04	
	De Campanha /ap						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 267915 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			14/02/2024	242476	3.235,88	
	LTDA FILIAL V						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 825895 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			14/02/2024	242477	1.133,28	
	GUAIBA						
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 825895 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			14/02/2024	242478	14,21	
	GUAIBA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 825895 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			14/02/2024	242479	976,17	
	GUAIBA						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42188Comando Da			14/02/2024	242562	2.235,00	
	Aeronautica						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42347Comando Da 3			14/02/2024	242563	2.200,00	
	Regiao Militar						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42353CENTRO DE			14/02/2024	242564	8,20	
	INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42354CENTRO DE			14/02/2024	242565	42,30	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42356CENTRO DE			14/02/2024	242566	957,50	
	INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42260Comando Da			14/02/2024	242568	2.811,76	
	Aeronautica						
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			14/02/2024	242617	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			14/02/2024	242619	2.910,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242693	2.016,90	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 821127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			14/02/2024	242694	7.152,27	
	GUAIBA						
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 107661 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			14/02/2024	242695	687,26	
	ELET LTDA						
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6667 parcela 2 de 3			14/02/2024	242696	4.354,36	
	- 132739/002						
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 01			14/02/2024	242697	324,80	
	2024						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242698	342,87	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242699	1.589,72	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242700	654,51	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242701	446,80	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242703	228,52	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242707	2.451,79	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242708	214,26	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242710	110,99	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			14/02/2024	242711	14.401,91	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			14/02/2024	243357	908,58	
	ELET LTDA						
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578				
	PAGO DUPLICATA Nº 31592 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO			14/02/2024	243364	777,86	
	PARANA S A						
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 01			14/02/2024	243371	104,90	
	2024						
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 418134; 418135; 418136;			14/02/2024	243377	654,51	
	418137; 418706; 419487; 419489 B. TRANSPORTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 431872; 431900; 431901;			14/02/2024	243383	168,91	
	433187 B. TRANSPORTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2109435; 2110651 ALFA			14/02/2024	243384	121,37	
	TRANSPORTES LTDA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41128BASE AEREA DE			14/02/2024	241983		1.627,19
	SANTA CRUZ						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4114740 Batalhao De Infantaria			14/02/2024	242127		474,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42276Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			14/02/2024	242128		263,22
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4231128 Grupo De Artilharia De Campanha			14/02/2024	242129		285,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4239713 Companhia Deposito De Armamento E Municao			14/02/2024	242131		556,01
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424223 Batalhao De Policia Do Exercito			14/02/2024	242132		327,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424275 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			14/02/2024	242133		487,04
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	COMPRAS CFE. NF. 267915 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			14/02/2024	242476		3.235,88
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 825895 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2024	242480		2.123,66
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42188Comando Da Aeronautica			14/02/2024	242562		2.235,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42347Comando Da 3 Regiao Militar			14/02/2024	242563		2.200,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42353CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			14/02/2024	242564		8,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42354CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			14/02/2024	242565		42,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42356CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			14/02/2024	242566		957,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42260Comando Da Aeronautica			14/02/2024	242568		2.811,76
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			14/02/2024	242617		1.109,98
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			14/02/2024	242619		2.910,24
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242693		2.016,90
	PAGO DUPLICATA Nº 821127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/02/2024	242694		7.152,27
	PAGO DUPLICATA Nº 107661 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			14/02/2024	242695		687,26
	PAGO DUPLICATA Nº Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6667 parcela 2 de 3 - 132739/002			14/02/2024	242696		4.354,36
	PAGO DUPLICATA Nº Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 01 2024			14/02/2024	242697		324,80
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242698		342,87
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242699		1.589,72
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242700		654,51
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242701		446,80
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242703		228,52
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242707		2.451,79
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242708		214,26
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2024	242710		110,99
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			14/02/2024	242711		14.401,91



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			14/02/2024	243357		908,58
	PAGO DUPLICATA Nº 31592 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			14/02/2024	243364		777,86
	PAGO DUPLICATA Nº Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 01 2024			14/02/2024	243371		104,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 418134; 418135; 418136; 418137; 418706; 419487; 419489 B. TRANSPORTES LTDA			14/02/2024	243377		654,51
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 431872; 431900; 431901; 433187 B. TRANSPORTES LTDA			14/02/2024	243383		168,91
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2109435; 2110651 ALFA TRANSPORTES LTDA			14/02/2024	243384		121,37
	Totais do dia			14/02/2024		59.367,83	59.367,83
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423603 Batalhao De Engenharia De Construcão			15/02/2024	242134	290,26	
Compras		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2056 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			15/02/2024	242481	971,25	
	COMPRAS CFE. NF. 109817 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			15/02/2024	242482	2.397,29	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 109817 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			15/02/2024	242483	155,83	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 826675 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/02/2024	242485	2.844,50	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 826675 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/02/2024	242486	494,48	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 826675 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/02/2024	242487	1.041,38	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 414996 Batalhao De Engenharia De Construcão			15/02/2024	242569	149,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 415006 Batalhao De Engenharia De Construcão			15/02/2024	242570	1.978,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42418Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			15/02/2024	242571	337,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			15/02/2024	242620	290,26	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/02/2024	242713	23,20	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 290172 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/02/2024	243358	144,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42461Comando Da 4 Regiao Militar			15/02/2024	244203	701,00	
	VENDAS CFE. NF. 4246234 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO			15/02/2024	244204	94,50	
	VENDAS CFE. NF. 4246334 BATALHAO DE INFANTARIA			15/02/2024	244205	2.805,80	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	MECANIZADO						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423603 Batalhao De Engenharia De Construc			15/02/2024	242134		290,26
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	COMPRAS CFE. NF. 2056 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			15/02/2024	242481		971,25
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 109817 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			15/02/2024	242484		2.553,12
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 826675 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/02/2024	242488		4.380,36
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 414996 Batalhao De Engenharia De Construc			15/02/2024	242569		149,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 415006 Batalhao De Engenharia De Construc			15/02/2024	242570		1.978,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42418Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			15/02/2024	242571		337,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			15/02/2024	242620		290,26
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/02/2024	242713		23,20
	PAGO DUPLICATA Nº 290172 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/02/2024	243358		144,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42461Comando Da 4 Regiao Militar			15/02/2024	244203		701,00
	VENDAS CFE. NF. 4246234 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO			15/02/2024	244204		94,50
	VENDAS CFE. NF. 4246334 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO			15/02/2024	244205		2.805,80
	Totais do dia			15/02/2024		14.718,22	14.718,22
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422967 Batalhao De Engenharia De Combate			16/02/2024	242135	553,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422977 Batalhao De Engenharia De Combate			16/02/2024	242300	420,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42416Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Goioere			16/02/2024	242353	79,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 911014 GOEDERT LTDA			16/02/2024	242489	935,32	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41250DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PARINTINS			16/02/2024	242572	976,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238727 Batalhao Logistico			16/02/2024	242621	1.095,00	
Descontos Concedidos		5.2.10.01.02	713				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238727 Batalhao Logistico			16/02/2024	242622	0,41	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/02/2024	242624	2.148,99	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 822993 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			16/02/2024	242715	15.362,67	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
GUAIBA						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893			
PAGO DUPLICATA Nº 20151599 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL				16/02/2024	242716	484,88
BARTOLOMEU S/A						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
CHEQUE Nº AVULSO				16/02/2024	242717	150,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
RESGATE CFE AVISOS CAIXA				16/02/2024	242718	14.403,68
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
PAGO DUPLICATA Nº 133931 PINCEIS ROMA LTDA				16/02/2024	243366	1.679,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VENDAS CFE. NF. 42464Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria				16/02/2024	244206	500,80
VENDAS CFE. NF. 42465Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria				16/02/2024	244209	1.570,22
VENDAS CFE. NF. 42466Hospital Militar De Area De Manaus				16/02/2024	244210	956,00
VENDAS CFE. NF. 424683 Batalhao Logistico				16/02/2024	244211	119,20
VENDAS CFE. NF. 424693 Batalhao Logistico				16/02/2024	244212	199,90
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422967 Batalhao De Engenharia De Combate				16/02/2024	242135	553,70
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422977 Batalhao De Engenharia De Combate				16/02/2024	242300	420,30
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42416Fundo Municipal De Saude Do Municipio De Goioere				16/02/2024	242353	79,99
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093			
COMPRAS CFE. NF. 911014 GOEDERT LTDA				16/02/2024	242489	935,32
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41250DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PARINTINS				16/02/2024	242572	976,00
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238727 Batalhao Logistico				16/02/2024	242618	1.095,41
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
APLICACAO CFE AVISOS SICREDI				16/02/2024	242624	2.148,99
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
PAGO DUPLICATA Nº 822993 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				16/02/2024	242715	15.362,67
PAGO DUPLICATA Nº 20151599 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL				16/02/2024	242716	484,88
BARTOLOMEU S/A						
CHEQUE Nº AVULSO				16/02/2024	242717	150,00
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001			
RESGATE CFE AVISOS CAIXA				16/02/2024	242718	14.403,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
PAGO DUPLICATA Nº 133931 PINCEIS ROMA LTDA				16/02/2024	243366	1.679,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
VENDAS CFE. NF. 42464Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria				16/02/2024	244206	500,80
VENDAS CFE. NF. 42465Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria				16/02/2024	244207	238,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
VENDAS CFE. NF. 42465Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria				16/02/2024	244208	1.332,22
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
VENDAS CFE. NF. 42466Hospital Militar De Area De Manaus				16/02/2024	244210	956,00
VENDAS CFE. NF. 424683 Batalhao Logistico				16/02/2024	244211	119,20
VENDAS CFE. NF. 424693 Batalhao Logistico				16/02/2024	244212	199,90
		Totais do dia		16/02/2024		41.636,46 41.636,46



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20365421 TAMBASA			17/02/2024	242490	418,23	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20365421 TAMBASA			17/02/2024	242491	663,58	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20365421 TAMBASA			17/02/2024	242492		1.081,81
	Totais do dia			17/02/2024		1.081,81	1.081,81
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4224172 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/02/2024	242354	1.358,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42345Comando Da 3 Regiao Militar			19/02/2024	242355	472,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42348Comando Da 3 Regiao Militar			19/02/2024	242356	526,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4237247 Batalhao De Infantaria			19/02/2024	242357	2.482,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4237347 Batalhao De Infantaria			19/02/2024	242358	754,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42471Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			19/02/2024	242493	9.838,20	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 417470 METALÂRGICA VENÂNCIO LTDA			19/02/2024	242494	750,59	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 417470 METALÂRGICA VENÂNCIO LTDA			19/02/2024	242495	699,41	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 827455 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/02/2024	242497	1.493,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 827455 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/02/2024	242498	1.108,45	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4230523 Companhia De Engenharia De Combate			19/02/2024	242573	124,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422957 Batalhao De Engenharia De Combate			19/02/2024	242574	748,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42398Comando Da 4 Regiao Militar			19/02/2024	242575	2.450,94	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42426Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			19/02/2024	242576	1.580,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42425Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			19/02/2024	242577	1.359,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42260Comando Da Aeronautica			19/02/2024	242578	125,44	
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			19/02/2024	242625	3.645,92	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/02/2024	242626	615,62	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/02/2024	242627	2.562,70	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 101377 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			19/02/2024	242720	1.842,94	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 2083317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			19/02/2024	242721	1.078,03	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/02/2024	242722	414,31	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	VALOR REF. Pgto. Banco Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro do prédio 4 parcela - 118154124268			19/02/2024	242723	308,99	
Caixa Economica Federal		2.1.01.01.05	917				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº CAIXA			19/02/2024	242724	4.846,17	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			19/02/2024	242725	2.507,06	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NF. Nº. 16049 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			19/02/2024	243369	214,26	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 382513; 383424; 384431 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			19/02/2024	243378	406,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42472Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			19/02/2024	244215	9.838,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4224172 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/02/2024	242354		1.358,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42345Comando Da 3 Regiao Militar			19/02/2024	242355		472,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42348Comando Da 3 Regiao Militar			19/02/2024	242356		526,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4237247 Batalhao De Infantaria			19/02/2024	242357		2.482,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4237347 Batalhao De Infantaria			19/02/2024	242358		754,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42471Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			19/02/2024	242493		9.838,20
METALURGICA VENANCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	508046				
	COMPRAS CFE. NF. 417470 METALÁRGICA VENÂ,NCIO LTDA			19/02/2024	242496		1.450,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 827455 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/02/2024	242499		2.601,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4230523 Companhia De Engenharia De Combate			19/02/2024	242573		124,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 422957 Batalhao De Engenharia De Combate			19/02/2024	242574		748,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42398Comando Da 4 Regiao Militar			19/02/2024	242575		2.450,94
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42426Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			19/02/2024	242576		1.580,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42425Comando 8 Brigada De Infantaria Motorizada			19/02/2024	242577		1.359,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42260Comando Da Aeronautica			19/02/2024	242578		125,44
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			19/02/2024	242625		3.645,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			19/02/2024	242626		615,62
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/02/2024	242627		2.562,70
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 101377 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			19/02/2024	242720		1.842,94
	PAGO DUPLICATA Nº 2083317 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			19/02/2024	242721		1.078,03
	CHEQUE Nº AVULSO			19/02/2024	242722		414,31
	VALOR REF. Pgto. Banco Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro do prédio 4 parcela - 118154124268			19/02/2024	242723		308,99
	VALOR AMORTIZACAO DE CONTRATO Nº CAIXA			19/02/2024	242724		4.846,17
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			19/02/2024	242725		2.507,06
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NF. Nº. 16049 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			19/02/2024	243369		214,26
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 382513; 383424; 384431			19/02/2024	243378		406,60
	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42472Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			19/02/2024	244213		7.559,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42472Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			19/02/2024	244214		2.278,50
Totais do dia				19/02/2024		54.153,83	54.153,83
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2024			20/02/2024	240271	13.237,18	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 01/2024			20/02/2024	240274	334,21	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2024			20/02/2024	240356	2.490,76	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423122 Batalhao De Infantaria De Selva			20/02/2024	242359	899,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4244016 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			20/02/2024	242360	150,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41456DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			20/02/2024	242579	1.792,27	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41457DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			20/02/2024	242580	2.657,41	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42336Comando Da 4 Regiao Militar			20/02/2024	242581	500,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2024	242629	14.216,49	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2024	242630	1.540,80	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2024	242631	120,98	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2024	242632	325,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/02/2024	242726	1.942,50	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra Nº 6672 parcela 3 de 3 - 133050/003			20/02/2024	243365	1.192,35	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42474Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			20/02/2024	244216	94,00	
	VENDAS CFE. NF. 42475Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			20/02/2024	244217	775,15	
	VENDAS CFE. NF. 42476Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			20/02/2024	244218	1.790,05	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2024			20/02/2024	240271		13.237,18
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 01/2024			20/02/2024	240274		334,21
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2024			20/02/2024	240356		2.490,76
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 423122 Batalhao De Infantaria De Selva			20/02/2024	242359		899,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 4244016 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			20/02/2024	242360		150,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41456DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			20/02/2024	242579		1.792,27
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41457DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			20/02/2024	242580		2.657,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42336Comando Da 4 Regiao Militar			20/02/2024	242581		500,20
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2024	242629		14.216,49
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2024	242630		1.540,80
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2024	242631		120,98
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/02/2024	242632		325,58
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			20/02/2024	242726		1.942,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	Pgto. Banco Pinceis Roma Ltda - Compra N° 6672 parcela 3 de 3 - 133050/003			20/02/2024	243365		1.192,35
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42474Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			20/02/2024	244216		94,00
	VENDAS CFE. NF. 42475Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			20/02/2024	244217		775,15
	VENDAS CFE. NF. 42476Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			20/02/2024	244218		1.790,05
	Totais do dia			20/02/2024		44.059,58	44.059,58
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42072Base De Administracao E Apoio Do Cmp			21/02/2024	242361	2.954,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42065BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			21/02/2024	242362	492,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 4239024 Batalhao De Infantaria Leve			21/02/2024	242363	433,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42438Comando Do Comando Militar Do Sul			21/02/2024	242364	4.996,34	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2058 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			21/02/2024	242500	736,25	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42479Municipio De Rio Doce			21/02/2024	242501	47,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42313UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			21/02/2024	242527	175,70	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42064Base De Aviacao De Taubate			21/02/2024	242582	1.086,30	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42182Base Administrativa Do Curado			21/02/2024	242583	145,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42343BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			21/02/2024	242584	1.497,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42434Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			21/02/2024	242585	3.662,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42442BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			21/02/2024	242586	1.471,41	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	PAGO DUPLICATA N° 267915 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			21/02/2024	242633	3.235,88	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2024	242634	5.912,56	
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2024	242635	222,36	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/02/2024	242640	654,30	
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	APLICACAO CFE AVISOS CAIXA			21/02/2024	242728	10.000,00	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202402			21/02/2024	243370	254,98	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	Pgto. Banco Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos - correio fatura do mes - 1333224			21/02/2024	243375	47,82	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 142306 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/02/2024	243376	32,40	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42480Municipio De Rio Doce			21/02/2024	244219	47,98	
	VENDAS CFE. NF. 42481Centro De Intendencia Da Marinha Em Salvador			21/02/2024	244220	80,40	
	VENDAS CFE. NF. 42482Centro De Intendencia Da Marinha Em Salvador			21/02/2024	244221	36,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42072Base De Administracao E Apoio Do Cmp			21/02/2024	242361		2.954,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42065BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			21/02/2024	242362		492,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 4239024 Batalhao De Infantaria Leve			21/02/2024	242363		433,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42438Comando Do Comando Militar Do Sul			21/02/2024	242364		4.996,34
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	COMPRAS CFE. NF. 2058 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			21/02/2024	242500		736,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42479Municipio De Rio Doce			21/02/2024	242501		47,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42313UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			21/02/2024	242527		175,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42064Base De Aviacao De Taubate			21/02/2024	242582		1.086,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42182Base Administrativa Do Curado			21/02/2024	242583		145,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42343BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO			21/02/2024	242584		1.497,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42434Fundacao Universidade Federal De Mato Grosso			21/02/2024	242585		3.662,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42442BASE DE			21/02/2024	242586		1.471,41



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	ADMINISTRACAO E APOIO DO CMO						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 267915 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			21/02/2024	242633		3.235,88
	LTDA FILIAL V						
	CHEQUE Nº AVULSO			21/02/2024	242634		5.912,56
	CHEQUE Nº AVULSO			21/02/2024	242635		222,36
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/02/2024	242640		654,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	APLICACAO CFE AVISOS CAIXA			21/02/2024	242728		10.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202402			21/02/2024	243370		254,98
	Pgto. Banco Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos - correio fatura do mes - 1333224			21/02/2024	243375		47,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 142306 TNT MERCURIO			21/02/2024	243376		32,40
	CARGAS E ENCOMENDAS						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42480Município De Rio Doce			21/02/2024	244219		47,98
	VENDAS CFE. NF. 42481Centro De Intendencia Da Marinha Em Salvador			21/02/2024	244220		80,40
	VENDAS CFE. NF. 42482Centro De Intendencia Da Marinha Em Salvador			21/02/2024	244221		36,40
	Totais do dia			21/02/2024		38.223,61	38.223,61
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41988Base Aerea de Anapolis			22/02/2024	242524	314,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42118Parque Regional De Manutencao / 7			22/02/2024	242525	372,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42119Parque Regional De Manutencao / 7			22/02/2024	242526	128,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42367Fundacao Universidade Federal De Sao Joao Del-rei			22/02/2024	242529	7.089,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2024	242641	6.710,82	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/02/2024	242642	1.192,68	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42483DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - BAHIA			22/02/2024	244222	26.387,40	
	VENDAS CFE. NF. 42484Universidade Federal Do Parana			22/02/2024	244223	1.897,00	
	VENDAS CFE. NF. 42485Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			22/02/2024	244224	4.486,16	
	VENDAS CFE. NF. 42486Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			22/02/2024	244225	163,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41988Base Aerea de Anapolis			22/02/2024	242524		314,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42118Parque Regional De Manutencao / 7			22/02/2024	242525		372,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42119Parque Regional De Manutencao / 7			22/02/2024	242526		128,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42367Fundacao Universidade Federal De Sao Joao Del-rei			22/02/2024	242529		7.089,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2024	242641		6.710,82
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/02/2024	242642		1.192,68
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 42483DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - BAHIA			22/02/2024	244222		26.387,40
	VENDAS CFE. NF. 42484Universidade Federal Do Parana			22/02/2024	244223		1.897,00
	VENDAS CFE. NF. 42485Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			22/02/2024	244224		4.486,16
	VENDAS CFE. NF. 42486Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			22/02/2024	244225		163,10
	Totais do dia			22/02/2024		48.741,66	48.741,66
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 829382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/02/2024	242502	3.458,33	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 829382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/02/2024	242503	4,24	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 829382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/02/2024	242504	1.617,64	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42263Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			23/02/2024	242530	98,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42441UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			23/02/2024	242531	522,50	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20226529 TAMBASA			23/02/2024	242643	911,20	
	PAGO DUPLICATA Nº Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu Sa - Compra Nº 6597 parcela 1 de 2 - 19864717/001			23/02/2024	242644	834,82	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/02/2024	242645	1.124,22	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/02/2024	242729	100,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42488Colegio Naval			23/02/2024	244226	1.221,30	
	VENDAS CFE. NF. 424897 Batalhao De Infantaria Blindado			23/02/2024	244227	30,60	
	VENDAS CFE. NF. 42490POLICIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS			23/02/2024	244228	2.826,00	
	VENDAS CFE. NF. 42491Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			23/02/2024	244229	358,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 829382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/02/2024	242505		5.080,21
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42263Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			23/02/2024	242530		98,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42441UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA			23/02/2024	242531		522,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 20226529 TAMBASA			23/02/2024	242643		911,20
	PAGO DUPLICATA Nº Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu Sa - Compra Nº 6597 parcela 1 de 2 - 19864717/001			23/02/2024	242644		834,82
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/02/2024	242645		1.124,22
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/02/2024	242729		100,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42488Colegio Naval			23/02/2024	244226		1.221,30



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 424897 Batalhao De Infantaria Blindado			23/02/2024	244227		30,60
	VENDAS CFE. NF. 42490POLICIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS			23/02/2024	244228		2.826,00
	VENDAS CFE. NF. 42491Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			23/02/2024	244229		358,00
	Totais do dia			23/02/2024		13.107,15	13.107,15
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 470580 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			26/02/2024	242506	518,78	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 470580 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			26/02/2024	242507	44,37	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42308Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			26/02/2024	242532	670,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42309Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			26/02/2024	242533	291,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42310Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			26/02/2024	242534	438,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424301 Regimento De Cavalaria Mecanizado			26/02/2024	242535	645,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42472Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			26/02/2024	242536	9.838,20	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42357CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			26/02/2024	242587	84,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42431CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			26/02/2024	242588	326,00	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 591837 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			26/02/2024	242646	765,21	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 19791615 TAMBASA ATACADISTAS - TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL B			26/02/2024	242647	620,65	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/02/2024	242649	10.186,43	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2024	242727	1.472,50	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			26/02/2024	242730	291,92	
TRAMONTINA SUL UTILIDADES E		2.1.01.02.01.01	501991				
	PAGO DUPLICATA Nº 1108796 TRAMONTINA SUL S/A			26/02/2024	243367	310,81	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42493Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh			26/02/2024	244230	416,34	
	VENDAS CFE. NF. 42494Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			26/02/2024	244231	222,38	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 470580 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			26/02/2024	242508		563,15
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42308Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			26/02/2024	242532	670,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42309Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			26/02/2024	242533	291,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42310Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			26/02/2024	242534	438,60	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424301 Regimento De Cavalaria Mecanizado			26/02/2024	242535		645,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42472 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			26/02/2024	242536		9.838,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42357 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			26/02/2024	242587		84,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42431 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			26/02/2024	242588		326,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 591837 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			26/02/2024	242646		765,21
	PAGO DUPLICATA Nº 19791615 TAMBASA ATACADISTAS - TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL B			26/02/2024	242647		620,65
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/02/2024	242649		10.186,43
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2024	242727		1.472,50
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			26/02/2024	242730		291,92
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1108796 TRAMONTINA SUL S/A			26/02/2024	243367		310,81
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42493 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh			26/02/2024	244230		416,34
	VENDAS CFE. NF. 42494 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			26/02/2024	244231		222,38
Totais do dia				26/02/2024		27.144,09	27.144,09
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 828 INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			27/02/2024	242509	616,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42117 Fundacao Estatal De Atencao A Saude - Feas			27/02/2024	242537	343,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/02/2024	242650	343,80	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			27/02/2024	242733	908,58	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			27/02/2024	243368	908,58	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 424957 Regimento De Cavalaria Mecanizado			27/02/2024	244232	60,20	
	VENDAS CFE. NF. 424964 Batalhao Logistico			27/02/2024	244235	516,50	
	VENDAS CFE. NF. 42497 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244236	62,88	
	VENDAS CFE. NF. 42498 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244237	471,78	
	VENDAS CFE. NF. 42499 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244238	222,40	
	VENDAS CFE. NF. 42500 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244239	128,70	
	VENDAS CFE. NF. 42501 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244240	94,70	
	VENDAS CFE. NF. 42502 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244241	53,25	
	VENDAS CFE. NF. 4250429 Batalhao De Infantaria Blindado			27/02/2024	244244	1.355,41	
INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM		2.1.01.02.01.01	779029				
	COMPRAS CFE. NF. 828 INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			27/02/2024	242509		616,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42117Fundacao Estatal De Atencao A Saude - Feas			27/02/2024	242537		343,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/02/2024	242650		343,80
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA			27/02/2024	242733		908,58
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			27/02/2024	243368		908,58
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 424957 Regimento De Cavalaria Mecanizado			27/02/2024	244232		60,20
	VENDAS CFE. NF. 424964 Batalhao Logistico			27/02/2024	244233		399,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 424964 Batalhao Logistico			27/02/2024	244234		117,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42497Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244236		62,88
	VENDAS CFE. NF. 42498Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244237		471,78
	VENDAS CFE. NF. 42499Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244238		222,40
	VENDAS CFE. NF. 42500Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244239		128,70
	VENDAS CFE. NF. 42501Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244240		94,70
	VENDAS CFE. NF. 42502Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/02/2024	244241		53,25
	VENDAS CFE. NF. 4250429 Batalhao De Infantaria Blindado			27/02/2024	244242		776,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4250429 Batalhao De Infantaria Blindado			27/02/2024	244243		578,66
	Totais do dia			27/02/2024		6.086,58	6.086,58
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 135715 PINCEIS ROMA LTDA			28/02/2024	242510	7.680,26	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 135715 PINCEIS ROMA LTDA			28/02/2024	242511	4.126,35	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42218Colegio Naval			28/02/2024	242538	777,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42197Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			28/02/2024	242540	51,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42254Base Fluvial De Ladario			28/02/2024	242589	4.867,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42374Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			28/02/2024	242590	462,73	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42375Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			28/02/2024	242591	222,38	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42376Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			28/02/2024	242592	222,38	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42377Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			28/02/2024	242593	240,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42334Municipio De Santa Luzia			28/02/2024	242594	6.729,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			28/02/2024	242651	427,62	
	CHEQUE N° AVULSO			28/02/2024	242653	176,64	
	CHEQUE N° AVULSO			28/02/2024	242654	1.589,74	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/02/2024	242655	1.364,56	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 4250526 Grupo De Artilharia De Campanha			28/02/2024	244245	185,00	
	VENDAS CFE. NF. 4250626 Grupo De Artilharia De Campanha			28/02/2024	244246	757,95	
	VENDAS CFE. NF. 42508Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			28/02/2024	244247	827,55	
	VENDAS CFE. NF. 42510Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			28/02/2024	244248	1.331,00	
	VENDAS CFE. NF. 42511Universidade Federal De Minas Gerais			28/02/2024	244249	618,00	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 135715 PINCEIS ROMA LTDA			28/02/2024	242512		11.806,61
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42218Colegio Naval			28/02/2024	242538		777,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42197Centro De Intend. Da			28/02/2024	242540		51,00
	Marinha Em S. Pedro Da Al.						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42254Base Fluvial De			28/02/2024	242589		4.867,50
	Ladario						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42374Centro De Intend. Da			28/02/2024	242590		462,73
	Marinha Em S. Pedro Da Al.						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42375Centro De Intend. Da			28/02/2024	242591		222,38
	Marinha Em S. Pedro Da Al.						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42376Centro De Intend. Da			28/02/2024	242592		222,38
	Marinha Em S. Pedro Da Al.						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42377Centro De Intend. Da			28/02/2024	242593		240,35
	Marinha Em S. Pedro Da Al.						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42334Município De Santa			28/02/2024	242594		6.729,00
	Luzia						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/02/2024	242651		427,62
	CHEQUE Nº AVULSO			28/02/2024	242653		176,64
	CHEQUE Nº AVULSO			28/02/2024	242654		1.589,74
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/02/2024	242655		1.364,56
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 4250526 Grupo De Artilharia De Campanha			28/02/2024	244245		185,00
	VENDAS CFE. NF. 4250626 Grupo De Artilharia De Campanha			28/02/2024	244246		757,95
	VENDAS CFE. NF. 42508Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			28/02/2024	244247		827,55
	VENDAS CFE. NF. 42510Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			28/02/2024	244248		1.331,00
	VENDAS CFE. NF. 42511Universidade Federal De Minas Gerais			28/02/2024	244249		618,00
	Totais do dia			28/02/2024		32.657,45	32.657,45
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2024			29/02/2024	240270	12.497,13	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2024			29/02/2024	240934	310,01	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 40722 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			29/02/2024	242513	1.104,74	
	DISTRIBUICAO DE P						
	COMPRAS CFE. NF. 471311 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/02/2024	242514	665,29	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 471311 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/02/2024	242515	32,35	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 831087 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			29/02/2024	242517	1.410,20	
	GUAIBA						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 831087 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/02/2024	242518	1.118,58	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 831088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/02/2024	242520	1.032,73	
Compras	Isentas a Prazo	5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 831088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/02/2024	242521	14,21	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 831088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/02/2024	242522	1.250,06	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 422913 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/02/2024	242541	600,24	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42257Comando Da Aeronautica			29/02/2024	242595	139,23	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 825895 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/02/2024	242656	2.123,66	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			29/02/2024	242657	71,90	
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2024			29/02/2024	242734	240,61	
Sicredinvest Exclusivo		1.1.01.03.01	5007				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2024			29/02/2024	242735	593,52	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/02/2024	242736	1.595,32	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2024			29/02/2024	242737	161,40	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.N° C22520854			29/02/2024	242738	615,63	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			29/02/2024	242741	49.865,32	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 02/2024			29/02/2024	244596	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244599	1.430,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244600	2.493,33	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244604	199,46	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024			29/02/2024	244606	1.341,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244609	275,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ			29/02/2024	244611	91,67	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645				***** Continuação
	VITALLI						
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244613	29,33	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244615	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2024			29/02/2024	244617	2.143,68	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 02/2024			29/02/2024	244619	171,48	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244621	315,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244622	3.780,00	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244623	302,40	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244625	262,50	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244627	87,50	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244629	28,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - JUCIELI PIOVESAN			29/02/2024	244631	3.300,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - JUCIELI PIOVESAN			29/02/2024	244633	275,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - JUCIELI PIOVESAN			29/02/2024	244635	91,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - JUCIELI PIOVESAN			29/02/2024	244637	29,33	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - LAURA PITON VITALLI			29/02/2024	244639	1.412,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - LAURA PITON VITALLI			29/02/2024	244640	117,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - LAURA PITON VITALLI			29/02/2024	244642	39,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - LAURA PITON VITALLI			29/02/2024	244644	12,55	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 02/2024			29/02/2024	244646	0,04	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 02/2024			29/02/2024	244648	0,05	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			29/02/2024	244650	1.300,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				***** Continuação
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			29/02/2024	244651	3.466,67	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			29/02/2024	244652	277,33	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			29/02/2024	244654	325,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			29/02/2024	244656	108,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			29/02/2024	244658	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			29/02/2024	244660	34,67	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			29/02/2024	244662	0,01	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244664	1.433,33	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244665	955,56	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244666	76,44	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244668	179,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244670	59,72	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244672	19,11	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			29/02/2024	244674	1.800,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			29/02/2024	244675	150,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			29/02/2024	244677	50,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			29/02/2024	244679	16,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244681	760,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244682	1.520,00	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244683	121,60	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244685	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244687	52,78	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244689	16,89	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 02/2024			29/02/2024	244691	0,01	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - LUISA PITON VITALLI			29/02/2024	244693	1.412,00	
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			29/02/2024	244694	1.700,00	
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			29/02/2024	244695	1.700,00	
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			29/02/2024	244696	200,00	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 02/2024			29/02/2024	244985	16,60	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 02/2024			29/02/2024	244986	623,86	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 02/2024			29/02/2024	244987	3.312,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/02/2024	245035	6.421,86	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 02/2024			29/02/2024	246068	6.009,77	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 02/2024			29/02/2024	246069	10.413,03	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 01/2024			29/02/2024	246620	1.697,66	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2024			29/02/2024	240270		12.497,13
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2024			29/02/2024	240934		310,01
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 40722 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			29/02/2024	242513		1.104,74
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 471311 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/02/2024	242516		697,64
	COMPRAS CFE. NF. 831087 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/02/2024	242519		2.528,78
	COMPRAS CFE. NF. 831088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/02/2024	242523		2.297,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 422913 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/02/2024	242541		600,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42257Comando Da Aeronautica			29/02/2024	242595		139,23
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 825895 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/02/2024	242656		2.123,66
	CHEQUE N° AVULSO			29/02/2024	242657		71,90
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2024			29/02/2024	242734		240,61
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2024			29/02/2024	242735		593,52



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/02/2024	242736		1.595,32
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2024			29/02/2024	242737		161,40
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			29/02/2024	242738		615,63
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			29/02/2024	242741		49.865,32
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 02/2024			29/02/2024	244597		1.623,56
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 02/2024			29/02/2024	244598		1.256,68
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 02/2024			29/02/2024	244601		10.910,65
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 02/2024			29/02/2024	244602		1.083,53
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FERIAS - 02/2024			29/02/2024	244603		221,38
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244605		199,46
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024			29/02/2024	244607		1.341,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 02/2024			29/02/2024	244608		15.258,39
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244610		275,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244612		91,67
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244614		29,33
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 02/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			29/02/2024	244616		0,01
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2024			29/02/2024	244618		2.143,68
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 02/2024			29/02/2024	244620		171,48
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244624		302,40
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244626		262,50
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244628		87,50
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - FERNANDA STONA			29/02/2024	244630		28,00
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 02/2024			29/02/2024	244632		35,70
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - JUCIELI PIOVESAN			29/02/2024	244634		275,00



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - JUCIELI PIOVESAN			29/02/2024	244636	91,67
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - JUCIELI PIOVESAN			29/02/2024	244638	29,33
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - LAURA PITON VITALLI			29/02/2024	244641	117,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - LAURA PITON VITALLI			29/02/2024	244643	39,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - LAURA PITON VITALLI			29/02/2024	244645	12,55
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 02/2024			29/02/2024	244647	0,05
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 02/2024			29/02/2024	244649	0,04
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			29/02/2024	244653	277,33
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			29/02/2024	244655	325,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			29/02/2024	244657	108,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			29/02/2024	244659	0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			29/02/2024	244661	34,67
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 02/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			29/02/2024	244663	0,01
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244667	76,44
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244669	179,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244671	59,72
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - JULIANA RAMSKI			29/02/2024	244673	19,11
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			29/02/2024	244676	150,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			29/02/2024	244678	50,00
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			29/02/2024	244680	16,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244684	121,60
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244686	158,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244688	52,78



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2024 - TAIS RIBEIRO			29/02/2024	244690		16,89
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 02/2024			29/02/2024	244692		0,01
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 02/2024			29/02/2024	244985		16,60
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 02/2024			29/02/2024	244986		623,86
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 02/2024			29/02/2024	244987		3.312,86
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/02/2024	245035		6.421,86
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 02/2024			29/02/2024	246068		6.009,77
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 02/2024			29/02/2024	246069		10.413,03
ICMS Diferencial de Aliquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 01/2024			29/02/2024	246620		1.697,66
Totais do dia				29/02/2024		141.470,62	141.470,62
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 831669 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			01/03/2024	243181	7.510,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 831669 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			01/03/2024	243182	4.874,55	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 826675 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/03/2024	243412	4.380,36	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 133931 PINCEIS ROMA LTDA			01/03/2024	243413	1.637,95	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 102698 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			01/03/2024	243414	1.640,84	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 4150 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			01/03/2024	243429	327,11	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9322168 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/03/2024	243445	34,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 386106 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			01/03/2024	243452	65,78	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42007COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA			01/03/2024	243469	880,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42300Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			01/03/2024	243470	465,08	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42292Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife			01/03/2024	243471	324,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/03/2024	243944	1.806,66	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 907687 GOEDERT LTDA			01/03/2024	243945	493,59	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2024	243955	2.477,78	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/03/2024	243956	4.960,82	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/03/2024	243957	925,27	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/03/2024	243958	1.309,43	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/03/2024	243959	3.999,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2024	243999	100,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 425123 Regimento De Carros De Combate			01/03/2024	244250	679,85	
	VENDAS CFE. NF. 425144 Regimento De Cavalaria Blindado			01/03/2024	244251	2.598,70	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 831669 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			01/03/2024	243183		12.384,75
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 826675 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/03/2024	243412		4.380,36
	PAGO DUPLICATA N° 133931 PINCEIS ROMA LTDA			01/03/2024	243413		1.637,95
	PAGO DUPLICATA N° 102698 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			01/03/2024	243414		1.640,84
	PAGO DUPLICATA N° 4150 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			01/03/2024	243429		327,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9322168 TNT MERCURIO			01/03/2024	243445		34,09
	CARGAS E ENCOMENDAS						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 386106 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			01/03/2024	243452		65,78
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42007COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA /PA			01/03/2024	243469		880,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42300Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			01/03/2024	243470		465,08
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42292Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife			01/03/2024	243471		324,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2024	243944		1.806,66
	PAGO DUPLICATA N° 907687 GOEDERT LTDA			01/03/2024	243945		493,59
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2024	243955		2.477,78
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/03/2024	243956		4.960,82
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/03/2024	243957		925,27
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/03/2024	243958		1.309,43
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			01/03/2024	243959		3.999,56
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2024	243999		100,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 425123 Regimento De Carros De Combate			01/03/2024	244250		679,85
	VENDAS CFE. NF. 425144 Regimento De Cavalaria Blindado			01/03/2024	244251		2.598,70
Totais do dia				01/03/2024		41.491,62	41.491,62
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20446200 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			02/03/2024	243184	348,35	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20446200 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			02/03/2024	243185	597,80	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	BARTOLOMEU S/A						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20446200 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			02/03/2024	243186		946,15
	BARTOLOMEU S/A						
	Totais do dia			02/03/2024		946,15	946,15
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 279406 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			04/03/2024	243187	6.911,06	
	LTDA FILIAL V						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42338BASE FLUVIAL DE			04/03/2024	243454	97,50	
	LADARIO						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42339BASE FLUVIAL DE			04/03/2024	243455	700,00	
	LADARIO						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423702 BATALHAO DE			04/03/2024	243456	333,50	
	ENGENHARIA DE CONSTRUCAO						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42147Comando Da 4 Bda			04/03/2024	243472	448,69	
	De Infantaria Leve Montanha						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42464BASE ADM DA			04/03/2024	243473	500,80	
	GUARNICAO DE SANTA MARIA						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42465BASE ADM DA			04/03/2024	243474	1.570,22	
	GUARNICAO DE SANTA MARIA						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			04/03/2024	243960	2.518,71	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42516Academia Da Forca Aerea			04/03/2024	244252	839,90	
	VENDAS CFE. NF. 42517Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			04/03/2024	244253	172,20	
	VENDAS CFE. NF. 425187 Batalhao De Infantaria Blindado			04/03/2024	244254	55,60	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	COMPRAS CFE. NF. 279406 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			04/03/2024	243187		6.911,06
	LTDA FILIAL V						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42338BASE FLUVIAL DE			04/03/2024	243454		97,50
	LADARIO						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42339BASE FLUVIAL DE			04/03/2024	243455		700,00
	LADARIO						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 423702 BATALHAO DE			04/03/2024	243456		333,50
	ENGENHARIA DE CONSTRUCAO						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42147Comando Da 4 Bda			04/03/2024	243472		448,69
	De Infantaria Leve Montanha						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42464BASE ADM DA			04/03/2024	243473		500,80
	GUARNICAO DE SANTA MARIA						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42465BASE ADM DA			04/03/2024	243474		1.570,22
	GUARNICAO DE SANTA MARIA						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			04/03/2024	243960		2.518,71
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42516Academia Da Forca Aerea			04/03/2024	244252		839,90
	VENDAS CFE. NF. 42517Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			04/03/2024	244253		172,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 425187 Batalhao De Infantaria Blindado			04/03/2024	244254		55,60
	Totais do dia			04/03/2024		14.148,18	14.148,18

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			05/03/2024	243152	1.273,58	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 FERNANDA STONA			05/03/2024	243153	289,02	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 JUCIELI PIOVESAN			05/03/2024	243154	2.969,49	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 LAURA PITON VITALLI			05/03/2024	243155	1.306,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			05/03/2024	243156	1.128,67	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 JULIANA RAMSKI			05/03/2024	243157	1.311,17	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			05/03/2024	243158	1.659,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 TAIS RIBEIRO			05/03/2024	243159	693,72	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 LUISA PITON VITALLI			05/03/2024	243160	1.306,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 PAULO RICARDO FRIZON			05/03/2024	243161	1.568,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			05/03/2024	243162	1.568,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 NATALIA VIEIRA LEITE			05/03/2024	243163	185,00	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			05/03/2024	243164	1.256,68	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 130789 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/03/2024	243389	1.600,80	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 827455 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/03/2024	243416	2.601,85	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 141695; 141696; 141698; 141699; 141700; 141701; 141702; 141703 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/03/2024	243453	666,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244000	3.279,70	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244001	1.900,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244002	1.527,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244003	241,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244004	1.568,18	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244005	1.557,30	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/03/2024	244006	1.028,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42519Parque Regional De Manutencao / 3			05/03/2024	244255	67,50	
	VENDAS CFE. NF. 42520Parque Regional De Manutencao / 3			05/03/2024	244256	156,25	
	VENDAS CFE. NF. 42521Parque Regional De Manutencao / 3			05/03/2024	244257	34,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			05/03/2024	243152		1.273,58
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 FERNANDA STONA			05/03/2024	243153		289,02
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 JUCIELI PIOVESAN			05/03/2024	243154		2.969,49
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 LAURA PITON VITALLI			05/03/2024	243155		1.306,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			05/03/2024	243156		1.128,67
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 JULIANA RAMSKI			05/03/2024	243157		1.311,17
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			05/03/2024	243158		1.659,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 TAIS RIBEIRO			05/03/2024	243159		693,72
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 LUISA PITON VITALLI			05/03/2024	243160		1.306,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 PAULO RICARDO FRIZON			05/03/2024	243161		1.568,18



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			05/03/2024	243162		1.568,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024 NATALIA VIEIRA LEITE			05/03/2024	243163		185,00
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			05/03/2024	243164		1.256,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 130789 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/03/2024	243389		1.600,80
	PAGO DUPLICATA Nº 827455 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/03/2024	243416		2.601,85
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 141695; 141696; 141698; 141699; 141700; 141701; 141702; 141703 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/03/2024	243453		666,75
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244000		3.279,70
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244001		1.900,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244002		1.527,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244003		241,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244004		1.568,18
	CHEQUE Nº AVULSO			05/03/2024	244005		1.557,30
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/03/2024	244006		1.028,01
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42519Parque Regional De Manutencao / 3			05/03/2024	244255		67,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42520Parque Regional De Manutencao / 3			05/03/2024	244256		156,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42521Parque Regional De Manutencao / 3			05/03/2024	244257		34,86
	Totais do dia			05/03/2024		32.744,27	32.744,27
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 472106 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/03/2024	243188	942,77	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 472106 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/03/2024	243189	29,42	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 832837 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			06/03/2024	243191	5.253,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 832837 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			06/03/2024	243192	1.490,32	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2128271ALFA TRANSPORTES LTDA			06/03/2024	243451	80,75	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41694BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			06/03/2024	243457	245,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42271Base De Administracao E Apoio Da 1a Regiao Militar			06/03/2024	243475	422,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			06/03/2024	243961	422,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 425227 Batalhao De Infantaria Blindado			06/03/2024	244258	260,98	
	VENDAS CFE. NF. 42523Deposito De Subsistencia De Santa Maria			06/03/2024	244261	386,56	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 472106 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/03/2024	243190		972,19



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação	
	COMPRAS CFE. NF. 832837 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			06/03/2024	243193		6.744,22
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2128271ALFA TRANSPORTES LTDA			06/03/2024	243451		80,75
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41694BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			06/03/2024	243457		245,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42271Base De Administracao E Apoio Da 1a Regiao Militar			06/03/2024	243475		422,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/03/2024	243961		422,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 425227 Batalhao De Infantaria Blindado			06/03/2024	244258		260,98
	VENDAS CFE. NF. 42523Deposito De Subsistencia De Santa Maria			06/03/2024	244259		351,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42523Deposito De Subsistencia De Santa Maria			06/03/2024	244260		34,86
Totais do dia				06/03/2024		9.534,50	9.534,50
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 833469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			07/03/2024	243194	1.617,07	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 833469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			07/03/2024	243195	87,06	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 833469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			07/03/2024	243196	167,74	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 470580 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/03/2024	243417	563,15	
PINCEIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 134926 PINCEIS ROMA LTDA			07/03/2024	243418	2.095,85	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	Pgto. Banco Argenta Contabilidade E Consultoria Ltda - honorarios - Recibo 3512			07/03/2024	243433	1.610,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41814Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			07/03/2024	243458	1.121,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42491Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			07/03/2024	243459	358,00	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2024			07/03/2024	243942	2.318,23	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			07/03/2024	244007	4.942,98	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42525Hospital De Guarnicao De Tabatinga			07/03/2024	244262	4.905,51	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 833469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			07/03/2024	243197		1.871,87
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 470580 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/03/2024	243417		563,15
	PAGO DUPLICATA Nº 134926 PINCEIS ROMA LTDA			07/03/2024	243418		2.095,85
	Pgto. Banco Argenta Contabilidade E Consultoria Ltda - honorarios - Recibo 3512			07/03/2024	243433		1.610,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41814Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			07/03/2024	243458		1.121,20

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42491Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			07/03/2024	243459		358,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2024			07/03/2024	243942		2.318,23
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			07/03/2024	244007		4.942,98
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42525Hospital De Guarnicao De Tabatinga			07/03/2024	244262		4.905,51
	Totais do dia			07/03/2024		19.786,79	19.786,79
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2739 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2024	243198	5.060,02	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 2739 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2024	243199	440,18	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2739 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2024	243200	231,04	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2744 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2024	243202	5.534,24	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 2744 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2024	243203	958,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2744 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2024	243204	217,96	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			08/03/2024	243206	3.896,56	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			08/03/2024	243207	847,16	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 136144 PINCEIS ROMA LTDA			08/03/2024	243209	8.823,68	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 136144 PINCEIS ROMA LTDA			08/03/2024	243210	4.081,11	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20302923 TAMBASA			08/03/2024	243419	655,88	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2024	243420	1.200,16	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42307Universidade Federal Da Bahia			08/03/2024	243476	3.997,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4246234 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/03/2024	243477	94,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4246334 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/03/2024	243478	2.805,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/03/2024	243962	6.897,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2024	244008	2.150,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			08/03/2024	244009	4.006,04	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42526Município De Cachoeirinha			08/03/2024	244263	697,20	
	VENDAS CFE. NF. 425271 Regimento De Carros De Combate			08/03/2024	244264	153,90	
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	COMPRAS CFE. NF. 2739 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2024	243201		5.731,24
	COMPRAS CFE. NF. 2744 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2024	243205		6.710,80
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			08/03/2024	243208		4.743,72
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 136144 PINCEIS ROMA LTDA			08/03/2024	243211		12.904,79
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 20302923 TAMBASA			08/03/2024	243419		655,88
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2024	243420		1.200,16
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42307Universidade Federal Da Bahia			08/03/2024	243476		3.997,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4246234 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/03/2024	243477		94,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4246334 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/03/2024	243478		2.805,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/03/2024	243962		6.897,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2024	244008		2.150,00
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			08/03/2024	244009		4.006,04
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42526Município De Cachoeirinha			08/03/2024	244263		697,20
	VENDAS CFE. NF. 425271 Regimento De Carros De Combate			08/03/2024	244264		153,90
Totais do dia				08/03/2024		52.748,33	52.748,33
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20486036 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			09/03/2024	243212	471,82	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20486036 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			09/03/2024	243213	753,96	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20486036 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			09/03/2024	243214		1.225,78
Totais do dia				09/03/2024		1.225,78	1.225,78
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578				
	PAGO DUPLICATA Nº 31592 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			11/03/2024	243421	777,86	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 907687 GOEDERT LTDA			11/03/2024	243422	493,59	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 279406 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			11/03/2024	243423	6.911,06	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 471311 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/03/2024	243424	697,64	
	PAGO DUPLICATA Nº 829382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/03/2024	243425	5.080,21	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 240222125238216			11/03/2024	243436	324,80	
	PAGO DUPLICATA Nº Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 240222153346274			11/03/2024	243437	104,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 439512; 439513; 440745 B. TRANSPORTES LTDA			11/03/2024	243446	403,36	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 444881 B. TRANSPORTES LTDA			11/03/2024	243447	47,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 448915 B. TRANSPORTES LTDA			11/03/2024	243448	82,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 450346 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS			11/03/2024	243449	97,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 454797; 456527 SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTICETORIAL			11/03/2024	243450	78,36	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41898Comando Do 1 Grupamento De Engenharia			11/03/2024	243460	145,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41819BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			11/03/2024	243479	363,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4215220 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			11/03/2024	243480	1.627,00	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			11/03/2024	243963	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			11/03/2024	243964	880,92	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11/03/2024	244010	15.265,74	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/03/2024	244011	96,49	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/03/2024	244017	214,26	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42528Comando Do Comando Militar Da Amazonia			11/03/2024	244265	2.268,40	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 31592 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			11/03/2024	243421		777,86
	PAGO DUPLICATA Nº 907687 GOEDERT LTDA			11/03/2024	243422		493,59
	PAGO DUPLICATA Nº 279406 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			11/03/2024	243423		6.911,06
	PAGO DUPLICATA Nº 471311 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/03/2024	243424		697,64
	PAGO DUPLICATA Nº 829382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/03/2024	243425		5.080,21
	PAGO DUPLICATA Nº Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 240222125238216			11/03/2024	243436		324,80
	PAGO DUPLICATA Nº Tcheturbo Provedor De Internet Ltda - internet - 240222153346274			11/03/2024	243437		104,90



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 439512; 439513; 440745 B. TRANSPORTES LTDA			11/03/2024	243446		403,36
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 444881 B. TRANSPORTES LTDA			11/03/2024	243447		47,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 448915 B. TRANSPORTES LTDA			11/03/2024	243448		82,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 450346 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS			11/03/2024	243449		97,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 454797; 456527 SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTICETORIAL			11/03/2024	243450		78,36
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41898Comando Do 1 Grupamento De Engenharia			11/03/2024	243460		145,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41819BASE DE AVIACAO DE TAUBATE			11/03/2024	243479		363,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4215220 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			11/03/2024	243480		1.627,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZACAO DE CONTRATO Nº C22530872			11/03/2024	243963		1.109,98
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/03/2024	243964		880,92
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11/03/2024	244010		15.265,74
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/03/2024	244011		96,49
	CHEQUE Nº AVULSO			11/03/2024	244017		214,26
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42528Comando Do Comando Militar Da Amazonia			11/03/2024	244265		2.268,40
	Totais do dia			11/03/2024		37.071,68	37.071,68
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 43331 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			12/03/2024	243215	1.225,17	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 43331 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			12/03/2024	243216	21,96	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 834672 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			12/03/2024	243218	3.947,39	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 834672 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			12/03/2024	243219	22,61	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 834672 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			12/03/2024	243220	3.248,76	
INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM		2.1.01.02.01.01	779029				
	PAGO DUPLICATA Nº 828 INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			12/03/2024	243426	616,00	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 103379 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			12/03/2024	243427	2.016,90	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42486Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			12/03/2024	243481	163,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424964 Batalhao Logistico			12/03/2024	243482	516,50	
METALURGICA VENANCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	508046				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
METALURGICA VENANCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	508046				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 417470 METALÃŠRGICA VENÃ,NCIO LTDA			12/03/2024	243946	1.450,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/03/2024	243966	3.402,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42529 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/03/2024	244266	165,59	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42530 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/03/2024	244267	128,84	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 425311 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (ES)			12/03/2024	244268	832,40	
	VENDAS CFE. NF. 42532Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			12/03/2024	244269	3.285,80	
	VENDAS CFE. NF. 42533Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			12/03/2024	244270	1.274,00	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 43331 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			12/03/2024	243217		1.247,13
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 834672 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			12/03/2024	243221		7.218,76
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 828 INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			12/03/2024	243426		616,00
	PAGO DUPLICATA Nº 103379 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			12/03/2024	243427		2.016,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42486Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			12/03/2024	243481		163,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424964 Batalhao Logistico			12/03/2024	243482		516,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 417470 METALÃŠRGICA VENÃ,NCIO LTDA			12/03/2024	243946		1.450,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/03/2024	243966		3.402,30
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42529 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/03/2024	244266		165,59
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42530 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/03/2024	244267		128,84
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 425311 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (ES)			12/03/2024	244268		832,40
	VENDAS CFE. NF. 42532Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			12/03/2024	244269		3.285,80
	VENDAS CFE. NF. 42533Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			12/03/2024	244270		1.274,00
	Totais do dia			12/03/2024		22.317,32	22.317,32
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NF. Nº. 16330 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			13/03/2024	243388	214,26	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			13/03/2024	243430	908,58	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 45516 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			13/03/2024	243440	54,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2133666; 9843815 ALFA			13/03/2024	243441	173,59	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 142561; 142566; 142567;			13/03/2024	243442	3.244,20	
	142571; 142597; 142743; 142912; 142921; 142934 TNT MERCURIO						
	CARGAS E ENCOMENDAS						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42480Município De Rio			13/03/2024	243461	47,98	
	Doce						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 39412Comando 11 Brigada			13/03/2024	243483	526,00	
	De Infantaria Leve (Glo)						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/03/2024	243947	118,79	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/03/2024	243967	453,46	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/03/2024	243968	500,46	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/03/2024	243969	2.926,31	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/03/2024	243970	93,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/03/2024	244012	385,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13/03/2024	244013	337,02	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 4253619 Regimento De Cavalaria Mecanizado			13/03/2024	244271	60,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NF. Nº. 16330 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			13/03/2024	243388		214,26
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 108515 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			13/03/2024	243430		908,58
	ELET LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 45516 TNT MERCURIO			13/03/2024	243440		54,77
	CARGAS E ENCOMENDAS						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2133666; 9843815 ALFA			13/03/2024	243441		173,59
	TRANSPORTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 142561; 142566; 142567;			13/03/2024	243442		3.244,20
	142571; 142597; 142743; 142912; 142921; 142934 TNT MERCURIO						
	CARGAS E ENCOMENDAS						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42480Município De Rio			13/03/2024	243461		47,98
	Doce						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 39412Comando 11 Brigada			13/03/2024	243483		526,00
	De Infantaria Leve (Glo)						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/03/2024	243947		118,79
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/03/2024	243967		453,46
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/03/2024	243968		500,46
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/03/2024	243969		2.926,31
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/03/2024	243970		93,70
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/03/2024	244012		385,00
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13/03/2024	244013		337,02
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 4253619 Regimento De Cavalaria Mecanizado			13/03/2024	244271		60,24
	Totais do dia			13/03/2024		10.044,36	10.044,36
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2115635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			14/03/2024	243222	590,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2115635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			14/03/2024	243223	164,33	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 3676 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			14/03/2024	243395	176,64	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/03/2024	243948	1.589,74	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/03/2024	243971	198,13	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/03/2024	243972	1.568,25	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 425371 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			14/03/2024	244272	389,90	
	VENDAS CFE. NF. 4253855 Batalhao De Infantaria			14/03/2024	244273	450,20	
	VENDAS CFE. NF. 42539Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			14/03/2024	244274	142,50	
	VENDAS CFE. NF. 42540Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			14/03/2024	244275	892,80	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2115635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			14/03/2024	243224		754,73
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 3676 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			14/03/2024	243395		176,64
	CHEQUE Nº AVULSO			14/03/2024	243948		1.589,74
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/03/2024	243971		198,13
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/03/2024	243972		1.568,25
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 425371 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			14/03/2024	244272		389,90
	VENDAS CFE. NF. 4253855 Batalhao De Infantaria			14/03/2024	244273		450,20
	VENDAS CFE. NF. 42539Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			14/03/2024	244274		142,50
	VENDAS CFE. NF. 42540Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			14/03/2024	244275		892,80
	Totais do dia			14/03/2024		6.162,89	6.162,89
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 919497 GOEDERT LTDA			15/03/2024	243225	1.899,16	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 919497 GOEDERT LTDA			15/03/2024	243226	15,67	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 831087 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/03/2024	243396	2.528,78	
	PAGO DUPLICATA Nº 831088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/03/2024	243397	2.297,00	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 133931 PINCEIS ROMA LTDA			15/03/2024	243398	1.637,95	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20365421 TAMBASA			15/03/2024	243405	540,91	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 911014 GOEDERT LTDA			15/03/2024	243406	311,74	
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				***** Continuação
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/03/2024	243973	3.504,51	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/03/2024	243974	474,21	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/03/2024	243975	591,83	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/03/2024	243976	2.574,71	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/03/2024	243977	1.196,83	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/03/2024	243978	5.983,31	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/03/2024	244027	474,23	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 4254250 Batalhao De Infantaria De Selva			15/03/2024	244276	471,15	
	VENDAS CFE. NF. 42543CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			15/03/2024	244277	2.623,50	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 919497 GOEDERT LTDA			15/03/2024	243227		1.914,83
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 831087 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/03/2024	243396		2.528,78
	PAGO DUPLICATA Nº 831088 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/03/2024	243397		2.297,00
	PAGO DUPLICATA Nº 133931 PINCEIS ROMA LTDA			15/03/2024	243398		1.637,95
	PAGO DUPLICATA Nº 20365421 TAMBASA			15/03/2024	243405		540,91
	PAGO DUPLICATA Nº 911014 GOEDERT LTDA			15/03/2024	243406		311,74
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/03/2024	243973		3.504,51
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/03/2024	243974		474,21
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/03/2024	243975		591,83
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/03/2024	243976		2.574,71
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/03/2024	243977		1.196,83
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/03/2024	243978		5.983,31
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/03/2024	244027		474,23
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 4254250 Batalhao De Infantaria De Selva			15/03/2024	244276		471,15
	VENDAS CFE. NF. 42543CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			15/03/2024	244277		2.623,50
	Totais do dia			15/03/2024		27.125,49	27.125,49
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20522959 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			16/03/2024	243228	1.217,74	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20522959 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			16/03/2024	243228		1.217,74
	Totais do dia			16/03/2024		1.217,74	1.217,74
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 836534 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			18/03/2024	243229	1.509,55	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 836534 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			18/03/2024	243230	132,89	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 831669 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			18/03/2024	243407	12.384,75	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 472106 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			18/03/2024	243408	972,19
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578			
	PAGO DUPLICATA Nº 34289 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			18/03/2024	243409	2.935,91
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	PAGO DUPLICATA Nº 3880 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/03/2024	243411	62,49
Água		5.2.02.05.02	662			
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202403			18/03/2024	243435	175,51
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41245BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			18/03/2024	243462	519,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41525Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			18/03/2024	243463	106,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42219Colegio Naval			18/03/2024	243464	93,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42220Colegio Naval			18/03/2024	243484	140,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/03/2024	243949	40.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2024	243950	414,31
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2024	243980	359,46
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/03/2024	243981	22.834,38
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42544Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			18/03/2024	244278	1.159,60
	VENDAS CFE. NF. 425455 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			18/03/2024	244279	390,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			18/03/2024	246650	39.784,27
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 836534 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			18/03/2024	243231	1.642,44
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGO DUPLICATA Nº 831669 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			18/03/2024	243407	12.384,75
	PAGO DUPLICATA Nº 472106 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			18/03/2024	243408	972,19
	PAGO DUPLICATA Nº 34289 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			18/03/2024	243409	2.935,91
	PAGO DUPLICATA Nº 3880 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/03/2024	243411	62,49
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202403			18/03/2024	243435	175,51
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41245BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			18/03/2024	243462	519,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41525Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			18/03/2024	243463	106,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42219Colegio Naval			18/03/2024	243464	93,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42220Colegio Naval			18/03/2024	243484	140,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			18/03/2024	243949	40.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2024	243950	414,31
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2024	243980	359,46
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/03/2024	243981	22.834,38
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42544Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			18/03/2024	244278	1.159,60

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 425455 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			18/03/2024	244279		390,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			18/03/2024	246650		39.784,27
	Totais do dia			18/03/2024		123.974,61	123.974,61
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 948 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME			19/03/2024	243232	1.974,80	
Caixa Economica Federal		2.1.01.01.05	917				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/03/2024	244015	4.849,33	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/03/2024	244016	4.130,03	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42546Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			19/03/2024	244280	174,66	
	VENDAS CFE. NF. 42547Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			19/03/2024	244283	1.587,20	
DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA		2.1.01.02.01.01	766139				
	COMPRAS CFE. NF. 948 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME			19/03/2024	243232		1.974,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/03/2024	244015		4.849,33
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19/03/2024	244016		4.130,03
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42546Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			19/03/2024	244280		174,66
	VENDAS CFE. NF. 42547Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			19/03/2024	244281		1.344,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42547Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			19/03/2024	244282		242,80
	Totais do dia			19/03/2024		12.716,02	12.716,02
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			20/03/2024	243174	1.818,02	
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			20/03/2024	243175	1.779,82	
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			20/03/2024	243176	1.797,14	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 111918 HORBACH & CIA LTDA			20/03/2024	243233	1.325,18	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 111918 HORBACH & CIA LTDA			20/03/2024	243234	1.234,82	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 136609 PINCEIS ROMA LTDA			20/03/2024	243236	7.797,47	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 136609 PINCEIS ROMA LTDA			20/03/2024	243237	4.312,02	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			20/03/2024	243239	2.589,44	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			20/03/2024	243240	134,65	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 421712 METALÂ&RGICA VEN&NCIO LTDA			20/03/2024	243242	750,59	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 421712 METALÁRGICA VENÂNCIO LTDA			20/03/2024	243243	699,41	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 600561 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			20/03/2024	243245	682,08	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 600561 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			20/03/2024	243246	202,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 920936 GOEDERT LTDA			20/03/2024	243248	1.776,72	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			20/03/2024	243410	84,73	
HORBACH E CIA LTDA		2.1.01.02.01.01	558915				
	PAGO DUPLICATA Nº 111918 HORBACH & CIA LTDA			20/03/2024	243431	2.560,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2136686; 2140805; 6662123; 2138099; 2140818 ALFA TRANSPORTES LTDA			20/03/2024	243443	354,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42526Município De Cachoeirinha			20/03/2024	243485	697,20	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 02/2024			20/03/2024	243941	85,25	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2024			20/03/2024	243943	2.707,09	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2024			20/03/2024	243951	12.497,13	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243983	4.234,04	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243984	345,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243985	2.523,51	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243986	422,59	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243987	6.833,79	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42548Município De Sao Vicente Do Sul			20/03/2024	244286	104,79	
	VENDAS CFE. NF. 42549Município De Sao Vicente Do Sul			20/03/2024	244287	95,80	
	VENDAS CFE. NF. 42550Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva			20/03/2024	244288	3.653,21	
	VENDAS CFE. NF. 425522 Companhia De Fronteira			20/03/2024	244289	212,65	
	VENDAS CFE. NF. 425532 Companhia De Fronteira			20/03/2024	244290	340,00	
INSS A Recuperar		1.2.02.01.08.01	5009				
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			20/03/2024	243174		1.818,02
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			20/03/2024	243175		1.779,82
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			20/03/2024	243176		1.797,14
HORBACH E CIA LTDA		2.1.01.02.01.01	558915				
	COMPRAS CFE. NF. 111918 HORBACH & CIA LTDA			20/03/2024	243235		2.560,00
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 136609 PINCEIS ROMA LTDA			20/03/2024	243238		12.109,49
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	COMPRAS CFE. NF. 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			20/03/2024	243241		2.724,09
METALURGICA VENANCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	508046				
	COMPRAS CFE. NF. 421712 METALÁRGICA VENÂNCIO LTDA			20/03/2024	243244		1.450,00
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591			***** Continuação	
	COMPRAS CFE. NF. 600561 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			20/03/2024	243247		884,20
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 920936 GOEDERT LTDA			20/03/2024	243248		1.776,72
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			20/03/2024	243410		84,73
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 111918 HORBACH & CIA LTDA			20/03/2024	243431		2.560,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2136686; 2140805; 6662123; 2138099; 2140818 ALFA TRANSPORTES LTDA			20/03/2024	243443		354,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42526Município De Cachoeirinha			20/03/2024	243485		697,20
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 02/2024			20/03/2024	243941		85,25
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2024			20/03/2024	243943		2.707,09
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2024			20/03/2024	243951		12.497,13
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243983		4.234,04
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243984		345,00
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243985		2.523,51
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243986		422,59
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/03/2024	243987		6.833,79
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42548Município De Sao Vicente Do Sul			20/03/2024	244284		101,11
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42548Município De Sao Vicente Do Sul			20/03/2024	244285		3,68
	VENDAS CFE. NF. 42549Município De Sao Vicente Do Sul			20/03/2024	244287		95,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42550Comando / 1a Brigada De Infantaria De Selva			20/03/2024	244288		3.653,21
	VENDAS CFE. NF. 425522 Companhia De Fronteira			20/03/2024	244289		212,65
	VENDAS CFE. NF. 425532 Companhia De Fronteira			20/03/2024	244290		340,00
	Totais do dia			20/03/2024		64.651,24	64.651,24
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 921314 GOEDERT LTDA			21/03/2024	243249	1.903,72	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 445 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			21/03/2024	243390	166,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 832837 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			21/03/2024	243391	6.744,22	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 134926 PINCEIS ROMA LTDA			21/03/2024	243392	1.930,08	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	Pgto. Banco Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos - correio fatura do mes - 1342940			21/03/2024	243438	149,17	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 142990; 142993 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			21/03/2024	243444	112,28	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42324Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			21/03/2024	243486	1.205,91	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42493Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh			21/03/2024	243487	416,34	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2024	243988	70,01	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2024	243989	881,63	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2024	243990	6.527,86	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 425553 Batalhao Logistico			21/03/2024	244291	220,94	
	VENDAS CFE. NF. 425563 Batalhao Logistico			21/03/2024	244292	128,70	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 921314 GOEDERT LTDA			21/03/2024	243249		1.903,72
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 445 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			21/03/2024	243390		166,00
	PAGO DUPLICATA Nº 832837 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			21/03/2024	243391		6.744,22
	PAGO DUPLICATA Nº 134926 PINCEIS ROMA LTDA			21/03/2024	243392		1.930,08
	Pgto. Banco Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos - correio fatura do mes - 1342940			21/03/2024	243438		149,17
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 142990; 142993 TNT			21/03/2024	243444		112,28
	MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42324Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			21/03/2024	243486		1.205,91
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42493Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh			21/03/2024	243487		416,34
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2024	243988		70,01
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2024	243989		881,63
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/03/2024	243990		6.527,86
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 425553 Batalhao Logistico			21/03/2024	244291		220,94
	VENDAS CFE. NF. 425563 Batalhao Logistico			21/03/2024	244292		128,70
	Totais do dia			21/03/2024		20.456,86	20.456,86
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2069 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			22/03/2024	243250	940,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 833469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			22/03/2024	243393	1.871,87	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 911014 GOEDERT LTDA			22/03/2024	243428	311,74	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42221Colegio Naval			22/03/2024	243488	1.979,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424071 Batalhao Ferroviario			22/03/2024	243489	75,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424081 Batalhao Ferroviario			22/03/2024	243490	417,93	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424191 Batalhao Ferroviario			22/03/2024	243491	3.409,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424201 Batalhao Ferroviario			22/03/2024	243492	30,25	
TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO		2.1.01.02.01.01	527404				
	PAGO DUPLICATA Nº 4002 TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO			22/03/2024	243952	1.500,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA		2.1.01.02.01.01	527404				***** Continuação
LTDA							
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2024	243991	8.809,18	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/03/2024	243992	4.396,20	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22/03/2024	244018	20,68	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 425596 Batalhao De Engenharia De Construc			22/03/2024	244293	900,95	
	VENDAS CFE. NF. 42560Município De Mandaguari			22/03/2024	244294	97,12	
	VENDAS CFE. NF. 42561Município De Mandaguari			22/03/2024	244295	385,34	
	VENDAS CFE. NF. 42562Base De Aviacao De Taubate			22/03/2024	244296	1.099,98	
	VENDAS CFE. NF. 42563Base De Aviacao De Taubate			22/03/2024	244297	528,90	
	VENDAS CFE. NF. 42564Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/03/2024	244298	35,70	
	VENDAS CFE. NF. 42565Município De Cruz Alta			22/03/2024	244299	2.005,30	
	VENDAS CFE. NF. 42566Município De Cruz Alta			22/03/2024	244300	172,05	
	VENDAS CFE. NF. 42567Município De Novo Hamburgo			22/03/2024	244301	37,69	
	VENDAS CFE. NF. 42568Município De Novo Hamburgo			22/03/2024	244302	217,95	
	VENDAS CFE. NF. 42569Instituto Federal Sul-rio-grandense - Rs			22/03/2024	244303	2.024,00	
	VENDAS CFE. NF. 425704 Grupo De Artilharia Antiaerea			22/03/2024	244304	1.060,00	
	VENDAS CFE. NF. 425714 Grupo De Artilharia Antiaerea			22/03/2024	244305	755,60	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	COMPRAS CFE. NF. 2069 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			22/03/2024	243250		940,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 833469 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			22/03/2024	243393		1.871,87
	PAGO DUPLICATA N° 911014 GOEDERT LTDA			22/03/2024	243428		311,74
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42221Colegio Naval			22/03/2024	243488		1.979,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 424071 Batalhao			22/03/2024	243489		75,60
	Ferrovuario						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 424081 Batalhao			22/03/2024	243490		417,93
	Ferrovuario						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 424191 Batalhao			22/03/2024	243491		3.409,50
	Ferrovuario						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 424201 Batalhao			22/03/2024	243492		30,25
	Ferrovuario						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 4002 TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO			22/03/2024	243952		1.500,00
	LTDA						
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2024	243991		8.809,18
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/03/2024	243992		4.396,20
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22/03/2024	244018		20,68
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 425596 Batalhao De Engenharia De Construc			22/03/2024	244293		900,95
	VENDAS CFE. NF. 42560Município De Mandaguari			22/03/2024	244294		97,12
	VENDAS CFE. NF. 42561Município De Mandaguari			22/03/2024	244295		385,34
	VENDAS CFE. NF. 42562Base De Aviacao De Taubate			22/03/2024	244296		1.099,98
	VENDAS CFE. NF. 42563Base De Aviacao De Taubate			22/03/2024	244297		528,90



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42564Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/03/2024	244298		35,70
	VENDAS CFE. NF. 42565Município De Cruz Alta			22/03/2024	244299		2.005,30
	VENDAS CFE. NF. 42566Município De Cruz Alta			22/03/2024	244300		172,05
	VENDAS CFE. NF. 42567Município De Novo Hamburgo			22/03/2024	244301		37,69
	VENDAS CFE. NF. 42568Município De Novo Hamburgo			22/03/2024	244302		217,95
	VENDAS CFE. NF. 42569Instituto Federal Sul-rio-grandense - Rs			22/03/2024	244303		2.024,00
	VENDAS CFE. NF. 425704 Grupo De Artilharia Antiaerea			22/03/2024	244304		1.060,00
	VENDAS CFE. NF. 425714 Grupo De Artilharia Antiaerea			22/03/2024	244305		755,60
	Totais do dia			22/03/2024		33.083,23	33.083,23
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	PAGO RESCISÃO A LUISA PITON VITALLI			25/03/2024	243169	4.347,79	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGO FGTS S/RESCISÃO LUISA PITON VITALLI			25/03/2024	243170	688,42	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2122513 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			25/03/2024	243251	3.129,93	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2122513 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			25/03/2024	243252	332,02	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 19791615 TAMBASA ATACADISTAS -			25/03/2024	243399	620,65	
	TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL B						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/03/2024	243993	43.812,90	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/03/2024	243994	43.811,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/03/2024	244019	50,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/03/2024	244020	688,42	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			25/03/2024	244021	1.359,07	
Sicredinvest Exclusivo		1.1.01.03.01	5007				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2024			25/03/2024	244029	282,79	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42572Universidade Federal Do Parana			25/03/2024	244306	40,47	
	VENDAS CFE. NF. 42573COMANDO DA 4 BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			25/03/2024	244307	282,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO RESCISÃO A LUISA PITON VITALLI			25/03/2024	243169		4.347,79
	PAGO FGTS S/RESCISÃO LUISA PITON VITALLI			25/03/2024	243170		688,42
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2122513 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			25/03/2024	243253		3.461,95
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 19791615 TAMBASA ATACADISTAS -			25/03/2024	243399		620,65
	TECIDOSE ARMARINHOS MIGUEL B						
Sicredinvest Exclusivo		1.1.01.03.01	5007				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/03/2024	243993		43.812,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/03/2024	243994		43.811,90
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2024	244019		50,00
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2024	244020		688,42
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			25/03/2024	244021		1.359,07
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2024			25/03/2024	244029		282,79
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42572Universidade Federal Do Parana			25/03/2024	244306		40,47
	VENDAS CFE. NF. 42573COMANDO DA 4 BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA			25/03/2024	244307		282,40
	Totais do dia			25/03/2024		99.446,76	99.446,76
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 4002 TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA			26/03/2024	243254	1.500,00	
	COMPRAS CFE. NF. 292731 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			26/03/2024	243255	513,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 292731 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			26/03/2024	243256	740,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1124738 TRAMONTINA SUL S.A.			26/03/2024	243258	553,77	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1124738 TRAMONTINA SUL S.A.			26/03/2024	243259	197,92	
TRAMONTINA SUL UTILIDADES E		2.1.01.02.01.01	501991				
	PAGO DUPLICATA N° 1108796 TRAMONTINA SUL S/A			26/03/2024	243400	310,81	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA N° 109817 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			26/03/2024	243401	851,04	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42278Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			26/03/2024	243465	147,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42450CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			26/03/2024	243466	179,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42394Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2024	243493	2.302,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42395Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2024	243494	4.778,15	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/03/2024	243995	7.080,61	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			26/03/2024	244022	835,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42575Deposito De Subsistencia De Santa Maria			26/03/2024	244308	495,83	
TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO		2.1.01.02.01.01	527404				
	COMPRAS CFE. NF. 4002 TRANSPORTES E MADEIREIRA CAARO LTDA			26/03/2024	243254		1.500,00
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	COMPRAS CFE. NF. 292731 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			26/03/2024	243257		1.253,36
TRAMONTINA SUL UTILIDADES E		2.1.01.02.01.01	501991				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRAMONTINA SUL UTILIDADES E		2.1.01.02.01.01	501991			***** Continuação	
	COMPRAS CFE. NF. 1124738 TRAMONTINA SUL S.A.			26/03/2024	243260		751,69
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1108796 TRAMONTINA SUL S/A			26/03/2024	243400		310,81
	PAGO DUPLICATA Nº 109817 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			26/03/2024	243401		851,04
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42278Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			26/03/2024	243465		147,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42450CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE			26/03/2024	243466		179,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42394Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2024	243493		2.302,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42395Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			26/03/2024	243494		4.778,15
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/03/2024	243995		7.080,61
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			26/03/2024	244022		835,45
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42575Deposito De Subsistencia De Santa Maria			26/03/2024	244308		495,83
	Totais do dia			26/03/2024		20.485,80	20.485,80
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 14707 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			27/03/2024	243261	9.139,20	
	COMPRAS CFE. NF. 311758 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			27/03/2024	243262	4.081,15	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 311758 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			27/03/2024	243263	153,79	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 834672 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			27/03/2024	243402	7.218,76	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 135715 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2024	243403	4.122,74	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 143151; 143156; 143191; 143284; 143300; 143387; 143390; 143391 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/03/2024	243439	2.033,89	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42435Comando/1a Brigada De Infantaria De Selva			27/03/2024	243467	4.135,26	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 LAURA PITON VITALLI			27/03/2024	243953	1.306,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/03/2024	243996	2.539,33	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/03/2024	243998	11.918,78	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/03/2024	244023	1.200,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 4257620 Regimento De Cavalaria Blindado			27/03/2024	244309	450,58	
	VENDAS CFE. NF. 42577Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			27/03/2024	244310	337,20	
	VENDAS CFE. NF. 4257919 Regimento De Cavalaria Mecanizado			27/03/2024	244311	452,12	
	VENDAS CFE. NF. 42580Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/03/2024	244312	558,00	
	VENDAS CFE. NF. 42581Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/03/2024	244313	111,60	
	VENDAS CFE. NF. 42582Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244314	1.229,30	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42583Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244317	2.234,23	
	VENDAS CFE. NF. 42584Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244320	2.428,10	
	VENDAS CFE. NF. 42585Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244323	1.801,38	
	VENDAS CFE. NF. 42586Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244324	865,90	
	VENDAS CFE. NF. 42587Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244325	389,80	
	VENDAS CFE. NF. 4258824 Batalhao De Infantaria Leve			27/03/2024	244326	1.210,80	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	COMPRAS CFE. NF. 14707 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			27/03/2024	243261		9.139,20
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 311758 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			27/03/2024	243264		4.234,94
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 834672 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			27/03/2024	243402		7.218,76
	PAGO DUPLICATA Nº 135715 PINCEIS ROMA LTDA			27/03/2024	243403		4.122,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 143151; 143156; 143191; 143284; 143300; 143387; 143390; 143391 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			27/03/2024	243439		2.033,89
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42435Comando/1a Brigada De Infantaria De Selva			27/03/2024	243467		4.135,26
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 LAURA PITON VITALLI			27/03/2024	243953		1.306,10
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/03/2024	243996		2.539,33
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/03/2024	243998		11.918,78
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/03/2024	244023		1.200,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 4257620 Regimento De Cavalaria Blindado			27/03/2024	244309		450,58
	VENDAS CFE. NF. 42577Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			27/03/2024	244310		337,20
	VENDAS CFE. NF. 4257919 Regimento De Cavalaria Mecanizado			27/03/2024	244311		452,12
	VENDAS CFE. NF. 42580Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/03/2024	244312		558,00
	VENDAS CFE. NF. 42581Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			27/03/2024	244313		111,60
	VENDAS CFE. NF. 42582Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244314		1.229,30
	VENDAS CFE. NF. 42583Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244315		2.198,23
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42583Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244316		36,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42584Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244318		2.180,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42584Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244319		247,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42585Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244321		1.632,68
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42585Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244322		168,70
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42586Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244324		865,90
	VENDAS CFE. NF. 42587Hospital Militar De Area De Porto Alegre			27/03/2024	244325		389,80
	VENDAS CFE. NF. 4258824 Batalhao De Infantaria Leve			27/03/2024	244326		1.210,80
Totais do dia				27/03/2024		59.918,01	59.918,01



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 295423 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			28/03/2024	243265	2.917,49	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 295423 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			28/03/2024	243266	253,67	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 311896 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			28/03/2024	243268	819,82	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 836534 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			28/03/2024	243404	1.642,44	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 40722 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			28/03/2024	243432	1.104,74	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42494Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			28/03/2024	243495	222,38	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/03/2024	243954	71,90	
	CHEQUE Nº AVULSO			28/03/2024	244024	1.880,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			28/03/2024	244025	27,20	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42589Município De Farroupilha			28/03/2024	244329	308,99	
	VENDAS CFE. NF. 42590Município De Farroupilha			28/03/2024	244330	138,05	
	VENDAS CFE. NF. 42591Município De Farroupilha			28/03/2024	244333	26,51	
	VENDAS CFE. NF. 42592Município De Sao Vicente Do Sul			28/03/2024	244334	263,25	
	VENDAS CFE. NF. 42593Município de Tapejara			28/03/2024	244337	516,50	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	COMPRAS CFE. NF. 295423 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			28/03/2024	243267		3.171,16
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 311896 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			28/03/2024	243268		819,82
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 836534 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			28/03/2024	243404		1.642,44
	PAGO DUPLICATA Nº 40722 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			28/03/2024	243432		1.104,74
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42494Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			28/03/2024	243495		222,38
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/03/2024	243954		71,90
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/03/2024	244024		1.880,00
	CHEQUE Nº AVULSO			28/03/2024	244025		27,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42589Município De Farroupilha			28/03/2024	244327		191,36
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42589Município De Farroupilha			28/03/2024	244328		117,63
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42590Município De Farroupilha			28/03/2024	244330		138,05
	VENDAS CFE. NF. 42591Município De Farroupilha			28/03/2024	244331		15,26
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42591Município De Farroupilha			28/03/2024	244332		11,25
	VENDAS CFE. NF. 42592Município De Sao Vicente Do Sul			28/03/2024	244334		263,25



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42593Município de Tapejara			28/03/2024	244335		399,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42593Município de Tapejara			28/03/2024	244336		117,00
	Totais do dia			28/03/2024		10.192,94	10.192,94
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/03/2024	244030	2.819,08	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR 103379 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			29/03/2024	244976	222,09	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/03/2024	244030		2.819,08
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR 103379 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			29/03/2024	244976		222,09
	Totais do dia			29/03/2024		3.041,17	3.041,17
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2024			31/03/2024	243151	5.468,81	
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2024			31/03/2024	244028	62,29	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2024			31/03/2024	244129	310,02	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 03/2024			31/03/2024	244697	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244700	3.530,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024			31/03/2024	244702	2.131,88	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244705	294,17	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244707	249,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244709	98,06	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244711	83,04	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244713	31,38	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244715	26,58	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2024			31/03/2024	244717	2.462,51	
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 03/2024			31/03/2024	244719	505,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 03/2024			31/03/2024	244721	196,99	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 03/2024			31/03/2024	244723	40,42	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				***** Continuação
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244725	3.375,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244726	281,25	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244728	112,50	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244730	93,75	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244732	37,50	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244734	30,00	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244736	12,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244738	4.057,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244739	338,08	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244741	441,59	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244743	112,69	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244745	147,19	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244747	36,06	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244749	47,11	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/03/2024	244751	1.412,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/03/2024	244752	117,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/03/2024	244754	39,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/03/2024	244756	12,55	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244758	4.180,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244759	348,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244761	140,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244763	116,11	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244765	46,66	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244767	37,16	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244769	14,93	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244771	834,67	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244772	1.911,11	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. DIFERENCA DE FERIAS - 03/2024			31/03/2024	244773	314,66	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244776	152,88	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244778	208,67	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244780	29,49	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244782	69,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244784	9,83	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244786	22,26	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244788	3,15	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244790	0,01	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244792	1.920,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244793	160,00	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244795	100,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244797	53,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244799	33,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244801	17,07	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244803	10,66	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244805	1.885,33	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244806	168,89	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244807	13,51	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244809	168,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244811	100,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244813	56,11	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645				***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244815	33,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244817	17,96	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244819	10,66	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244821	1.176,67	
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações		5.2.02.01.07	649				
	VALOR REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 03/2024			31/03/2024	244822	1.412,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 03/2024			31/03/2024	244823	1.412,00	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL - 03/2024			31/03/2024	244824	353,00	
	VALOR REF. 13o SALARIO INDENIZADO - 03/2024			31/03/2024	244825	117,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244828	94,13	
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 03/2024			31/03/2024	244830	443,68	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 03/2024			31/03/2024	244832	9,41	
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 03/2024			31/03/2024	244834	28,24	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 03/2024			31/03/2024	244836	112,96	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244838	117,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244840	39,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244842	12,55	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244844	156,88	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244846	100,41	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244848	1.820,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244849	151,67	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244851	221,66	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244853	50,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244855	73,88	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO			31/03/2024	244857	16,18	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				***** Continuação
	FRIZON						
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244859	23,64	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244861	1.820,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244862	151,67	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244864	221,66	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244866	50,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244868	73,88	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244870	16,18	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244872	23,64	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/03/2024	244874	1.500,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/03/2024	244875	125,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/03/2024	244877	41,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/03/2024	244879	13,33	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 03/2024			31/03/2024	244988	1.425,92	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 02/2024			31/03/2024	244989	623,86	
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 03/2024			31/03/2024	244992	4.298,41	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/03/2024	245036	11.468,93	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 03/2024			31/03/2024	246070	10.946,37	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 03/2024			31/03/2024	246071	5.845,90	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2024			31/03/2024	243151		5.468,81
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2024			31/03/2024	244028		62,29
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2024			31/03/2024	244129		310,02
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			***** Continuação	
	VALOR REF. INSS NORMAL - 03/2024			31/03/2024	244698		2.583,04
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 03/2024			31/03/2024	244699		1.256,68
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 03/2024			31/03/2024	244701		373,39
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024			31/03/2024	244703		2.131,88
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 03/2024			31/03/2024	244704		23.935,80
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244706		294,17
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244708		249,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244710		98,06
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244712		83,04
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244714		31,38
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/03/2024	244716		26,58
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2024			31/03/2024	244718		2.462,51
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 03/2024			31/03/2024	244720		505,34
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 03/2024			31/03/2024	244722		196,99
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 03/2024			31/03/2024	244724		40,42
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244727		281,25
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244729		112,50
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244731		93,75
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244733		37,50
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244735		30,00
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - FERNANDA STONA			31/03/2024	244737		12,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244740		338,08
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244742		441,59
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244744		112,69
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244746		147,19
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244748		36,06
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/03/2024	244750		47,11

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/03/2024	244753		117,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/03/2024	244755		39,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/03/2024	244757		12,55
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244760		348,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244762		140,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244764		116,11
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244766		46,66
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244768		37,16
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/03/2024	244770		14,93
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 03/2024			31/03/2024	244774		1.916,11
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 03/2024			31/03/2024	244775		163,89
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244777		152,88
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244779		208,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244781		29,49
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244783		69,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244785		9,83
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244787		22,26
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244789		3,15
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2024 - JULIANA RAMSKI			31/03/2024	244791		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244794		160,00
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244796		100,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244798		53,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244800		33,34
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/03/2024	244802		17,07
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - LUIZA			31/03/2024	244804		10,66

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			***** Continuação	
	DAL AQUA SILVA						
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244808		13,51
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244810		168,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244812		100,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244814		56,11
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244816		33,33
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244818		17,96
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - TAIS RIBEIRO			31/03/2024	244820		10,66
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 03/2024			31/03/2024	244826		4.347,79
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 03/2024			31/03/2024	244827		35,30
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244829		94,13
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 03/2024			31/03/2024	244831		443,68
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 03/2024			31/03/2024	244833		9,41
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 03/2024			31/03/2024	244835		28,24
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 03/2024			31/03/2024	244837		112,96
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244839		117,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244841		39,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244843		12,55
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244845		156,88
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2024 - LUISA PITON VITALLI			31/03/2024	244847		100,41
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244850		151,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244852		221,66
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244854		50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244856		73,88
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/03/2024	244858		16,18
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - PAULO			31/03/2024	244860		23,64

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				***** Continuação
	RICARDO FRIZON						
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244863		151,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244865		221,66
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244867		50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244869		73,88
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244871		16,18
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/03/2024	244873		23,64
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/03/2024	244876		125,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/03/2024	244878		41,67
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 03/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/03/2024	244880		13,33
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 03/2024			31/03/2024	244988		1.425,92
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 02/2024			31/03/2024	244989		623,86
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 03/2024			31/03/2024	244992		4.298,41
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/03/2024	245036		11.468,93
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 03/2024			31/03/2024	246070		10.946,37
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 03/2024			31/03/2024	246071		5.845,90
	Totais do dia			31/03/2024		87.384,88	87.384,88
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42594 GOEDERT LTDA			01/04/2024	244338	486,72	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 3676 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			01/04/2024	245194	176,64	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2115635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			01/04/2024	245251	754,73	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2024	245254	1.589,74	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20446200 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			01/04/2024	245255	473,08	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 911014 GOEDERT LTDA			01/04/2024	245256	311,84	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42451 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			01/04/2024	245301	313,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42466 Hospital Militar De Area De Manaus			01/04/2024	245316	956,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42483DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - BAHIA			01/04/2024	245320	26.387,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42569Instituto Federal Sul-rio-grandense - Rs			01/04/2024	245321	2.024,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2024	245430	540,90	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/04/2024	245436	25.540,67	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42594 GOEDERT LTDA			01/04/2024	244338		486,72
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 3676 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			01/04/2024	245194		176,64
	PAGO DUPLICATA Nº 2115635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			01/04/2024	245252		733,53
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 2115635 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			01/04/2024	245253		21,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2024	245254		1.589,74
	PAGO DUPLICATA Nº 20446200 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			01/04/2024	245255		473,08
	PAGO DUPLICATA Nº 911014 GOEDERT LTDA			01/04/2024	245256		311,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42451 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			01/04/2024	245301		313,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42466 Hospital Militar De Area De Manaus			01/04/2024	245316		956,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42483DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - BAHIA			01/04/2024	245320		26.387,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42569Instituto Federal Sul-rio-grandense - Rs			01/04/2024	245321		2.024,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/04/2024	245430		540,90
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/04/2024	245436		25.540,67
Totais do dia				01/04/2024		59.555,22	59.555,22
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/04/2024	243731	3.144,25	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 FERNANDA STONA			02/04/2024	243732	3.029,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 JUCIELI PIOVESAN			02/04/2024	243733	3.529,56	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			02/04/2024	243734	3.647,91	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/04/2024	243735	1.768,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 TAIS RIBEIRO			02/04/2024	243736	1.734,72	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 PAULO RICARDO FRIZON			02/04/2024	243737	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS			02/04/2024	243738	1.677,38	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			***** Continuação
	SANTOS					
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 NATALIA VIEIRA LEITE			02/04/2024	243739	1.386,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 JULIANA RAMSKI			02/04/2024	243740	1.034,07
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			02/04/2024	243741	1.256,68
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42600Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			02/04/2024	243746	643,25
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 47467 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			02/04/2024	243747	3.106,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 4259519 Batalhao De Infantaria Motorizado			02/04/2024	244339	1.459,00
	VENDAS CFE. NF. 42597Municipio De Mandaguari			02/04/2024	244340	1.018,00
	VENDAS CFE. NF. 425988 Batalhao Logistico			02/04/2024	244341	160,00
	VENDAS CFE. NF. 425998 Batalhao Logistico			02/04/2024	244342	297,60
	VENDAS CFE. NF. 42601Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			02/04/2024	244343	643,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245193	359,45
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	PAGO DUPLICATA N° 3880 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			02/04/2024	245199	39,94
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853			
	PAGO DUPLICATA N° 292731 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			02/04/2024	245208	1.253,36
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245438	3.650,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245439	3.245,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245440	3.856,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245441	3.463,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245442	1.357,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245443	1.350,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245444	1.702,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245445	1.673,25
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245446	1.386,18
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2024	245447	24.590,86
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/04/2024	243731	3.144,25
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 FERNANDA STONA			02/04/2024	243732	3.029,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 JUCIELI PIOVESAN			02/04/2024	243733	3.529,56
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			02/04/2024	243734	3.647,91
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/04/2024	243735	1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 TAIS RIBEIRO			02/04/2024	243736	1.734,72
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 PAULO RICARDO FRIZON			02/04/2024	243737	1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			02/04/2024	243738	1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 NATALIA VIEIRA LEITE			02/04/2024	243739	1.386,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024 JULIANA RAMSKI			02/04/2024	243740	1.034,07
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			02/04/2024	243741	1.256,68



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42600Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			02/04/2024	243746	643,25
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761			
	COMPRAS CFE. NF. 47467 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			02/04/2024	243747	3.106,68
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 4259519 Batalhao De Infantaria Motorizado			02/04/2024	244339	1.459,00
	VENDAS CFE. NF. 42597Município De Mandaguari			02/04/2024	244340	1.018,00
	VENDAS CFE. NF. 425988 Batalhao Logistico			02/04/2024	244341	160,00
	VENDAS CFE. NF. 425998 Batalhao Logistico			02/04/2024	244342	297,60
	VENDAS CFE. NF. 42601Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			02/04/2024	244343	643,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245193	359,45
	PAGO DUPLICATA N° 3880 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			02/04/2024	245199	39,94
	PAGO DUPLICATA N° 292731 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			02/04/2024	245208	1.253,36
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245438	3.650,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245439	3.245,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245440	3.856,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245441	3.463,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245442	1.357,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245443	1.350,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245444	1.702,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245445	1.673,25
	CHEQUE N° AVULSO			02/04/2024	245446	1.386,18
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/04/2024	245447	24.590,86
	Totais do dia			02/04/2024		79.140,20
						79.140,20
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 476403 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			03/04/2024	243748	543,24
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 476403 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			03/04/2024	243749	30,32
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42602Comando Da 4 Regiao Militar			03/04/2024	244344	79,50
	VENDAS CFE. NF. 42603Comando Da 4 Regiao Militar			03/04/2024	244345	594,65
	VENDAS CFE. NF. 42604Comando Da 4 Regiao Militar			03/04/2024	244346	214,12
	VENDAS CFE. NF. 42605Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			03/04/2024	244347	101,20
	VENDAS CFE. NF. 426073 Batalhao De Comunicacoes			03/04/2024	244350	1.936,23
	VENDAS CFE. NF. 426083 Batalhao De Comunicacoes			03/04/2024	244351	382,32
	VENDAS CFE. NF. 426093 Batalhao De Comunicacoes			03/04/2024	244352	431,76
	VENDAS CFE. NF. 426112 Batalhao Logistico Leve			03/04/2024	244353	128,34
	VENDAS CFE. NF. 42612Colegio Militar De Porto Alegre			03/04/2024	244354	880,00
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA N° 600561 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			03/04/2024	245213	884,20
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 94919 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 143434/143436/143440/143522/143535			03/04/2024	245268	323,13



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 56965430001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº2150329/2151898			03/04/2024	245269	441,52	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			03/04/2024	245375	307,29	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 476403 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			03/04/2024	243750		573,56
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42602Comando Da 4 Regiao Militar			03/04/2024	244344		79,50
	VENDAS CFE. NF. 42603Comando Da 4 Regiao Militar			03/04/2024	244345		594,65
	VENDAS CFE. NF. 42604Comando Da 4 Regiao Militar			03/04/2024	244346		214,12
	VENDAS CFE. NF. 42605Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			03/04/2024	244347		101,20
	VENDAS CFE. NF. 426073 Batalhao De Comunicacoes			03/04/2024	244348		1.264,58
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 426073 Batalhao De Comunicacoes			03/04/2024	244349		671,65
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 426083 Batalhao De Comunicacoes			03/04/2024	244351		382,32
	VENDAS CFE. NF. 426093 Batalhao De Comunicacoes			03/04/2024	244352		431,76
	VENDAS CFE. NF. 426112 Batalhao Logistico Leve			03/04/2024	244353		128,34
	VENDAS CFE. NF. 42612Colegio Militar De Porto Alegre			03/04/2024	244354		880,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 600561 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			03/04/2024	245213		884,20
	PAGO DUPLICATA Nº 94919 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 143434/143436/143440/143522/143535			03/04/2024	245268		323,13
	PAGO DUPLICATA Nº 56965430001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº2150329/2151898			03/04/2024	245269		441,52
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			03/04/2024	245375		307,29
	Totais do dia			03/04/2024		7.277,82	7.277,82
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 426253 Batalhao De Comunicacoes			04/04/2024	243751	1.936,23	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20620383 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			04/04/2024	243752	1.490,29	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 426149 Batalhao De Engenharia De Construcão			04/04/2024	244355	355,80	
	VENDAS CFE. NF. 42615Centro De Intendencia Da Marinha Em Manaus			04/04/2024	244356	144,40	
	VENDAS CFE. NF. 42616Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			04/04/2024	244357	42,30	
	VENDAS CFE. NF. 42617Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			04/04/2024	244358	20,70	
	VENDAS CFE. NF. 42618Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			04/04/2024	244359	41,00	
	VENDAS CFE. NF. 42619Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			04/04/2024	244360	125,40	
	VENDAS CFE. NF. 42620Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			04/04/2024	244361	188,10	
	VENDAS CFE. NF. 42621Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			04/04/2024	244362	748,30	
	VENDAS CFE. NF. 42622Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			04/04/2024	244363	65,72	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 42623Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			04/04/2024	244364	1.054,96	
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 42624Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro			04/04/2024	244365	85,40	
	Batalhao						
	VENDAS CFE. NF. 426263 Batalhao De Comunicacoes			04/04/2024	244368	2.236,53	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	PAGO DUPLICATA Nº 295423 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			04/04/2024	245214	3.171,16	
	LTDA FILIAL V						
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 134926 PINCEIS ROMA LTDA			04/04/2024	245215	1.930,09	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RECEBIMENTO DUPL. Nº 42461 Comando Da 4 Regiao Militar			04/04/2024	245302	701,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424897 Batalhao De			04/04/2024	245303	30,60	
	Infantaria Blindado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425187 Batalhao De			04/04/2024	245304	55,60	
	Infantaria Blindado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425227 Batalhao De			04/04/2024	245305	260,98	
	Infantaria Blindado						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424542 Companhia De			04/04/2024	245322	885,75	
	Fronteira						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424576 Batalhao De			04/04/2024	245324	7.863,00	
	Engenharia De Construcão						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4250429 Batalhao De			04/04/2024	245326	1.355,42	
	Infantaria Blindado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42519 Parque Regional De			04/04/2024	245327	67,50	
	Manutencao / 3						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42520 Parque Regional De			04/04/2024	245328	156,25	
	Manutencao / 3						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42521 Parque Regional De			04/04/2024	245329	34,86	
	Manutencao / 3						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42523 Deposito De			04/04/2024	245332	386,56	
	Subsistencia De Santa Maria						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42547 Comando De			04/04/2024	245333	1.587,20	
	Artilharia Divisionaria / 3 Rm						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42548 Municipio De Sao			04/04/2024	245350	104,79	
	Vicente Do Sul						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/04/2024	245448	7.339,08	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 426253 Batalhao De Comunicacoes			04/04/2024	243751		1.936,23
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20620383 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			04/04/2024	243752		1.490,29
	BARTOLOMEU S/A						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 426149 Batalhao De Engenharia De Construcão			04/04/2024	244355		355,80
	VENDAS CFE. NF. 42615Centro De Intendencia Da Marinha Em Manaus			04/04/2024	244356		144,40
	VENDAS CFE. NF. 42616Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio			04/04/2024	244357		42,30
	Grande						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42617Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio			04/04/2024	244358		20,70
	Grande						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 42618Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			04/04/2024	244359		41,00
	VENDAS CFE. NF. 42619Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			04/04/2024	244360		125,40
	VENDAS CFE. NF. 42620Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			04/04/2024	244361		188,10
	VENDAS CFE. NF. 42621Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			04/04/2024	244362		748,30
	VENDAS CFE. NF. 42622Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			04/04/2024	244363		65,72
	VENDAS CFE. NF. 42623Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			04/04/2024	244364		1.054,96
	VENDAS CFE. NF. 42624Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			04/04/2024	244365		85,40
	VENDAS CFE. NF. 426263 Batalhao De Comunicacoes			04/04/2024	244366		1.564,88
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 426263 Batalhao De Comunicacoes			04/04/2024	244367		671,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 295423 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			04/04/2024	245214		3.171,16
	PAGO DUPLICATA Nº 134926 PINCEIS ROMA LTDA			04/04/2024	245215		1.930,09
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	RECEBIMENTO DUPL. Nº 42461 Comando Da 4 Regiao Militar			04/04/2024	245302		701,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424897 Batalhao De Infantaria Blindado			04/04/2024	245303		30,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425187 Batalhao De Infantaria Blindado			04/04/2024	245304		55,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425227 Batalhao De Infantaria Blindado			04/04/2024	245305		260,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424542 Companhia De Fronteira			04/04/2024	245322		885,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424576 Batalhao De Engenharia De Construcão			04/04/2024	245324		7.863,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42519 Parque Regional De Manutencao / 3			04/04/2024	245327		67,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42520 Parque Regional De Manutencao / 3			04/04/2024	245328		156,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42521 Parque Regional De Manutencao / 3			04/04/2024	245329		34,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42523 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			04/04/2024	245332		386,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42547 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			04/04/2024	245333		1.587,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42548 Municipio De Sao Vicente Do Sul			04/04/2024	245350		104,79
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4250429 Batalhao De Infantaria Blindado			04/04/2024	245424		1.355,41
Juros Recebidos		4.1.02.01.03	427				
	VALOR RECEB. JUROS S/DUPL.Nº 4250429 Batalhao De Infantaria Blindado			04/04/2024	245425		0,01
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			04/04/2024	245448		7.339,08
Totais do dia				04/04/2024		34.464,97	34.464,97
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42627Alfa Transportes Ltda			05/04/2024	244369	1.632,45	
	VENDAS CFE. NF. 42629Comando Do Comando Militar Da Amazonia			05/04/2024	244370	757,69	
	VENDAS CFE. NF. 426307 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244373	202,00	
	VENDAS CFE. NF. 426317 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244376	209,22	
	VENDAS CFE. NF. 426327 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244377	996,60	
	VENDAS CFE. NF. 426337 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244378	732,60	
	VENDAS CFE. NF. 426343 Batalhao Logistico			05/04/2024	244379	84,00	
	VENDAS CFE. NF. 426353 Batalhao Logistico			05/04/2024	244380	171,25	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 136144 PINCEIS ROMA LTDA			05/04/2024	245219	4.407,05	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 121718 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/04/2024	245292	1.600,80	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42447 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			05/04/2024	245306	1.533,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42448 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			05/04/2024	245307	1.649,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42501 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245308	94,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42516 Academia Da Forca Aerea			05/04/2024	245309	839,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425311 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (ES)			05/04/2024	245310	832,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425144 Regimento De Cavalaria Blindado			05/04/2024	245311	2.598,70	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 418444 Centro De Geoinformacao			05/04/2024	245336	680,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424957 Regimento De Cavalaria Mecanizado			05/04/2024	245338	60,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42497 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245340	62,88	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42499 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245346	222,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42500 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245347	128,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42502 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245348	53,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4253619 Regimento De Cavalaria Mecanizado			05/04/2024	245349	60,24	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/04/2024	245377	69,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42498 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245421	471,78	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/04/2024	245450	4.266,88	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42627Alfa Transportes Ltda			05/04/2024	244369		1.632,45
	VENDAS CFE. NF. 42629Comando Do Comando Militar Da Amazonia			05/04/2024	244370		757,69
	VENDAS CFE. NF. 426307 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244371		123,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 426307 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244372		78,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 426317 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244374		150,02
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 426317 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244375		59,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 426327 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244377		996,60
	VENDAS CFE. NF. 426337 Batalhao De Infantaria Blindado			05/04/2024	244378		732,60
	VENDAS CFE. NF. 426343 Batalhao Logistico			05/04/2024	244379		84,00
	VENDAS CFE. NF. 426353 Batalhao Logistico			05/04/2024	244380		171,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 136144 PINCEIS ROMA LTDA			05/04/2024	245219		4.407,05
	PAGO NFS Nº 121718 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/04/2024	245292		1.600,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42447 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			05/04/2024	245306		1.533,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42448 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			05/04/2024	245307		1.649,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42501 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245308		94,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42516 Academia Da Forca Aerea			05/04/2024	245309		839,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425311 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (ES)			05/04/2024	245310		832,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425144 Regimento De Cavalaria Blindado			05/04/2024	245311		2.598,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 418444 Centro De Geoinformacao			05/04/2024	245336		680,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424957 Regimento De Cavalaria Mecanizado			05/04/2024	245338		60,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42497 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245340		62,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42499 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245346		222,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42500 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245347		128,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42502 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245348		53,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4253619 Regimento De Cavalaria Mecanizado			05/04/2024	245349		60,24
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/04/2024	245377		69,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42498 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			05/04/2024	245421		471,78
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/04/2024	245450		4.266,88
	Totais do dia			05/04/2024		24.418,17	24.418,17
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42637CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			08/04/2024	243753	2.623,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42638CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			08/04/2024	244381	2.623,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/04/2024	245206	1.200,16	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578				
	PAGO DUPLICATA Nº 31592 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			08/04/2024	245229	778,10	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2122513 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			08/04/2024	245230	3.461,95	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 2122513 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			08/04/2024	245233	36,92	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 1043737 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245275	473,95	
	PAGO NFS Nº 1043736 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245276	63,77	
	PAGO NFS Nº 1043738 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245277	81,38	
	PAGO NFS Nº 1043731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245278	47,32	
	PAGO NFS Nº 1043610 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245279	52,27	
	PAGO NFS Nº 260963 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245280	30,83	
	PAGO DUPLICATA Nº 135699 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245281	9,26	
	PAGO NFS Nº 1043608 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245282	3,76	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3830			08/04/2024	245291	1.610,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 39821 Centro De Intendencia Da Marinha Em Manaus			08/04/2024	245313	48,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4224625 Batalhao De Cacadores			08/04/2024	245314	480,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238053 Batalhao De Infantaria De Selva			08/04/2024	245315	1.323,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42485 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			08/04/2024	245317	4.486,16	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425123 Regimento De Carros De Combate			08/04/2024	245351	679,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42549 Municipio De Sao Vicente Do Sul			08/04/2024	245353	95,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/04/2024	245379	3.400,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425596 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/04/2024	245427	900,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/04/2024	245431	1.030,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2024	245451	6.441,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42637CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			08/04/2024	243753		2.623,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42638CPOR E Colegio Militar De Sao Paulo			08/04/2024	244381		2.623,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/04/2024	245206		1.200,16
	PAGO DUPLICATA Nº 31592 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO			08/04/2024	245229		778,10



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação
	PARANA S A					
	PAGO DUPLICATA Nº 2122513 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			08/04/2024	245232	3.498,87
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	PAGO NFS Nº 1043737 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245275	473,95
	PAGO NFS Nº 1043736 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245276	63,77
	PAGO NFS Nº 1043738 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245277	81,38
	PAGO NFS Nº 1043731 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245278	47,32
	PAGO NFS Nº 1043610 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245279	52,27
	PAGO NFS Nº 260963 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245280	30,83
	PAGO DUPLICATA Nº 135699 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245281	9,26
	PAGO NFS Nº 1043608 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			08/04/2024	245282	3,76
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3830			08/04/2024	245291	1.610,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 39821 Centro De Intendencia Da Marinha Em Manaus			08/04/2024	245313	48,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4224625 Batalhao De Cacadores			08/04/2024	245314	480,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4238053 Batalhao De Infantaria De Selva			08/04/2024	245315	1.323,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42485 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			08/04/2024	245317	4.486,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425123 Regimento De Carros De Combate			08/04/2024	245351	679,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42549 Municipio De Sao Vicente Do Sul			08/04/2024	245353	95,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE Nº AVULSO			08/04/2024	245379	3.400,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425596 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/04/2024	245428	900,95
Juros Recebidos		4.1.02.01.03	427			
	VALOR RECEB. JUROS S/DUPL.Nº 425596 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/04/2024	245429	0,01
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE Nº AVULSO			08/04/2024	245431	1.030,60
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/04/2024	245451	6.441,12
	Totais do dia			08/04/2024		31.982,61 31.982,61
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42640Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			09/04/2024	243754	3.285,80
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 51451 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			09/04/2024	243755	1.350,10
	COMPRAS CFE. NF. 137384 PINCEIS ROMA LTDA			09/04/2024	243756	9.640,59
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 137384 PINCEIS ROMA LTDA			09/04/2024	243757	4.475,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42639Coudelaria De Rincao			09/04/2024	244382	1.441,32

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42641Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			09/04/2024	244383	3.229,80	
TRAMONTINA SUL UTILIDADES E		2.1.01.02.01.01	501991				
	PAGO DUPLICATA Nº 1124738 TRAMONTINA SUL S.A.			09/04/2024	245236	751,69	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/04/2024	245452	1.306,10	
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			09/04/2024	245453	1.306,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42640Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			09/04/2024	243754		3.285,80
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	COMPRAS CFE. NF. 51451 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			09/04/2024	243755		1.350,10
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 137384 PINCEIS ROMA LTDA			09/04/2024	243758		14.115,67
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42639Coudelaria De Rincao			09/04/2024	244382		1.441,32
	VENDAS CFE. NF. 42641Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			09/04/2024	244383		3.229,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1124738 TRAMONTINA SUL S.A.			09/04/2024	245236		751,69
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/04/2024	245452		1.306,10
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			09/04/2024	245453		1.306,10
	Totais do dia			09/04/2024		26.786,58	26.786,58
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 477366 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			10/04/2024	243759	909,93	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 426426 Batalhao De Engenharia De Combate			10/04/2024	244384	224,60	
	VENDAS CFE. NF. 426436 Batalhao De Engenharia De Combate			10/04/2024	244385	327,00	
	VENDAS CFE. NF. 42644Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			10/04/2024	244386	219,97	
	VENDAS CFE. NF. 42645Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			10/04/2024	244387	148,50	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 135715 PINCEIS ROMA LTDA			10/04/2024	245238	3.841,94	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 109817 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			10/04/2024	245239	851,04	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 94960 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			10/04/2024	245260	115,27	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1014205-9 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE Nº463084			10/04/2024	245261	36,47	
	PAGO DUPLICATA Nº 1028419-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 472730/473069/475678			10/04/2024	245263	299,48	
	PAGO DUPLICATA Nº 1017565-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 464645/466766/466770			10/04/2024	245264	127,36	
	PAGO DUPLICATA Nº 57023890001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº2155648/2157258/2158235/9924808			10/04/2024	245265	634,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1034082-9 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE Nº			10/04/2024	245266	369,01	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	479242/479243/479261/479262/480580/477723/419737						
	PAGO DUPLICATA Nº 94959 TNT MERCURIO CARGAS E			10/04/2024	245267	519,03	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	143708/143759/143769/143771						
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 264000 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			10/04/2024	245274	369,46	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº 1/FAT240321170641234 TCHETURBO			10/04/2024	245287	324,80	
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 16615 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/04/2024	245289	214,26	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº 1/FAT240321192628248 TCHETURBO			10/04/2024	245290	104,90	
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42592 Município De Sao			10/04/2024	245318	263,25	
	Vicente Do Sul						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42393 Universidade Federal			10/04/2024	245354	904,24	
	Do Rio Grande Do Norte						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424683 Batalhao			10/04/2024	245355	119,20	
	Logistico						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424693 Batalhao			10/04/2024	245356	199,90	
	Logistico						
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/04/2024	245454	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/04/2024	245455	1.874,33	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/04/2024	245456	5.450,25	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 477366 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			10/04/2024	243759		909,93
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 426426 Batalhao De Engenharia De Combate			10/04/2024	244384		224,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 426436 Batalhao De Engenharia De Combate			10/04/2024	244385		327,00
	VENDAS CFE. NF. 42644Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do			10/04/2024	244386		219,97
	Oeste						
	VENDAS CFE. NF. 42645Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do			10/04/2024	244387		148,50
	Oeste						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 135715 PINCEIS ROMA LTDA			10/04/2024	245238		3.841,94
	PAGO DUPLICATA Nº 109817 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			10/04/2024	245239		851,04
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 94960 TNT MERCURIO CARGAS E			10/04/2024	245260		115,27
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1014205-9 BMA FUNDO DE			10/04/2024	245261		36,47
	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE Nº463084						
	PAGO DUPLICATA Nº 1028419-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/04/2024	245263		299,48
	472730/473069/475678						
	PAGO DUPLICATA Nº 1017565-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/04/2024	245264		127,36
	464645/466766/466770						
	PAGO DUPLICATA Nº 57023890001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			10/04/2024	245265		634,38
	Nº2155648/2157258/2158235/9924808						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1034082-9 BMA FUNDO DE			10/04/2024	245266		369,01



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE N° 479242/479243/479261/479262/480580/477723/419737						
	PAGO DUPLICATA N° 94959 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 143708/143759/143769/143771			10/04/2024	245267		519,03
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS N° 264000 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			10/04/2024	245274		369,46
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 1/FAT240321170641234 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/04/2024	245287		324,80
	PAGO NFS N° 16615 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/04/2024	245289		214,26
	PAGO DUPLICATA N° 1/FAT240321192628248 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/04/2024	245290		104,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42592 Municipio De Sao Vicente Do Sul			10/04/2024	245318		263,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42393 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			10/04/2024	245354		904,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 424683 Batalhao Logistico			10/04/2024	245355		119,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 424693 Batalhao Logistico			10/04/2024	245356		199,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22530872			10/04/2024	245454		1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/04/2024	245455		1.874,33
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/04/2024	245456		5.450,25
	Totais do dia			10/04/2024		19.558,55	19.558,55
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 312861 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			11/04/2024	243760	4.213,47	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 312861 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			11/04/2024	243761	257,65	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42646Base De Aviacao De Taubate			11/04/2024	244388	340,99	
	VENDAS CFE. NF. 42647Base De Aviacao De Taubate			11/04/2024	244389	709,93	
	VENDAS CFE. NF. 42648Base De Aviacao De Taubate			11/04/2024	244390	337,50	
	VENDAS CFE. NF. 42649Base De Aviacao De Taubate			11/04/2024	244391	69,23	
	VENDAS CFE. NF. 42650Deposito Central De Municao			11/04/2024	244392	389,60	
	VENDAS CFE. NF. 426512 Bateria De Artilharia Antiaerea			11/04/2024	244393	732,60	
	VENDAS CFE. NF. 42652Municipio De Sao Vicente Do Sul			11/04/2024	244394	157,95	
	VENDAS CFE. NF. 42653Municipio De Farroupilha			11/04/2024	244397	195,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2024	245185	414,63	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA N° 43331 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			11/04/2024	245240	623,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2024	245286	114,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/04/2024	245457	738,36	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 312861 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			11/04/2024	243762	4.471,12
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42646Base De Aviacao De Taubate			11/04/2024	244388	340,99
	VENDAS CFE. NF. 42647Base De Aviacao De Taubate			11/04/2024	244389	709,93
	VENDAS CFE. NF. 42648Base De Aviacao De Taubate			11/04/2024	244390	337,50
	VENDAS CFE. NF. 42649Base De Aviacao De Taubate			11/04/2024	244391	69,23
	VENDAS CFE. NF. 42650Deposito Central De Municao			11/04/2024	244392	389,60
	VENDAS CFE. NF. 426512 Bateria De Artilharia Antiaerea			11/04/2024	244393	732,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 42652Municipio De Sao Vicente Do Sul			11/04/2024	244394	157,95
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42653Municipio De Farroupilha			11/04/2024	244395	77,84
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 42653Municipio De Farroupilha			11/04/2024	244396	117,63
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2024	245185	414,63
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGO DUPLICATA N° 43331 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			11/04/2024	245240	623,56
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2024	245286	114,80
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/04/2024	245457	738,36
	Totais do dia			11/04/2024		9.295,74 9.295,74
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42654B. Transportes Ltda			12/04/2024	244398	1.075,00
	VENDAS CFE. NF. 42655Colegio Naval			12/04/2024	244399	190,08
	VENDAS CFE. NF. 42656Colegio Naval			12/04/2024	244400	817,50
	VENDAS CFE. NF. 4265728 Grupo De Artilharia De Campanha			12/04/2024	244401	68,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893			
	PAGO DUPLICATA N° 20486036 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			12/04/2024	245241	1.225,78
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093			
	PAGO DUPLICATA N° 919497 GOEDERT LTDA			12/04/2024	245242	638,21
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893			
	PAGO DUPLICATA N° 20446200 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			12/04/2024	245243	473,07
	PAGO DUPLICATA N° 20522959 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			12/04/2024	245244	405,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2024	245245	499,50
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2024	245283	85,06
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42612 Colegio Militar De Porto Alegre			12/04/2024	245319	880,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12/04/2024	245393	154,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/04/2024	245458	902,61
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/04/2024	245459	2.424,93
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42654B. Transportes Ltda			12/04/2024	244398	1.075,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 42655Colegio Naval			12/04/2024	244399		190,08
	VENDAS CFE. NF. 42656Colegio Naval			12/04/2024	244400		817,50
	VENDAS CFE. NF. 4265728 Grupo De Artilharia De Campanha			12/04/2024	244401		68,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 20486036 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			12/04/2024	245241		1.225,78
	PAGO DUPLICATA Nº 919497 GOEDERT LTDA			12/04/2024	245242		638,21
	PAGO DUPLICATA Nº 20446200 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			12/04/2024	245243		473,07
	PAGO DUPLICATA Nº 20522959 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			12/04/2024	245244		405,92
	CHEQUE Nº AVULSO			12/04/2024	245245		499,50
	CHEQUE Nº AVULSO			12/04/2024	245283		85,06
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42612 Colegio Militar De Porto Alegre			12/04/2024	245319		880,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12/04/2024	245393		154,80
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/04/2024	245458		902,61
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/04/2024	245459		2.424,93
	Totais do dia			12/04/2024		9.840,46	9.840,46
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 6862 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			15/04/2024	243763	1.726,81	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 4265822 Batalhao Logistico Leve			15/04/2024	244402	699,00	
	VENDAS CFE. NF. 426598 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			15/04/2024	244403	622,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/04/2024	245234	1.589,74	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			15/04/2024	245246	1.553,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 476403 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			15/04/2024	245247	573,56	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 3676 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			15/04/2024	245248	176,63	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578				
	PAGO DUPLICATA Nº 34289 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			15/04/2024	245249	1.801,65	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 715 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/04/2024	245285	166,00	
Caixa Economica Federal		2.1.01.01.05	917				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15/04/2024	245299	42.199,54	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42366 Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			15/04/2024	245323	1.483,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42449 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			15/04/2024	245325	2.621,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15/04/2024	245331	40.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42402 Base De Aviacao De Taubate			15/04/2024	245357	549,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42565 Municipio De Cruz Alta			15/04/2024	245358	2.005,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42566 Municipio De Cruz Alta			15/04/2024	245359	172,05	
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/04/2024	245460	3.450,83	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/04/2024	245461	420,53	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/04/2024	245462	6.164,03	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/04/2024	245482	420,54	
Caixa Economica Federal		2.1.01.01.05	917				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15/04/2024	246648	580,66	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			15/04/2024	246651	38.764,51	
GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	685021				
	COMPRAS CFE. NF. 6862 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			15/04/2024	243763		1.726,81
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 4265822 Batalhao Logistico Leve			15/04/2024	244402		699,00
	VENDAS CFE. NF. 426598 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			15/04/2024	244403		622,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/04/2024	245234		1.589,74
	PAGO DUPLICATA Nº 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			15/04/2024	245246		1.553,00
	PAGO DUPLICATA Nº 476403 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			15/04/2024	245247		573,56
	PAGO DUPLICATA Nº 3676 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			15/04/2024	245248		176,63
	PAGO DUPLICATA Nº 34289 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			15/04/2024	245249		1.801,65
	PAGO DUPLICATA Nº 715 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/04/2024	245285		166,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15/04/2024	245299		42.199,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42366 Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			15/04/2024	245323		1.483,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42449 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- LESTE RR			15/04/2024	245325		2.621,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15/04/2024	245331		40.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42402 Base De Aviacao De Taubate			15/04/2024	245357		549,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42565 Municipio De Cruz Alta			15/04/2024	245358		2.005,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42566 Municipio De Cruz Alta			15/04/2024	245359		172,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/04/2024	245460		3.450,83

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/04/2024	245461		420,53
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/04/2024	245462		6.164,03
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/04/2024	245482		420,54
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15/04/2024	246648		580,66
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			15/04/2024	246651		38.764,51
	Totais do dia			15/04/2024		147.740,98	147.740,98
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2077 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			16/04/2024	243764	517,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42660Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244404	1.065,00	
	VENDAS CFE. NF. 42661Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244405	18,65	
	VENDAS CFE. NF. 42662Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244406	4.105,10	
	VENDAS CFE. NF. 42663Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244407	281,71	
	VENDAS CFE. NF. 42664Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244408	217,24	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 10002383 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			16/04/2024	245273	567,00	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	PAGO DUPLICATA Nº 2077 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			16/04/2024	245298	517,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424556 Batalhao De Engenharia De Construcão			16/04/2024	245360	6.833,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424566 Batalhao De Engenharia De Construcão			16/04/2024	245361	2.107,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424586 Batalhao De Engenharia De Construcão			16/04/2024	245362	3.409,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424596 Batalhao De Engenharia De Construcão			16/04/2024	245363	24.684,23	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			16/04/2024	245463	36.467,07	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	COMPRAS CFE. NF. 2077 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			16/04/2024	243764		517,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42660Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244404		1.065,00
	VENDAS CFE. NF. 42661Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244405		18,65
	VENDAS CFE. NF. 42662Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244406		4.105,10
	VENDAS CFE. NF. 42663Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244407		281,71
	VENDAS CFE. NF. 42664Parque Regional De Manutencao / 3			16/04/2024	244408		217,24
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 10002383 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			16/04/2024	245273		567,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 2077 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			16/04/2024	245298		517,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 424556 Batalhao De Engenharia De Construcão			16/04/2024	245360		6.833,99



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 424566 Batalhao De Engenharia De Construc			16/04/2024	245361		2.107,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 424586 Batalhao De Engenharia De Construc			16/04/2024	245362		3.409,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 424596 Batalhao De Engenharia De Construc			16/04/2024	245363		24.684,23
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/04/2024	245463		36.467,07
	Totais do dia			16/04/2024		80.791,84	80.791,84
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42668Base Aerea Dos Afonsos			17/04/2024	243765	590,25	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 137873 PINCEIS ROMA LTDA			17/04/2024	243766	767,78	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 137873 PINCEIS ROMA LTDA			17/04/2024	243767	531,08	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42665Inst. Fed. Sul-rio-grandense/campus Passo Fundo			17/04/2024	244409	416,00	
	VENDAS CFE. NF. 42667Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Visconde Da Graca			17/04/2024	244410	761,25	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 136609 PINCEIS ROMA LTDA			17/04/2024	245173	4.243,76	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA N° 920936 GOEDERT LTDA			17/04/2024	245177	592,18	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			17/04/2024	245184	359,45	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 3880 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			17/04/2024	245186	39,93	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 57081650001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N°2161851/2163259/5834559			17/04/2024	245259	345,87	
	PAGO DUPLICATA N° 95002 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°143940/143941/144015			17/04/2024	245262	192,07	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	VALOR REF. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APÓLICE 0150118004126667.0000000000.005			17/04/2024	245300	414,31	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42488 Colegio Naval			17/04/2024	245364	1.221,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42627 Alfa Transportes Ltda			17/04/2024	245365	1.632,45	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/04/2024	245465	3.332,82	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42668Base Aerea Dos Afonsos			17/04/2024	243765		590,25
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 137873 PINCEIS ROMA LTDA			17/04/2024	243768		1.298,86
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42665Inst. Fed. Sul-rio-grandense/campus Passo Fundo			17/04/2024	244409		416,00
	VENDAS CFE. NF. 42667Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Visconde Da Graca			17/04/2024	244410		761,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 136609 PINCEIS ROMA LTDA			17/04/2024	245173		4.243,76
	PAGO DUPLICATA N° 920936 GOEDERT LTDA			17/04/2024	245177		592,18
	CHEQUE N° AVULSO			17/04/2024	245184		359,45
	PAGO DUPLICATA N° 3880 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			17/04/2024	245186		39,93

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 57081650001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº2161851/2163259/5834559			17/04/2024	245259		345,87
	PAGO DUPLICATA Nº 95002 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº143940/143941/144015			17/04/2024	245262		192,07
	VALOR REF. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APÓLICE 0150118004126667.0000000000.005			17/04/2024	245300		414,31
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42488 Colegio Naval			17/04/2024	245364		1.221,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42627 Alfa Transportes Ltda			17/04/2024	245365		1.632,45
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/04/2024	245465		3.332,82
	Totais do dia			17/04/2024		15.440,50	15.440,50
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42672Comando Da 4 Regiao Militar			18/04/2024	243769	214,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 112010 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			18/04/2024	243770	6.121,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 112010 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			18/04/2024	243771	454,84	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42669Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			18/04/2024	244411	602,64	
	VENDAS CFE. NF. 42670Universidade Estadual Do Norte Do Parana			18/04/2024	244412	340,80	
	VENDAS CFE. NF. 42671Universidade Estadual Do Norte Do Parana			18/04/2024	244413	340,80	
	VENDAS CFE. NF. 42673Comando Da 4 Regiao Militar			18/04/2024	244414	214,12	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 30571 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			18/04/2024	245144	1.531,60	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 921314 GOEDERT LTDA			18/04/2024	245188	634,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2024	245296	1.060,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42575 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			18/04/2024	245334	495,83	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 410899 Batalhao De Engenharia De Construcão			18/04/2024	245366	1.159,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4239224 Batalhao De Infantaria Leve			18/04/2024	245367	996,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42577 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			18/04/2024	245368	337,20	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18/04/2024	245381	25,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS SOBRAS			18/04/2024	245422	381,03	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			18/04/2024	245466	1.341,99	
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			18/04/2024	245477	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42672Comando Da 4 Regiao Militar			18/04/2024	243769		214,12
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 112010 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			18/04/2024	243772		6.576,44
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42669Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			18/04/2024	244411		602,64
	VENDAS CFE. NF. 42670Universidade Estadual Do Norte Do Parana			18/04/2024	244412		340,80
	VENDAS CFE. NF. 42671Universidade Estadual Do Norte Do Parana			18/04/2024	244413		340,80
	VENDAS CFE. NF. 42673Comando Da 4 Regiao Militar			18/04/2024	244414		214,12
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 30571 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			18/04/2024	245144		1.531,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 921314 GOEDERT LTDA			18/04/2024	245188		634,50
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2024	245296		1.060,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42575 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			18/04/2024	245334		495,83
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 410899 Batalhao De Engenharia De Construcão			18/04/2024	245366		1.159,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4239224 Batalhao De Infantaria Leve			18/04/2024	245367		996,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42577 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			18/04/2024	245368		337,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18/04/2024	245381		25,00
Distribuição de Lucros e Resultados		4.1.02.01.07	1558				
	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS SOBRAS			18/04/2024	245422		381,03
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			18/04/2024	245466		1.341,99
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			18/04/2024	245477		1.000,00
	Totais do dia			18/04/2024		17.252,43	17.252,43
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2024			19/04/2024	243742	2.782,23	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 03/2024			19/04/2024	243743	373,39	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2024			19/04/2024	243744	2.298,28	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 3684 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			19/04/2024	243773	252,45	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 3684 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			19/04/2024	243774	16,41	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 30571 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			19/04/2024	243776	1.531,60	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42676B. Transportes Ltda			19/04/2024	243777	1.075,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 2143107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			19/04/2024	243778	937,24	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2143107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			19/04/2024	243779	790,83	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42674Base Aerea De Santa Maria			19/04/2024	244417	197,70	
	VENDAS CFE. NF. 42677B. Transportes Ltda			19/04/2024	244418	356,90	
	VENDAS CFE. NF. 42678B. Transportes Ltda			19/04/2024	244419	356,90	
	VENDAS CFE. NF. 42679B. Transportes Ltda			19/04/2024	244420	361,20	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 136144 PINCEIS ROMA LTDA			19/04/2024	245126	4.248,87	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 919497 GOEDERT LTDA			19/04/2024	245134	638,21	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			19/04/2024	245140	544,85	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20522959 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			19/04/2024	245143	405,91	
	BARTOLOMEU S/A						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4253855 Batalhao De Infantaria			19/04/2024	245335	450,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42546 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			19/04/2024	245337	174,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42490 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS			19/04/2024	245339	2.826,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 39886 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			19/04/2024	245369	56,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42181 Base Administrativa Do Curado			19/04/2024	245370	8.678,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42351 Base Administrativa Do Curado			19/04/2024	245371	237,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42352 Base Administrativa Do Curado			19/04/2024	245372	411,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425455 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			19/04/2024	245373	390,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425704 Grupo De Artilharia Antiaerea			19/04/2024	245374	1.060,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425714 Grupo De Artilharia Antiaerea			19/04/2024	245378	755,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4259519 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/04/2024	245380	1.459,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/04/2024	245432	453,43	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	VALOR REF. Pgto. Banco Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro do prédio 6 parcela - 118154124268			19/04/2024	245433	308,99	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/04/2024	245467	3.292,77	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PROVISÃO FEITA A MENOR 03/2024			19/04/2024	245485	0,01	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2024			19/04/2024	243742		2.782,23



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 03/2024			19/04/2024	243743		373,39
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2024			19/04/2024	243744		2.298,28
HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	577531				
	COMPRAS CFE. NF. 3684 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			19/04/2024	243775		268,86
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 30571 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			19/04/2024	243776		1.531,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42676B. Transportes Ltda			19/04/2024	243777		1.075,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2143107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			19/04/2024	243780		1.728,07
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42674Base Aerea De Santa Maria			19/04/2024	244415		119,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42674Base Aerea De Santa Maria			19/04/2024	244416		77,94
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42677B. Transportes Ltda			19/04/2024	244418		356,90
	VENDAS CFE. NF. 42678B. Transportes Ltda			19/04/2024	244419		356,90
	VENDAS CFE. NF. 42679B. Transportes Ltda			19/04/2024	244420		361,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 136144 PINCEIS ROMA LTDA			19/04/2024	245126		4.248,87
	PAGO DUPLICATA Nº 919497 GOEDERT LTDA			19/04/2024	245134		638,21
	PAGO DUPLICATA Nº 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			19/04/2024	245140		544,85
	PAGO DUPLICATA Nº 20522959 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			19/04/2024	245143		405,91
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4253855 Batalhao De Infantaria			19/04/2024	245335		450,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42546 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			19/04/2024	245337		174,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42490 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS			19/04/2024	245339		2.826,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 39886 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			19/04/2024	245369		56,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42181 Base Administrativa Do Curado			19/04/2024	245370		8.678,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42351 Base Administrativa Do Curado			19/04/2024	245371		237,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42352 Base Administrativa Do Curado			19/04/2024	245372		411,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425455 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			19/04/2024	245373		390,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425704 Grupo De Artilharia Antiaerea			19/04/2024	245374		1.060,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425714 Grupo De Artilharia Antiaerea			19/04/2024	245378		755,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 4259519 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/04/2024	245380		1.459,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/04/2024	245432		453,43
	VALOR REF. Pgto. Banco Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro do prédio 6 parcela - 118154124268			19/04/2024	245433		308,99

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/04/2024	245467	3.292,77
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PROVISÃO FEITA A MENOR 03/2024			19/04/2024	245485	0,01
	Totais do dia			19/04/2024		37.722,68 37.722,68
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 20714391 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/04/2024	243781	653,55
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 20714391 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/04/2024	243782	159,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893			
	COMPRAS CFE. NF. 20714391 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/04/2024	243783	812,55
	Totais do dia			20/04/2024		812,55 812,55
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			22/04/2024	243178	1.339,13
INSS A Recuperar		1.2.02.01.08.01	5009			
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			22/04/2024	243180	923,36
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2024			22/04/2024	243745	5.468,81
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42680Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/04/2024	243784	240,35
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 138061 PINCEIS ROMA LTDA			22/04/2024	243785	6.364,98
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 138061 PINCEIS ROMA LTDA			22/04/2024	243786	3.936,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42681Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/04/2024	244421	245,35
	VENDAS CFE. NF. 4268212 Batalhao De Infantaria			22/04/2024	244422	159,00
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 1356125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/04/2024	245271	78,87
Água		5.2.02.05.02	662			
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202404			22/04/2024	245272	166,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42589 Municipio De Farroupilha			22/04/2024	245341	308,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42590 Municipio De Farroupilha			22/04/2024	245342	138,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42591 Municipio De Farroupilha			22/04/2024	245343	26,51
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42562 Base De Aviacao De Taubate			22/04/2024	245382	1.099,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42481 Centro De Intendencia Da Marinha Em Salvador			22/04/2024	245383	80,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42482 Centro De Intendencia Da Marinha Em Salvador			22/04/2024	245384	36,40

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42652 Município De Sao Vicente Do Sul			22/04/2024	245392	157,95	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2024	245434	615,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2024	245468	4.954,13	
INSS A Recuperar		1.2.02.01.08.01	5009				
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			22/04/2024	243178		1.339,13
Outras Receitas		4.1.02.02.08	821				
	VALOR REF. INSS REF A SALÁRIO MATERNIDADE			22/04/2024	243180		923,36
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2024			22/04/2024	243745		5.468,81
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42680Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/04/2024	243784		240,35
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 138061 PINCEIS ROMA LTDA			22/04/2024	243787		10.301,66
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42681Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			22/04/2024	244421		245,35
	VENDAS CFE. NF. 4268212 Batalhao De Infantaria			22/04/2024	244422		159,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1356125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/04/2024	245271		78,87
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202404			22/04/2024	245272		166,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42589 Município De Farroupilha			22/04/2024	245341		308,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42590 Município De Farroupilha			22/04/2024	245342		138,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42591 Município De Farroupilha			22/04/2024	245343		26,51
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42562 Base De Aviacao De Taubate			22/04/2024	245382		1.099,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42481 Centro De Intendencia Da Marinha Em Salvador			22/04/2024	245383		80,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42482 Centro De Intendencia Da Marinha Em Salvador			22/04/2024	245384		36,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42652 Município De Sao Vicente Do Sul			22/04/2024	245392		157,95
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/04/2024	245434		615,50
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/04/2024	245468		4.954,13
	Totais do dia			22/04/2024		26.341,12	26.341,12
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42683Academia Da Forca Aerea			23/04/2024	243788	1.353,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42684Município De Santo Antonio Da Platina			23/04/2024	244423	75,58	
	VENDAS CFE. NF. 42685Município De Santo Antonio Da Platina			23/04/2024	244424	11,45	
	VENDAS CFE. NF. 42686Município De Santo Antonio Da Platina			23/04/2024	244425	16,25	
	VENDAS CFE. NF. 42687Comando Do Comando Militar Do Sul			23/04/2024	244428	1.654,02	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42689Parque Regional De Manutencao / 5			23/04/2024	244429	119,10	
	VENDAS CFE. NF. 42690Parque Regional De Manutencao / 5			23/04/2024	244430	1.744,25	
	VENDAS CFE. NF. 42692Município De Forquethinha			23/04/2024	244431	234,08	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42511 Universidade Federal De Minas Gerais			23/04/2024	245385	618,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42582 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245386	1.229,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42583 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245387	2.234,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42584 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245388	2.428,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42585 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245389	1.801,38	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42586 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245390	865,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42587 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245391	389,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			23/04/2024	245469	9.565,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42683Academia Da Forca Aerea			23/04/2024	243788		1.353,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42684Município De Santo Antonio Da Platina			23/04/2024	244423		75,58
	VENDAS CFE. NF. 42685Município De Santo Antonio Da Platina			23/04/2024	244424		11,45
	VENDAS CFE. NF. 42686Município De Santo Antonio Da Platina			23/04/2024	244425		16,25
	VENDAS CFE. NF. 42687Comando Do Comando Militar Do Sul			23/04/2024	244426		1.248,18
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42687Comando Do Comando Militar Do Sul			23/04/2024	244427		405,84
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42689Parque Regional De Manutencao / 5			23/04/2024	244429		119,10
	VENDAS CFE. NF. 42690Parque Regional De Manutencao / 5			23/04/2024	244430		1.744,25
	VENDAS CFE. NF. 42692Município De Forquethinha			23/04/2024	244431		234,08
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42511 Universidade Federal De Minas Gerais			23/04/2024	245385		618,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42582 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245386		1.229,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42583 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245387		2.234,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42584 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245388		2.428,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42585 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245389		1.801,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42586 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245390		865,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42587 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			23/04/2024	245391		389,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			23/04/2024	245469		9.565,71
	Totais do dia			23/04/2024		24.340,65	24.340,65
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				***** Continuação
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42693Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			24/04/2024	243789	827,55	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 479560 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			24/04/2024	243790	858,91	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 479560 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			24/04/2024	243791	171,73	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42694Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			24/04/2024	244432	827,55	
	VENDAS CFE. NF. 42696Município De Cruz Alta			24/04/2024	244435	47,12	
	VENDAS CFE. NF. 42697Município De Cruz Alta			24/04/2024	244436	47,47	
	VENDAS CFE. NF. 42698Município De Cruz Alta			24/04/2024	244437	863,50	
	VENDAS CFE. NF. 42699Município De Cruz Alta			24/04/2024	244438	87,15	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 135715 PINCEIS ROMA LTDA			24/04/2024	245114	3.841,93	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 311758 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			24/04/2024	245117	2.117,47	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 920936 GOEDERT LTDA			24/04/2024	245120	592,18	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 95041 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 144122/144123/144142/144354/144357/144399			24/04/2024	245258	811,94	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/04/2024	245470	7.362,52	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42693Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			24/04/2024	243789		827,55
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 479560 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			24/04/2024	243792		1.030,64
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42694Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			24/04/2024	244432		827,55
	VENDAS CFE. NF. 42696Município De Cruz Alta			24/04/2024	244433		40,31
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42696Município De Cruz Alta			24/04/2024	244434		6,81
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42697Município De Cruz Alta			24/04/2024	244436		47,47
	VENDAS CFE. NF. 42698Município De Cruz Alta			24/04/2024	244437		863,50
	VENDAS CFE. NF. 42699Município De Cruz Alta			24/04/2024	244438		87,15
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 135715 PINCEIS ROMA LTDA			24/04/2024	245114		3.841,93
	PAGO DUPLICATA Nº 311758 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			24/04/2024	245117		2.117,47
	PAGO DUPLICATA Nº 920936 GOEDERT LTDA			24/04/2024	245120		592,18
	PAGO DUPLICATA Nº 95041 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 144122/144123/144142/144354/144357/144399			24/04/2024	245258		811,94
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/04/2024	245470		7.362,52
Totais do dia				24/04/2024		18.457,02	18.457,02
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4270019 Regimento De Cavalaria			25/04/2024	243793	452,12	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				***** Continuação
Mecanizado							
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
COMPRAS CFE. NF. 52198 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P				25/04/2024	243794	2.445,84	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VENDAS CFE. NF. 42701Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira				25/04/2024	244439	512,36	
VENDAS CFE. NF. 42702Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira				25/04/2024	244440	182,47	
VENDAS CFE. NF. 42703Escola De Especialistas De Aeronautica				25/04/2024	244441	909,30	
VENDAS CFE. NF. 42704Escola De Especialistas De Aeronautica				25/04/2024	244442	937,50	
VENDAS CFE. NF. 4270517 Batalhao Logistico Leve-Montanha				25/04/2024	244443	494,50	
VENDAS CFE. NF. 427078 Regimento De Cavalaria Mecanizado				25/04/2024	244444	3.610,00	
VENDAS CFE. NF. 427093 Regimento De Carros De Combate				25/04/2024	244445	670,00	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
PAGO DUPLICATA Nº 109817 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA				25/04/2024	245123	851,04	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
PAGO DUPLICATA Nº 311896 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP				25/04/2024	245146	409,91	
TRAMONTINA SUL UTILIDADES E		2.1.01.02.01.01	501991				
PAGO DUPLICATA Nº 1108796 TRAMONTINA SUL S/A				25/04/2024	245148	310,81	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
PAGO DUPLICATA Nº 921314 GOEDERT LTDA				25/04/2024	245295	147,78	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42564 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.				25/04/2024	245344	35,70	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42572 Universidade Federal Do Parana				25/04/2024	245394	40,47	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425988 Batalhao Logistico				25/04/2024	245395	160,00	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425998 Batalhao Logistico				25/04/2024	245396	297,60	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42560 Municipio De Mandaguari				25/04/2024	245397	97,12	
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42561 Municipio De Mandaguari				25/04/2024	245398	385,34	
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				25/04/2024	245471	739,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				25/04/2024	246652	5.678,94	
DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 4270019 Regimento De Cavalaria Mecanizado				25/04/2024	243793		452,12
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
COMPRAS CFE. NF. 52198 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P				25/04/2024	243794		2.445,84
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
VENDAS CFE. NF. 42701Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira				25/04/2024	244439		512,36
VENDAS CFE. NF. 42702Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira				25/04/2024	244440		182,47
VENDAS CFE. NF. 42703Escola De Especialistas De Aeronautica				25/04/2024	244441		909,30
VENDAS CFE. NF. 42704Escola De Especialistas De Aeronautica				25/04/2024	244442		937,50
VENDAS CFE. NF. 4270517 Batalhao Logistico Leve-Montanha				25/04/2024	244443		494,50
VENDAS CFE. NF. 427078 Regimento De Cavalaria Mecanizado				25/04/2024	244444		3.610,00
VENDAS CFE. NF. 427093 Regimento De Carros De Combate				25/04/2024	244445		670,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 109817 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			25/04/2024	245123		851,04
	PAGO DUPLICATA Nº 311896 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			25/04/2024	245146		409,91
	PAGO DUPLICATA Nº 1108796 TRAMONTINA SUL S/A			25/04/2024	245148		310,81
	PAGO DUPLICATA Nº 921314 GOEDERT LTDA			25/04/2024	245295		147,78
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42564 Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			25/04/2024	245344		35,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42572 Universidade Federal Do Parana			25/04/2024	245394		40,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425988 Batalhao Logistico			25/04/2024	245395		160,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425998 Batalhao Logistico			25/04/2024	245396		297,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42560 Municipio De Mandaguari			25/04/2024	245397		97,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42561 Municipio De Mandaguari			25/04/2024	245398		385,34
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/04/2024	245471		739,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			25/04/2024	246652		5.678,94
	Totais do dia			25/04/2024		19.367,81	19.367,81
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 480003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			26/04/2024	243795	1.921,23	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 480003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			26/04/2024	243796	78,45	
	COMPRAS CFE. NF. 608082 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			26/04/2024	243935	693,53	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42710Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			26/04/2024	244446	195,03	
	VENDAS CFE. NF. 42711Municipio De Glorinha			26/04/2024	244447	141,60	
	VENDAS CFE. NF. 42712Municipio De Glorinha			26/04/2024	244448	29,00	
	VENDAS CFE. NF. 42713Municipio De Glorinha			26/04/2024	244451	184,70	
	VENDAS CFE. NF. 42714Municipio De Glorinha			26/04/2024	244452	46,90	
	VENDAS CFE. NF. 4271514 Batalhao Logistico			26/04/2024	244453	487,76	
	VENDAS CFE. NF. 42716Municipio De Mandaguari			26/04/2024	244454	1.359,21	
	VENDAS CFE. NF. 42717Municipio De Mandaguari			26/04/2024	244455	566,40	
	VENDAS CFE. NF. 42718Municipio De Mandaguari			26/04/2024	244456	30,58	
	VENDAS CFE. NF. 42719Municipio De Mandaguari			26/04/2024	244457	149,41	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA Nº 14707 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			26/04/2024	245150	3.046,40	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20522959 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			26/04/2024	245154	405,91	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 43331 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			26/04/2024	245158	623,57	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 919497 GOEDERT LTDA			26/04/2024	245162	638,41	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42403 Base De Aviacao De Taubate			26/04/2024	245399	549,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42404 Base De Aviacao De Taubate			26/04/2024	245400	1.544,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425271 Regimento De Carros De Combate			26/04/2024	245401	153,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425371 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			26/04/2024	245402	389,90	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/04/2024	245472	627,02	
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			26/04/2024	245473	2.000,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/04/2024	245474	3.449,12	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 480003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			26/04/2024	243797		1.999,68
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 608082 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			26/04/2024	243935		693,53
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42710Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			26/04/2024	244446		195,03
	VENDAS CFE. NF. 42711Município De Glorinha			26/04/2024	244447		141,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42712Município De Glorinha			26/04/2024	244448		29,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42713Município De Glorinha			26/04/2024	244449		77,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42713Município De Glorinha			26/04/2024	244450		107,10
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42714Município De Glorinha			26/04/2024	244452		46,90
	VENDAS CFE. NF. 4271514 Batalhao Logistico			26/04/2024	244453		487,76
	VENDAS CFE. NF. 42716Município De Mandaguari			26/04/2024	244454		1.359,21
	VENDAS CFE. NF. 42717Município De Mandaguari			26/04/2024	244455		566,40
	VENDAS CFE. NF. 42718Município De Mandaguari			26/04/2024	244456		30,58
	VENDAS CFE. NF. 42719Município De Mandaguari			26/04/2024	244457		149,41
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 14707 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			26/04/2024	245150		3.046,40
	PAGO DUPLICATA Nº 20522959 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			26/04/2024	245154		405,91
	PAGO DUPLICATA Nº 43331 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			26/04/2024	245158		623,57
	PAGO DUPLICATA Nº 919497 GOEDERT LTDA			26/04/2024	245162		638,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42403 Base De Aviacao De Taubate			26/04/2024	245399		549,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42404 Base De Aviacao De Taubate			26/04/2024	245400		1.544,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425271 Regimento De Carros De Combate			26/04/2024	245401		153,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425371 Batalhao De Infantaria De Selva (Aeromovel)			26/04/2024	245402		389,90
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/04/2024	245472		627,02
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			26/04/2024	245473		2.000,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/04/2024	245474		3.449,12
	Totais do dia			26/04/2024		19.312,38	19.312,38
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1844530 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			27/04/2024	243801	1.104,15	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1844530 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			27/04/2024	243802	510,89	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20752461 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			27/04/2024	243804	617,89	
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.1.01.02.01.01	500957				
	COMPRAS CFE. NF. 1844530 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			27/04/2024	243803		1.615,04
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20752461 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			27/04/2024	243804		617,89
	Totais do dia			27/04/2024		2.232,93	2.232,93
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42720Base Aerea De Salvador			29/04/2024	244458	9,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2143107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			29/04/2024	245165	1.728,07	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/04/2024	245270	71,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42653 Municipio De Farroupilha			29/04/2024	245345	195,47	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42601 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			29/04/2024	245403	643,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42540 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			29/04/2024	245404	892,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425522 Companhia De Fronteira			29/04/2024	245405	212,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426093 Batalhao De Comunicacoes			29/04/2024	245407	431,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426263 Batalhao De Comunicacoes			29/04/2024	245408	2.236,53	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42667 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Visconde Da Graca			29/04/2024	245409	761,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426083 Batalhao De Comunicacoes			29/04/2024	245410	382,32	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/04/2024	245435	9,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/04/2024	245475	3.750,59	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42720Base Aerea De Salvador			29/04/2024	244458		9,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 2143107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			29/04/2024	245165		1.728,07

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2024	245270		71,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42653 Municipio De Farroupilha			29/04/2024	245345		195,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42601 Base Aerea Naval De Sao Pedro Da Aldeia			29/04/2024	245403		643,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42540 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			29/04/2024	245404		892,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 425522 Companhia De Fronteira			29/04/2024	245405		212,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 426093 Batalhao De Comunicacoes			29/04/2024	245407		431,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 426263 Batalhao De Comunicacoes			29/04/2024	245408		2.236,53
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42667 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Visconde Da Graca			29/04/2024	245409		761,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 426083 Batalhao De Comunicacoes			29/04/2024	245410		382,32
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			29/04/2024	245435		9,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/04/2024	245475		3.750,59
	Totais do dia			29/04/2024		11.324,59	11.324,59
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2024			30/04/2024	243729	4.677,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42722Comando Da Brigada De Infantaria Paraquedista			30/04/2024	243805	179,00	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2024			30/04/2024	244130	305,02	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 427237 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/04/2024	244459	130,80	
	VENDAS CFE. NF. 427247 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/04/2024	244462	3.907,92	
	VENDAS CFE. NF. 427261 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/04/2024	244465	935,25	
	VENDAS CFE. NF. 42727Municipio de Palmeira das Missoes			30/04/2024	244466	1.000,18	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 04/2024			30/04/2024	244881	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2024	244884	3.530,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024			30/04/2024	244886	2.244,42	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2024	244889	294,17	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 04/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2024	244891	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2024	244893	98,06	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - ANDERSON LUIZ			30/04/2024	244895	31,38	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				***** Continuação
	VITALLI						
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2024			30/04/2024	244897	2.344,84	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 04/2024			30/04/2024	244899	187,58	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - FERNANDA STONA			30/04/2024	244901	3.375,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - FERNANDA STONA			30/04/2024	244902	281,25	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - FERNANDA STONA			30/04/2024	244904	93,75	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - FERNANDA STONA			30/04/2024	244906	30,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/04/2024	244908	4.057,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/04/2024	244909	338,08	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/04/2024	244911	112,69	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 04/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/04/2024	244913	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/04/2024	244915	36,06	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2024	244917	1.412,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2024	244918	117,67	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 04/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2024	244920	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2024	244922	39,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2024	244924	12,55	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/04/2024	244926	4.180,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/04/2024	244927	348,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/04/2024	244929	116,11	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/04/2024	244931	37,16	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 04/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/04/2024	244933	0,01	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - JULIANA RAMSKI			30/04/2024	244935	2.504,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - JULIANA RAMSKI			30/04/2024	244936	208,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - JULIANA RAMSKI			30/04/2024	244938	69,56
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - JULIANA RAMSKI			30/04/2024	244940	22,26
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 04/2024 - JULIANA RAMSKI			30/04/2024	244942	0,01
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/04/2024	244944	1.920,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/04/2024	244945	160,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/04/2024	244947	53,33
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/04/2024	244949	17,07
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244951	2.020,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244953	168,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244955	0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244957	56,11
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244959	17,96
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244961	0,01
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			30/04/2024	244963	1.820,00
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/04/2024	244964	1.820,00
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244965	1.500,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244966	125,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244968	41,67
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244970	0,01
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244972	13,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244974	0,01
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215			
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO			30/04/2024	245014	1.425,92

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				***** Continuação
	DA ENTRADA REF. 03/2024						
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA			30/04/2024	245017	1.426,31	
	REF. 04/2024						
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS			30/04/2024	245020	2.138,99	
	04/2024						
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			30/04/2024	245169	1.553,00	
	ELET LTDA						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 38040 CENTRO DE			30/04/2024	245411	553,50	
	INTENDÂNCIA DA MARINHA EM BELÁ%CM						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41987 Capitania Fluvial De			30/04/2024	245412	1.305,55	
	Minas Gerais						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42533 Comando De			30/04/2024	245413	1.274,00	
	Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425553 Batalhao			30/04/2024	245414	220,94	
	Logistico						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425563 Batalhao			30/04/2024	245415	128,70	
	Logistico						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42673 Comando Da 4			30/04/2024	245416	214,12	
	Regiao Militar						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426343 Batalhao			30/04/2024	245417	84,00	
	Logistico						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426353 Batalhao			30/04/2024	245418	171,25	
	Logistico						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42641 Comando De			30/04/2024	245419	3.229,80	
	Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42677 B. Transportes			30/04/2024	245420	356,90	
	Ltda						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/04/2024	245478	5.985,76	
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			30/04/2024	245480	292,88	
	04/2024						
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			30/04/2024	245481	51,72	
	04/2024						
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 04/2024			30/04/2024	246072	5.263,42	
	ICMS S/DEVOL.COMPRA MERC.MES 04/2024			30/04/2024	246073	104,30	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 04/2024			30/04/2024	246074	7.486,85	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	ICMS S/DEVOL.VENDA MERC.MES 04/2024			30/04/2024	246075	19,47	
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305				
	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024			30/04/2024	254530	4.306,10	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2024			30/04/2024	243729		4.677,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42722Comando Da Brigada De			30/04/2024	243805		179,00
	Infantaria Paraquedista						
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2024			30/04/2024	244130		305,02



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 427237 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/04/2024	244459		130,80
	VENDAS CFE. NF. 427247 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/04/2024	244460		2.853,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 427247 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/04/2024	244461		1.054,42
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 427261 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/04/2024	244463		806,65
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 427261 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/04/2024	244464		128,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42727Município de Palmeira das Missoes			30/04/2024	244466		1.000,18
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 04/2024			30/04/2024	244882		2.586,28
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 04/2024			30/04/2024	244883		1.256,68
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 04/2024			30/04/2024	244885		373,39
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024			30/04/2024	244887		2.244,42
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 04/2024			30/04/2024	244888		25.251,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2024	244890		294,17
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 04/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2024	244892		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2024	244894		98,06
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/04/2024	244896		31,38
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2024			30/04/2024	244898		2.344,84
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 04/2024			30/04/2024	244900		187,58
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - FERNANDA STONA			30/04/2024	244903		281,25
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - FERNANDA STONA			30/04/2024	244905		93,75
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - FERNANDA STONA			30/04/2024	244907		30,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/04/2024	244910		338,08
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/04/2024	244912		112,69
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 04/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/04/2024	244914		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/04/2024	244916		36,06
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - LAURA PITON			30/04/2024	244919		117,67

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			*****	Continuação
	VITALLI						
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 04/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2024	244921		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2024	244923		39,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/04/2024	244925		12,55
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/04/2024	244928		348,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/04/2024	244930		116,11
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/04/2024	244932		37,16
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 04/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/04/2024	244934		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - JULIANA RAMSKI			30/04/2024	244937		208,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - JULIANA RAMSKI			30/04/2024	244939		69,56
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - JULIANA RAMSKI			30/04/2024	244941		22,26
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 04/2024 - JULIANA RAMSKI			30/04/2024	244943		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/04/2024	244946		160,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/04/2024	244948		53,33
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/04/2024	244950		17,07
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. HORAS FALTAS - 04/2024			30/04/2024	244952		82,64
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244954		168,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244956		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244958		56,11
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244960		17,96
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 04/2024 - TAIS RIBEIRO			30/04/2024	244962		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244967		125,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244969		41,67

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244971		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244973		13,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 04/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			30/04/2024	244975		0,01
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 03/2024			30/04/2024	245014		1.425,92
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 04/2024			30/04/2024	245017		1.426,31
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 04/2024			30/04/2024	245020		2.138,99
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			30/04/2024	245169		1.553,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 38040 CENTRO DE INTENDÂNCIA DA MARINHA EM BELÉM			30/04/2024	245411		553,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41987 Capitania Fluvial De Minas Gerais			30/04/2024	245412		1.305,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42533 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			30/04/2024	245413		1.274,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425553 Batalhao Logistico			30/04/2024	245414		220,94
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 425563 Batalhao Logistico			30/04/2024	245415		128,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42673 Comando Da 4 Regiao Militar			30/04/2024	245416		214,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426343 Batalhao Logistico			30/04/2024	245417		84,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426353 Batalhao Logistico			30/04/2024	245418		171,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42641 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			30/04/2024	245419		3.229,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42677 B. Transportes Ltda			30/04/2024	245420		356,90
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/04/2024	245478		5.985,76
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2024			30/04/2024	245480		292,88
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2024			30/04/2024	245481		51,72
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 04/2024			30/04/2024	246072		5.263,42
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/DEVOL.COMPR MERC.MES 04/2024			30/04/2024	246073		104,30
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 04/2024			30/04/2024	246074		7.486,85
	ICMS S/DEVOL.VENDA MERC.MES 04/2024			30/04/2024	246075		19,47
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				***** Continuação
	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024			30/04/2024	254530		4.306,10
		Totais do dia		30/04/2024		85.995,35	85.995,35
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42728 Municipio De Esteio			02/05/2024	246325	226,80	
	VENDAS CFE. NF. 42729 Municipio De Esteio			02/05/2024	246326	96,87	
	VENDAS CFE. NF. 42730 Municipio De Grandes Rios			02/05/2024	246327	3.442,80	
	VENDAS CFE. NF. 42731 Municipio De Grandes Rios			02/05/2024	246328	618,40	
	VENDAS CFE. NF. 42732 Municipio De Grandes Rios			02/05/2024	246329	2.544,63	
	VENDAS CFE. NF. 42733 Municipio De Grandes Rios			02/05/2024	246330	144,29	
	VENDAS CFE. NF. 42734 Prefeitura do Municipio De Mandaguari			02/05/2024	246331	39,06	
	VENDAS CFE. NF. 42735 Prefeitura do Municipio De Mandaguari			02/05/2024	246332	232,39	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			02/05/2024	246420	41,00	
	ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE - VENDA N° 40735 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 42264						
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 95080 B. TRANSPORTES LTDA CTE N°			02/05/2024	246492	124,59	
	144530/144616						
	PAGO DUPLICATA N° 57265340001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			02/05/2024	246493	43,02	
	N°2173959						
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 136609 PINCEIS ROMA LTDA			02/05/2024	246529	3.932,86	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA N° 311758 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/05/2024	246530	2.117,47	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA N° 47467 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA			02/05/2024	246531	1.035,56	
	E DISTRIBUICAO DE P						
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA N° 921314 GOEDERT LTDA			02/05/2024	246532	634,72	
	PAGO DUPLICATA N° 920936 GOEDERT LTDA			02/05/2024	246533	592,36	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 20620383 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			02/05/2024	246534	496,77	
	BARTOLOMEU S/A						
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA N° 311896 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/05/2024	246535	409,91	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2024	246565	3.920,99	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2024	246566	5.424,27	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42401 Escola De			02/05/2024	246622	5.225,10	
	Aprendizes Marinheiros Do Es						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42728 Municipio De Esteio			02/05/2024	246323		109,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42728Municipio De Esteio			02/05/2024	246324		117,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42729 Municipio De Esteio			02/05/2024	246326		96,87
	VENDAS CFE. NF. 42730 Municipio De Grandes Rios			02/05/2024	246327		3.442,80
	VENDAS CFE. NF. 42731 Municipio De Grandes Rios			02/05/2024	246328		618,40
	VENDAS CFE. NF. 42732 Municipio De Grandes Rios			02/05/2024	246329		2.544,63



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42733 Municipio De Grandes Rios			02/05/2024	246330		144,29
	VENDAS CFE. NF. 42734 Prefeitura do Municipio De Mandaguari			02/05/2024	246331		39,06
	VENDAS CFE. NF. 42735 Prefeitura do Municipio De Mandaguari			02/05/2024	246332		232,39
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/05/2024	246420		41,00
	ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 40735 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 42264						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 95080 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			02/05/2024	246492		124,59
	144530/144616						
	PAGO DUPLICATA Nº 57265340001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			02/05/2024	246493		43,02
	Nº2173959						
	PAGO DUPLICATA Nº 136609 PINCEIS ROMA LTDA			02/05/2024	246529		3.932,86
	PAGO DUPLICATA Nº 311758 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/05/2024	246530		2.117,47
	PAGO DUPLICATA Nº 47467 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA			02/05/2024	246531		1.035,56
	E DISTRIBUICAO DE P						
	PAGO DUPLICATA Nº 921314 GOEDERT LTDA			02/05/2024	246532		634,72
	PAGO DUPLICATA Nº 920936 GOEDERT LTDA			02/05/2024	246533		592,36
	PAGO DUPLICATA Nº 20620383 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			02/05/2024	246534		496,77
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 311896 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/05/2024	246535		409,91
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2024	246565		3.920,99
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/05/2024	246566		5.424,27
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42401 Escola De			02/05/2024	246622		5.225,10
	Aprendizes Marinheiros Do Es						
Totais do dia				02/05/2024		31.343,86	31.343,86
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 3215 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO			03/05/2024	246254	7.275,76	
	LTDA						
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 3215 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO			03/05/2024	246255	1.245,80	
	LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 3215 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO			03/05/2024	246256	287,60	
	LTDA						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 112605 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			03/05/2024	246258	4.670,62	
	LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 112605 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			03/05/2024	246259	3.430,71	
	LTDA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42736 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA			03/05/2024	246335	881,78	
	MARIA						
	VENDAS CFE. NF. 42737 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/05/2024	246338	1.100,68	
	VENDAS CFE. NF. 42738 Municipio de Ouro Verde do Oeste			03/05/2024	246339	40,60	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/05/2024	246405	3.144,25	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 FERNANDA STONA			03/05/2024	246406	3.029,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 JUCIELI PIOVESAN			03/05/2024	246407	3.529,56	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 LAURA PITON VITALLI			03/05/2024	246408	1.306,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/05/2024	246409	3.647,91	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 JULIANA RAMSKI			03/05/2024	246410	2.299,82	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/05/2024	246411	1.768,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 PAULO RICARDO FRIZON			03/05/2024	246412	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/05/2024	246413	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 NATALIA VIEIRA LEITE			03/05/2024	246414	1.386,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 TAIS RIBEIRO			03/05/2024	246415	1.784,18	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			03/05/2024	246416	1.256,68	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 136144 PINCEIS ROMA LTDA			03/05/2024	246525	4.248,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246567	3.375,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246568	3.083,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246569	3.530,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246570	2.251,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246571	1.318,50	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246572	1.625,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246573	1.660,10	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246574	1.677,40	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246575	3.650,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246576	1.386,18	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/05/2024	246577	27.805,05	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42361 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			03/05/2024	246623	526,15	
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	COMPRAS CFE. NF. 3215 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			03/05/2024	246257		8.809,16
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 112605 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			03/05/2024	246260		8.101,33
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42736 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			03/05/2024	246333		471,78
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42736BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			03/05/2024	246334		410,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42737 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/05/2024	246336		1.065,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42737Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/05/2024	246337		34,98
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42738 Municipio de Ouro Verde do Oeste			03/05/2024	246339		40,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/05/2024	246405		3.144,25
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 FERNANDA STONA			03/05/2024	246406		3.029,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 JUCIELI PIOVESAN			03/05/2024	246407		3.529,56

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 LAURA PITON VITALLI			03/05/2024	246408		1.306,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/05/2024	246409		3.647,91
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 JULIANA RAMSKI			03/05/2024	246410		2.299,82
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/05/2024	246411		1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 PAULO RICARDO FRIZON			03/05/2024	246412		1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/05/2024	246413		1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 NATALIA VIEIRA LEITE			03/05/2024	246414		1.386,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024 TAIS RIBEIRO			03/05/2024	246415		1.784,18
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			03/05/2024	246416		1.256,68
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 136144 PINCEIS ROMA LTDA			03/05/2024	246525		4.248,87
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246567		3.375,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246568		3.083,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246569		3.530,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246570		2.251,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246571		1.318,50
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246572		1.625,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246573		1.660,10
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246574		1.677,40
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246575		3.650,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2024	246576		1.386,18
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/05/2024	246577		27.805,05
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42361 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			03/05/2024	246623		526,15
Totais do dia				03/05/2024		101.577,49	101.577,49
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42739 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			06/05/2024	246340	395,00	
	VENDAS CFE. NF. 42740 Base Administrativa Do Curado			06/05/2024	246341	313,46	
	VENDAS CFE. NF. 42741 2 Batalhao De Infantaria Leve			06/05/2024	246342	301,40	
	VENDAS CFE. NF. 42742 Municipio de Ouro Verde do Oeste			06/05/2024	246343	272,05	
	VENDAS CFE. NF. 42743 Municipio de Ouro Verde do Oeste			06/05/2024	246344	113,25	
	VENDAS CFE. NF. 42744 Municipio de Ouro Verde do Oeste			06/05/2024	246345	499,30	
	VENDAS CFE. NF. 42745 Municipio De Rio Doce			06/05/2024	246346	1.946,40	
	VENDAS CFE. NF. 42746 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			06/05/2024	246347	230,40	
	VENDAS CFE. NF. 42747 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			06/05/2024	246348	314,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 41107 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42616			06/05/2024	246421	42,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 41108 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42617			06/05/2024	246422	20,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 41109 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42618			06/05/2024	246423	41,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 41110			06/05/2024	246424	125,40	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42619						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			06/05/2024	246425	188,10	
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA N° 41111						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42620						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2024	246480	981,75	
GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	685021				
	PAGO DUPLICATA N° 6862 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS			06/05/2024	246519	690,73	
	LTDA						
HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	577531				
	PAGO DUPLICATA N° 3684 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE			06/05/2024	246520	268,86	
	METAIS LTDA						
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 480003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/05/2024	246526	1.999,68	
	PAGO DUPLICATA N° 479560 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/05/2024	246527	1.030,64	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 123999 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			06/05/2024	246539	1.600,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/05/2024	246578	3.308,15	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/05/2024	246579	1.344,48	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/05/2024	246580	1.502,33	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42544Comando 15 Brigada			06/05/2024	246624	1.159,60	
	De Infantaria Mecanizada						
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA			06/05/2024	246642	69,00	
	ECONOMICA FEDERAL						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/05/2024	246656	4.000,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42739 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			06/05/2024	246340		395,00
	VENDAS CFE. NF. 42740 Base Administrativa Do Curado			06/05/2024	246341		313,46
	VENDAS CFE. NF. 42741 2 Batalhao De Infantaria Leve			06/05/2024	246342		301,40
	VENDAS CFE. NF. 42742 Municipio de Ouro Verde do Oeste			06/05/2024	246343		272,05
	VENDAS CFE. NF. 42743 Municipio de Ouro Verde do Oeste			06/05/2024	246344		113,25
	VENDAS CFE. NF. 42744 Municipio de Ouro Verde do Oeste			06/05/2024	246345		499,30
	VENDAS CFE. NF. 42745 Municipio De Rio Doce			06/05/2024	246346		1.946,40
	VENDAS CFE. NF. 42746 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			06/05/2024	246347		230,40
	VENDAS CFE. NF. 42747 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			06/05/2024	246348		314,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			06/05/2024	246421		42,30
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA N° 41107						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42616						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			06/05/2024	246422		20,70
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA N° 41108						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42617						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			06/05/2024	246423		41,00
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA N° 41109						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42618						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			06/05/2024	246424		125,40
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA N° 41110						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42619						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			06/05/2024	246425		188,10



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA Nº 41111 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42620						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2024	246480		981,75
	PAGO DUPLICATA Nº 6862 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			06/05/2024	246519		690,73
	PAGO DUPLICATA Nº 3684 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			06/05/2024	246520		268,86
	PAGO DUPLICATA Nº 480003 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/05/2024	246526		1.999,68
	PAGO DUPLICATA Nº 479560 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/05/2024	246527		1.030,64
	PAGO NFS Nº 123999 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			06/05/2024	246539		1.600,80
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/05/2024	246578		3.308,15
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/05/2024	246579		1.344,48
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/05/2024	246580		1.502,33
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42544Comando 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			06/05/2024	246624		1.159,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			06/05/2024	246642		69,00
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2024	246656		4.000,00
	Totais do dia			06/05/2024		22.759,18	22.759,18
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	COMPRAS CFE. NF. 20619 Jones Fernando Castelli EPP			07/05/2024	246261	160,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42751Prefeitura do Municipio De Mandaguari			07/05/2024	246262	30,58	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42752Prefeitura do Municipio De Mandaguari			07/05/2024	246263	149,41	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42753Prefeitura do Municipio De Mandaguari			07/05/2024	246264	39,06	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42754Prefeitura do Municipio De Mandaguari			07/05/2024	246265	154,19	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2155536 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			07/05/2024	246266	2.207,23	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2155536 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			07/05/2024	246267	124,67	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42748 Comando Da 4 Regiao Militar			07/05/2024	246349	424,00	
	VENDAS CFE. NF. 42749 20 Batalhao De Infantaria Blindado			07/05/2024	246350	1.084,32	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 41130 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42639			07/05/2024	246426	1.441,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - VENDA Nº 41161 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42670			07/05/2024	246427	340,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41191 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42711			07/05/2024	246428	141,60	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41192 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42712			07/05/2024	246429	29,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41193 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42713			07/05/2024	246430	184,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41194 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42714			07/05/2024	246431	46,90	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/05/2024	246432	60.700,00	
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	PAGO DUPLICATA Nº 51451 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			07/05/2024	246521	1.350,10	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 137384 PINCEIS ROMA LTDA			07/05/2024	246522	4.876,87	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4169			07/05/2024	246545	1.610,00	
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			07/05/2024	246554	20.700,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			07/05/2024	246581	3,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/05/2024	246582	42.180,32	
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877				
	COMPRAS CFE. NF. 20619 Jones Fernando Castelli EPP			07/05/2024	246261		160,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42751Prefeitura do Municipio De Mandaguari			07/05/2024	246262		30,58
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42752Prefeitura do Municipio De Mandaguari			07/05/2024	246263		149,41
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42753Prefeitura do Municipio De Mandaguari			07/05/2024	246264		39,06
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42754Prefeitura do Municipio De Mandaguari			07/05/2024	246265		154,19
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2155536 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			07/05/2024	246268		2.331,90
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42748 Comando Da 4 Regiao Militar			07/05/2024	246349		424,00
	VENDAS CFE. NF. 42749 20 Batalhao De Infantaria Blindado			07/05/2024	246350		1.084,32
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 41130 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42639			07/05/2024	246426		1.441,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - VENDA Nº 41161 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42670			07/05/2024	246427		340,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41191 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42711			07/05/2024	246428		141,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41192 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42712			07/05/2024	246429		29,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41193 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42713			07/05/2024	246430		184,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41194 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42714			07/05/2024	246431		46,90
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/05/2024	246432		60.700,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 51451 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			07/05/2024	246521		1.350,10
	PAGO DUPLICATA Nº 137384 PINCEIS ROMA LTDA			07/05/2024	246522		4.876,87
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4169			07/05/2024	246545		1.610,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			07/05/2024	246554		20.700,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			07/05/2024	246581		3,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			07/05/2024	246582		42.180,32
	Totais do dia			07/05/2024		137.978,07	137.978,07
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 138615 PINCEIS ROMA LTDA			08/05/2024	246269	5.116,58	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 138615 PINCEIS ROMA LTDA			08/05/2024	246270	2.787,58	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42757 Fundo Municipal De Saude			08/05/2024	246351	39,06	
	VENDAS CFE. NF. 42758 Fundo Municipal De Saude			08/05/2024	246352	30,58	
	VENDAS CFE. NF. 42759 Fundo Municipal De Saude			08/05/2024	246353	149,41	
	VENDAS CFE. NF. 42760 Fundo Municipal De Saude			08/05/2024	246354	232,39	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41028 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42539			08/05/2024	246433	142,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 41103 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42611			08/05/2024	246434	128,34	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41133 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42642			08/05/2024	246435	224,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41134 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42643			08/05/2024	246436	327,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA Nº 41153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42663			08/05/2024	246437	281,71	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA Nº 41154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42664			08/05/2024	246438	217,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA Nº 41171 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42687			08/05/2024	246439	1.654,02	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 95121 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 144778/144809			08/05/2024	246490	241,17	
	PAGO DUPLICATA Nº 57389820001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			08/05/2024	246494	140,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	Nº6772847						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20620383 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			08/05/2024	246523	496,76	
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			08/05/2024	246555	40.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			08/05/2024	246583	3,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246584	1.796,71	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246585	9.579,13	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246586	3.752,50	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246587	5.988,04	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246588	15.910,21	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42580Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			08/05/2024	246625	558,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41695BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			08/05/2024	246626	745,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42593Município de Tapejara			08/05/2024	246627	516,50	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 138615 PINCEIS ROMA LTDA			08/05/2024	246271		7.904,16
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42757 Fundo Municipal De Saude			08/05/2024	246351		39,06
	VENDAS CFE. NF. 42758 Fundo Municipal De Saude			08/05/2024	246352		30,58
	VENDAS CFE. NF. 42759 Fundo Municipal De Saude			08/05/2024	246353		149,41
	VENDAS CFE. NF. 42760 Fundo Municipal De Saude			08/05/2024	246354		232,39
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41028 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42539			08/05/2024	246433		142,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 41103 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42611			08/05/2024	246434		128,34
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41133 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42642			08/05/2024	246435		224,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41134 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42643			08/05/2024	246436		327,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA Nº 41153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42663			08/05/2024	246437		281,71
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA Nº 41154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42664			08/05/2024	246438		217,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL - VENDA Nº 41171 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42687			08/05/2024	246439		1.654,02
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 95121 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 144778/144809			08/05/2024	246490		241,17
	PAGO DUPLICATA Nº 57389820001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			08/05/2024	246494		140,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	Nº6772847						
	PAGO DUPLICATA Nº 20620383 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			08/05/2024	246523		496,76
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			08/05/2024	246555		40.000,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA SICREDI			08/05/2024	246583		3,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246584		1.796,71
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246585		9.579,13
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246586		3.752,50
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246587		5.988,04
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			08/05/2024	246588		15.910,21
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42580Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			08/05/2024	246625		558,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 41695BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			08/05/2024	246626		745,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42593Município de Tapejara			08/05/2024	246627		516,50
	Totais do dia			08/05/2024		91.058,43	91.058,43
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 30688 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			09/05/2024	246272	800,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 936149 GOEDERT LTDA			09/05/2024	246273	2.278,02	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 936149 GOEDERT LTDA			09/05/2024	246274	58,22	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42761 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			09/05/2024	246355	210,32	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41030 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42542			09/05/2024	246440	471,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 24 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 41082 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42588			09/05/2024	246441	1.210,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO B. TRANSPORTES LTDA - REFERENTE A NF-E NÚMERO: 42678 (CÓDIGO: 42763) PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42678			09/05/2024	246442	356,90	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 312861 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			09/05/2024	246524	2.235,56	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 216 NELSON ANTONIO ROMITTI EIRELI			09/05/2024	246547	80,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/05/2024	246589	2.037,85	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42624Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			09/05/2024	246628	85,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42622Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			09/05/2024	246629	65,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42623Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			09/05/2024	246630	1.054,96	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42621Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			09/05/2024	246631	748,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 4265728 Grupo De Artilharia De Campanha			09/05/2024	246632	68,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			09/05/2024	246655	1.520,00	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 30688 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			09/05/2024	246272		800,00
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 936149 GOEDERT LTDA			09/05/2024	246275		2.336,24
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42761 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			09/05/2024	246355		210,32
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 50° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 41030 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42542			09/05/2024	246440		471,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 24 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA N° 41082 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42588			09/05/2024	246441		1.210,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO B. TRANSPORTES LTDA - REFERENTE A NF-E NÚMERO: 42678 (CÓDIGO: 42763) PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42678			09/05/2024	246442		356,90
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 312861 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			09/05/2024	246524		2.235,56
	PAGO NFS N° 216 NELSON ANTONIO ROMITTI EIRELI			09/05/2024	246547		80,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			09/05/2024	246589		2.037,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42624Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			09/05/2024	246628		85,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42622Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			09/05/2024	246629		65,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42623Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			09/05/2024	246630		1.054,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42621Terceira Companhia Do Sexagesimo Terceiro Batalhao			09/05/2024	246631		748,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 4265728 Grupo De Artilharia De Campanha			09/05/2024	246632		68,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			09/05/2024	246655		1.520,00
	Totais do dia			09/05/2024		13.281,20	13.281,20
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 112872 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			10/05/2024	246276	4.670,62	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 112872 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			10/05/2024	246277	320,78	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 1057404-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 500520/500521/501747/429432			10/05/2024	246484	190,80	
	PAGO DUPLICATA N° 1061960-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 502766/505181/505182/506032			10/05/2024	246485	208,11	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1039704-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 481777/482992/482993/484288/484289/485751/484287/485463			10/05/2024	246486	404,72	
	PAGO DUPLICATA Nº 1047965-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 490732/490735/1347903			10/05/2024	246488	145,33	
	PAGO DUPLICATA Nº 1041282-0 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 487063/487068/487069/488374/488404			10/05/2024	246489	313,19	
	PAGO DUPLICATA Nº 10522412 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 496773			10/05/2024	246491	35,34	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 8168 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			10/05/2024	246537	80,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 16932 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/05/2024	246540	214,26	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240423152700249 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/05/2024	246542	104,90	
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240423125130237 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/05/2024	246543	324,80	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/05/2024	246553	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/05/2024	246590	1.108,98	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42674Base Aerea De Santa Maria			10/05/2024	246633	197,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/05/2024	246661	1.030,60	
	CHEQUE Nº AVULSO			10/05/2024	246662	97,11	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 112872 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			10/05/2024	246278		4.991,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1057404-8 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 500520/500521/501747/429432			10/05/2024	246484		190,80
	PAGO DUPLICATA Nº 1061960-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 502766/505181/505182/506032			10/05/2024	246485		208,11
	PAGO DUPLICATA Nº 1039704-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 481777/482992/482993/484288/484289/485751/484287/485463			10/05/2024	246486		404,72
	PAGO DUPLICATA Nº 1047965-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 490732/490735/1347903			10/05/2024	246488		145,33
	PAGO DUPLICATA Nº 1041282-0 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 487063/487068/487069/488374/488404			10/05/2024	246489		313,19
	PAGO DUPLICATA Nº 10522412 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 496773			10/05/2024	246491		35,34
	PAGO NFS Nº 8168 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			10/05/2024	246537		80,00
	PAGO NFS Nº 16932 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/05/2024	246540		214,26
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240423152700249 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/05/2024	246542		104,90
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240423125130237 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/05/2024	246543		324,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/05/2024	246553		1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/05/2024	246590		1.108,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42674Base Aerea De Santa Maria			10/05/2024	246633		197,70
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			10/05/2024	246661		1.030,60
	CHEQUE N° AVULSO			10/05/2024	246662		97,11
	Totais do dia			10/05/2024		10.557,22	10.557,22
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20827045 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			11/05/2024	246279	927,66	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20827045 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			11/05/2024	246280	122,75	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20827045 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			11/05/2024	246281		1.050,41
	Totais do dia			11/05/2024		1.050,41	1.050,41
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42762 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			13/05/2024	246356	136,32	
	VENDAS CFE. NF. 42763 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			13/05/2024	246357	1.350,00	
	VENDAS CFE. NF. 42765 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			13/05/2024	246358	1.711,00	
	VENDAS CFE. NF. 42766 Municipio De Santo Cristo			13/05/2024	246361	300,82	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8° ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41149 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42659			13/05/2024	246443	622,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 1069036-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 507508			13/05/2024	246487	43,93	
PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S		2.1.01.02.01.01	514578				
	PAGO DUPLICATA N° 34289 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A			13/05/2024	246510	1.802,20	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA N° 608082 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/05/2024	246511	693,53	
GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	685021				
	PAGO DUPLICATA N° 6862 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			13/05/2024	246512	518,04	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2024	246556	66,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/05/2024	246591	555,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2024	246657	204,22	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13/05/2024	246663	942,95	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42762 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			13/05/2024	246356		136,32
	VENDAS CFE. NF. 42763 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			13/05/2024	246357		1.350,00
	VENDAS CFE. NF. 42765 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			13/05/2024	246358		1.711,00
	VENDAS CFE. NF. 42766 Municipio De Santo Cristo			13/05/2024	246359		65,99

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42766Município De Santo Cristo			13/05/2024	246360		234,83
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8°			13/05/2024	246443		622,50
	ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41149						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42659						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 1069036-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE N°			13/05/2024	246487		43,93
	507508						
	PAGO DUPLICATA N° 34289 PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO			13/05/2024	246510		1.802,20
	PARANA S A						
	PAGO DUPLICATA N° 608082 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			13/05/2024	246511		693,53
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 6862 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS			13/05/2024	246512		518,04
	LTDA						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2024	246556		66,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/05/2024	246591		555,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			13/05/2024	246657		204,22
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13/05/2024	246663		942,95
		Totais do dia		13/05/2024		8.947,01	8.947,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42767 28 Grupo De Artilharia De Campanha			14/05/2024	246362	444,00	
	VENDAS CFE. NF. 42768 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			14/05/2024	246363	1.023,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/05/2024	246544	210,00	
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			14/05/2024	246558	532,52	
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			14/05/2024	246559	3.687,96	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/05/2024	246592	4.429,48	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14/05/2024	246665	440,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42767 28 Grupo De Artilharia De Campanha			14/05/2024	246362		444,00
	VENDAS CFE. NF. 42768 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			14/05/2024	246363		1.023,30
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			14/05/2024	246544		210,00
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			14/05/2024	246558		532,52
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A JAIME JOSE VITALLI			14/05/2024	246559		3.687,96
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/05/2024	246592		4.429,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14/05/2024	246665		440,00
		Totais do dia		14/05/2024		10.767,26	10.767,26
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			15/05/2024	246282	2.693,76	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo	COMPRAS CFE. NF. 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.1.01.02.03	888	15/05/2024	246283	135,21	***** Continuação
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 482588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	5.1.01.02.03	882	15/05/2024	246285	1.829,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo	COMPRAS CFE. NF. 482588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	5.1.01.02.03	888	15/05/2024	246286	1.332,26	
Cientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 42769 Municipio De Fernandopolis	1.1.02.01.01	154	15/05/2024	246364	1.746,80	
	VENDAS CFE. NF. 42770 Municipio De Toledo			15/05/2024	246365	1.036,50	
	VENDAS CFE. NF. 42771 Municipio De Toledo			15/05/2024	246366	1.510,28	
	VENDAS CFE. NF. 42772 Municipio De Toledo			15/05/2024	246367	1.586,14	
Sicredi	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - VENDA N° 41162 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42671	1.1.01.02.01	181	15/05/2024	246444	340,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO B. TRANSPORTES LTDA - REFERENTE A NF-E NÚMERO: 42679 (CÓDIGO: 42764) PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42679			15/05/2024	246445	361,20	
Fretes Pagos	PAGO DUPLICATA N° 95158 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 144984/145002/145080/145273	5.2.02.07.99	685	15/05/2024	246478	210,48	
	PAGO DUPLICATA N° 57452050001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N°2185793/2187201			15/05/2024	246482	427,67	
PINCÉIS ROMA LTDA	PAGO DUPLICATA N° 136609 PINCEIS ROMA LTDA	2.1.01.02.01.01	529880	15/05/2024	246513	3.932,87	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E	PAGO DUPLICATA N° 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	2.1.01.02.01.01	537759	15/05/2024	246514	1.552,99	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	PAGO DUPLICATA N° 20620383 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.1.01.02.01.01	503893	15/05/2024	246515	496,76	
PINCÉIS ROMA LTDA	PAGO DUPLICATA N° 137873 PINCEIS ROMA LTDA	2.1.01.02.01.01	529880	15/05/2024	246516	460,54	
Medicina do Trabalho	PAGO DUPLICATA N° 970 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	5.2.02.01.13	931	15/05/2024	246546	166,00	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	15/05/2024	246550	1.027,20	
Sicredi - Financiamento n° C22520854	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22520854	2.1.01.01.05	5006	15/05/2024	246557	3.417,24	
Sicredi	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI	1.1.01.02.01	181	15/05/2024	246594	386,94	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/05/2024	246595	3.355,50	
Caixa Economica Federal	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.01.02.01	10	15/05/2024	246644	4.551,07	
Juros Pagos ou Incorridos	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.N° C22520854	5.2.10.01.01	712	15/05/2024	246647	386,95	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS CFE. NF. 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.1.01.02.01.01	546600	15/05/2024	246284		2.828,97
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE. NF. 482588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	2.1.01.02.01.01	503645	15/05/2024	246287		3.162,16
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42769 Municipio De Fernandopolis			15/05/2024	246364		1.746,80
	VENDAS CFE. NF. 42770 Municipio De Toledo			15/05/2024	246365		1.036,50
	VENDAS CFE. NF. 42771 Municipio De Toledo			15/05/2024	246366		1.510,28
	VENDAS CFE. NF. 42772 Municipio De Toledo			15/05/2024	246367		1.586,14
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			15/05/2024	246444		340,80
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - VENDA Nº						
	41162 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42671						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO B.			15/05/2024	246445		361,20
	TRANSPORTES LTDA - REFERENTE A NF-E NÚMERO: 42679						
	(CÓDIGO: 42764) PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42679						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 95158 TNT MERCURIO CARGAS E			15/05/2024	246478		210,48
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	144984/145002/145080/145273						
	PAGO DUPLICATA Nº 57452050001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			15/05/2024	246482		427,67
	Nº2185793/2187201						
	PAGO DUPLICATA Nº 136609 PINCEIS ROMA LTDA			15/05/2024	246513		3.932,87
	PAGO DUPLICATA Nº 110580 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			15/05/2024	246514		1.552,99
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 20620383 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			15/05/2024	246515		496,76
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 137873 PINCEIS ROMA LTDA			15/05/2024	246516		460,54
	PAGO DUPLICATA Nº 970 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA			15/05/2024	246546		166,00
	NO TRABALHO						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/05/2024	246550		1.027,20
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/05/2024	246557		3.417,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/05/2024	246594		386,94
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/05/2024	246595		3.355,50
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15/05/2024	246644		4.551,07
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/05/2024	246647		386,95
Totais do dia				15/05/2024		32.945,06	32.945,06
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 427737 Regimento De Cavalaria			16/05/2024	246288	130,80	
	Mecanizado						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42774 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/05/2024	246368	130,80	
	VENDAS CFE. NF. 42775 7 Deposito De Suprimento			16/05/2024	246369	2.592,05	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 14564200 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº			16/05/2024	246479	57,42	
	397657						
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 312861 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			16/05/2024	246517	2.235,56	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 47467 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA			16/05/2024	246518	1.035,56	
	E DISTRIBUICAO DE P						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2024	246548	66,00	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	VALOR REF. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			16/05/2024	246549	414,31	
	APÓLICE 0150118004126667.0000000000.005						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2024	246561	453,43	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/05/2024	246596	4.262,28	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41364GRUPAMENTO DE			16/05/2024	246634	111,00	
	APOIO DE CANOAS						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2024	246666	54,70	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 427737 Regimento De Cavalaria			16/05/2024	246288		130,80
	Mecanizado						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42774 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/05/2024	246368		130,80
	VENDAS CFE. NF. 42775 7 Deposito De Suprimento			16/05/2024	246369		2.592,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 14564200 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N°			16/05/2024	246479		57,42
	397657						
	PAGO DUPLICATA N° 312861 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			16/05/2024	246517		2.235,56
	PAGO DUPLICATA N° 47467 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA			16/05/2024	246518		1.035,56
	E DISTRIBUICAO DE P						
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2024	246548		66,00
	VALOR REF. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			16/05/2024	246549		414,31
	APÓLICE 0150118004126667.0000000000.005						
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2024	246561		453,43
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/05/2024	246596		4.262,28
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 41364GRUPAMENTO DE			16/05/2024	246634		111,00
	APOIO DE CANOAS						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2024	246666		54,70
	Totais do dia			16/05/2024		11.543,91	11.543,91
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 139064 PINCEIS ROMA LTDA			17/05/2024	246289	6.873,83	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 139064 PINCEIS ROMA LTDA			17/05/2024	246290	4.527,98	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 483107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			17/05/2024	246292	1.712,07	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 483107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			17/05/2024	246293	46,62	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 483107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			17/05/2024	246294	83,17	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20852876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			17/05/2024	246296	927,66	
	BARTOLOMEU S/A						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20852876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			17/05/2024	246297	122,75	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	BARTOLOMEU S/A						
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42776 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			17/05/2024	246370	479,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/05/2024	246446	20.000,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41089 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42597			17/05/2024	246447	1.018,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/05/2024	246560	645,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2155536 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			17/05/2024	246562	2.331,90	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/05/2024	246597	66,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/05/2024	246598	18.106,10	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426149 Batalhao De Engenharia De Construc			17/05/2024	246635	355,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42567Municipio De Novo Hamburgo			17/05/2024	246636	37,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17/05/2024	246667	24,60	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 139064 PINCEIS ROMA LTDA			17/05/2024	246291		11.401,81
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 483107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			17/05/2024	246295		1.841,86
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20852876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			17/05/2024	246298		1.050,41
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42776 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			17/05/2024	246370		479,60
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/05/2024	246446		20.000,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41089 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42597			17/05/2024	246447		1.018,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/05/2024	246560		645,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2155536 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			17/05/2024	246562		2.331,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			17/05/2024	246597		66,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/05/2024	246598		18.106,10
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426149 Batalhao De Engenharia De Construc			17/05/2024	246635		355,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42567Municipio De Novo Hamburgo			17/05/2024	246636		37,69
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17/05/2024	246667		24,60
		Totais do dia		17/05/2024		57.358,77	57.358,77
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42778 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			20/05/2024	246373	2.066,80	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2024			20/05/2024	246417	2.244,42	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO - VENDA Nº 41158 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42665			20/05/2024	246448	416,00	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			20/05/2024	246507	544,81	
GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	685021				
	PAGO DUPLICATA Nº 6862 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			20/05/2024	246508	518,04	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 138061 PINCEIS ROMA LTDA			20/05/2024	246509	3.618,56	
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877				
	PAGO DUPLICATA Nº 20619 Jones Fernando Castelli EPP			20/05/2024	246551	160,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/05/2024	246599	6.668,83	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/05/2024	246668	2.688,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/05/2024	246669	9,05	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42778 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			20/05/2024	246371		1.967,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 427787 Regimento De Cavalaria Mecanizado			20/05/2024	246372		99,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2024			20/05/2024	246417		2.244,42
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO - VENDA Nº 41158 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42665			20/05/2024	246448		416,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			20/05/2024	246507		544,81
	PAGO DUPLICATA Nº 6862 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			20/05/2024	246508		518,04
	PAGO DUPLICATA Nº 138061 PINCEIS ROMA LTDA			20/05/2024	246509		3.618,56
	PAGO DUPLICATA Nº 20619 Jones Fernando Castelli EPP			20/05/2024	246551		160,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/05/2024	246599		6.668,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/05/2024	246668		2.688,92
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20/05/2024	246669		9,05
		Totais do dia		20/05/2024		18.935,43	18.935,43
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2083 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			21/05/2024	246299	541,25	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				***** Continuação
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42781Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			21/05/2024	246300	314,40	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42779 23 Batalhao Logistico De Selva			21/05/2024	246374	480,90	
	VENDAS CFE. NF. 42780 23 Batalhao Logistico De Selva			21/05/2024	246375	502,80	
	VENDAS CFE. NF. 42782 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			21/05/2024	246376	312,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM - VENDA N° 40989 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42517			21/05/2024	246449	172,20	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 137384 PINCEIS ROMA LTDA			21/05/2024	246495	4.619,40	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E N° 22934 SUPERMERCADO BARRIL LTDA			21/05/2024	246536	92,02	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202405			21/05/2024	246538	210,83	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA N° 1364439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/05/2024	246552	106,71	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/05/2024	246600	4.764,74	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	COMPRAS CFE. NF. 2083 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			21/05/2024	246299		541,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42781Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			21/05/2024	246300		314,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42779 23 Batalhao Logistico De Selva			21/05/2024	246374		480,90
	VENDAS CFE. NF. 42780 23 Batalhao Logistico De Selva			21/05/2024	246375		502,80
	VENDAS CFE. NF. 42782 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			21/05/2024	246376		312,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM - VENDA N° 40989 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42517			21/05/2024	246449		172,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 137384 PINCEIS ROMA LTDA			21/05/2024	246495		4.619,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFC-E N° 22934 SUPERMERCADO BARRIL LTDA			21/05/2024	246536		92,02
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202405			21/05/2024	246538		210,83
	PAGO DUPLICATA N° 1364439 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/05/2024	246552		106,71
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/05/2024	246600		4.764,74
Totais do dia				21/05/2024		12.117,25	12.117,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42783 Parque Regional De Manutencao / 3			22/05/2024	246377	165,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 41099 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42605			22/05/2024	246450	101,20	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA - VENDA Nº 41142 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42651			22/05/2024	246451	732,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41168 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42684			22/05/2024	246452	75,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41169 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42685			22/05/2024	246453	11,45	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41170 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42686			22/05/2024	246454	16,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41180 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42698			22/05/2024	246455	863,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42699			22/05/2024	246456	87,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/05/2024	246528	159,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 95189 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS CTE Nº 145421/145529/145541			22/05/2024	246563	167,55	
	PAGO DUPLICATA Nº 57584520001 ALFA TRANSPORTES LTDA			22/05/2024	246564	434,81	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/05/2024	246601	1.125,37	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426337 Batalhao De Infantaria Blindado			22/05/2024	246637	732,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426317 Batalhao De Infantaria Blindado			22/05/2024	246638	209,22	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426307 Batalhao De Infantaria Blindado			22/05/2024	246639	202,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42783 Parque Regional De Manutencao / 3			22/05/2024	246377		165,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41099 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42605			22/05/2024	246450		101,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA - VENDA Nº 41142 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42651			22/05/2024	246451		732,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41168 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42684			22/05/2024	246452		75,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41169 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42685			22/05/2024	246453		11,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41170 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42686			22/05/2024	246454		16,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41180 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42698			22/05/2024	246455		863,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41181 PARCELA 1 DE 1 - NF			22/05/2024	246456		87,15



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	Nº: 42699						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/05/2024	246528		159,00
	PAGO DUPLICATA Nº 95189 TNT MERCURIO CARGAS E			22/05/2024	246563		167,55
	ENCOMENDAS EXPRESSAS CTE Nº145421/145529/145541						
	PAGO DUPLICATA Nº 57584520001 ALFA TRANSPORTES LTDA			22/05/2024	246564		434,81
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/05/2024	246601		1.125,37
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426337 Batalhao De			22/05/2024	246637		732,60
	Infantaria Blindado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426317 Batalhao De			22/05/2024	246638		209,22
	Infantaria Blindado						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 426307 Batalhao De			22/05/2024	246639		202,00
	Infantaria Blindado						
	Totais do dia			22/05/2024		5.083,28	5.083,28
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 113245 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			23/05/2024	246301	4.136,81	
	LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 113245 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			23/05/2024	246302	295,42	
	LTDA						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 613252 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			23/05/2024	246316	804,00	
	LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 613252 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			23/05/2024	246317	26,13	
	LTDA						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42784 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA			23/05/2024	246378	61,47	
	MARIA						
	VENDAS CFE. NF. 42785 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA			23/05/2024	246379	101,35	
	MARIA						
	VENDAS CFE. NF. 42786 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao			23/05/2024	246380	496,40	
	Pessoa						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			23/05/2024	246457	130,80	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41261						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42774						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			23/05/2024	246458	195,03	
	ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41190						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42710						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			23/05/2024	246459	3.907,92	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41204						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42724						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/05/2024	246460	47,12	
	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41178 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 42696						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			23/05/2024	246602	4.280,87	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 113245 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			23/05/2024	246303		4.432,23
	LTDA						
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 613252 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			23/05/2024	246318		830,13
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42784 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			23/05/2024	246378		61,47
	VENDAS CFE. NF. 42785 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			23/05/2024	246379		101,35
	VENDAS CFE. NF. 42786 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			23/05/2024	246380		496,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41261 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42774			23/05/2024	246457		130,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41190 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42710			23/05/2024	246458		195,03
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42724			23/05/2024	246459		3.907,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42696			23/05/2024	246460		47,12
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			23/05/2024	246602		4.280,87
	Totais do dia			23/05/2024		14.483,32	14.483,32
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2169845 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			24/05/2024	246304	1.606,59	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2169845 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			24/05/2024	246305	19,94	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 57799 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/05/2024	246319	1.736,64	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 57799 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/05/2024	246320	39,31	
	COMPRAS CFE. NF. 613693 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			24/05/2024	246322	712,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42787 17o Batalhao Logistico De Selva			24/05/2024	246381	750,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 41067 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42573			24/05/2024	246461	282,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42576			24/05/2024	246462	450,58	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20714391 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			24/05/2024	246496	812,55	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/05/2024	246603	78,57	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42681Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			24/05/2024	246640	245,35	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2169845 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			24/05/2024	246306		1.626,53
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 57799 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/05/2024	246321		1.775,95
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 613693 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			24/05/2024	246322		712,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42787 17o Batalhao Logistico De Selva			24/05/2024	246381		750,10
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA - VENDA Nº 41067 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42573			24/05/2024	246461		282,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42576			24/05/2024	246462		450,58
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 20714391 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			24/05/2024	246496		812,55
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/05/2024	246603		78,57
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42681Centro De Intend. Da Marinha Em S. Pedro Da Al.			24/05/2024	246640		245,35
Totais do dia				24/05/2024		6.734,63	6.734,63
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			26/05/2024	246307	7.193,59	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			26/05/2024	246307		7.193,59
Totais do dia				26/05/2024		7.193,59	7.193,59
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 116390 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA			27/05/2024	246308	579,83	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42788 Fundo Municipal De Saude De Santa Helena			27/05/2024	246382	180,00	
	VENDAS CFE. NF. 42789 Municipio De Santa Helena			27/05/2024	246383	270,00	
	VENDAS CFE. NF. 42791 23 Batalhao Logistico De Selva			27/05/2024	246384	1.084,05	
	VENDAS CFE. NF. 42793 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/05/2024	246385	5.072,99	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO - VENDA Nº 41141 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42650			27/05/2024	246463	389,60	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 482588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/05/2024	246497	3.162,16	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 14707 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			27/05/2024	246498	3.046,40	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 112010 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			27/05/2024	246499	2.192,15	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 483107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/05/2024	246500	1.841,86	
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.1.01.02.01.01	500957				
	PAGO DUPLICATA Nº 1844530 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			27/05/2024	246501	1.615,04	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	PAGO DUPLICATA Nº 2083 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			27/05/2024	246502	541,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/05/2024	246503	541,25	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 52198 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/05/2024	246504	815,28	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/05/2024	246604	1.625,28	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/05/2024	246605	2.041,88	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/05/2024	246606	556,23	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/05/2024	246607	8.059,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			27/05/2024	246670	747,58	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855				
	COMPRAS CFE. NF. 116390 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA			27/05/2024	246308		579,83
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42788 Fundo Municipal De Saude De Santa Helena			27/05/2024	246382		180,00
	VENDAS CFE. NF. 42789 Municipio De Santa Helena			27/05/2024	246383		270,00
	VENDAS CFE. NF. 42791 23 Batalhao Logistico De Selva			27/05/2024	246384		1.084,05
	VENDAS CFE. NF. 42793 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/05/2024	246385		5.072,99
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO - VENDA Nº 41141 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42650			27/05/2024	246463		389,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 482588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/05/2024	246497		3.162,16
	PAGO DUPLICATA Nº 14707 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			27/05/2024	246498		3.046,40
	PAGO DUPLICATA Nº 112010 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			27/05/2024	246499		2.192,15
	PAGO DUPLICATA Nº 483107 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/05/2024	246500		1.841,86
	PAGO DUPLICATA Nº 1844530 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			27/05/2024	246501		1.615,04
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 2083 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			27/05/2024	246502		541,25
	CHEQUE Nº AVULSO			27/05/2024	246503		541,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 52198 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/05/2024	246504		815,28
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/05/2024	246604		1.625,28
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/05/2024	246605		2.041,88
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/05/2024	246606		556,23



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			*****	Continuação
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/05/2024	246607		8.059,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			27/05/2024	246670		747,58
	Totais do dia			27/05/2024		34.362,73	34.362,73
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 316654 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			28/05/2024	246309	6.717,92	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 316654 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			28/05/2024	246310	236,06	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42794 Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife			28/05/2024	246386	522,70	
	VENDAS CFE. NF. 42795 Municipio De Paula Candido			28/05/2024	246387	53,34	
	VENDAS CFE. NF. 42796 Quadragesimo Batalhao De Infantaria			28/05/2024	246388	506,66	
	VENDAS CFE. NF. 42797 2 Batalhao De Infantaria De Selva			28/05/2024	246389	1.996,95	
	VENDAS CFE. NF. 42798 2 Batalhao De Infantaria De Selva			28/05/2024	246390	263,22	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLÉGIO NAVAL - VENDA Nº 41145 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42655			28/05/2024	246464	190,08	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLÉGIO NAVAL - VENDA Nº 41146 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42656			28/05/2024	246465	817,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 41223 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42742			28/05/2024	246466	272,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 41225 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42744			28/05/2024	246467	499,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 41226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42738			28/05/2024	246468	40,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - VENDA Nº 41248 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42766			28/05/2024	246469	300,82	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/05/2024	246608	2.119,35	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 316654 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			28/05/2024	246311		6.953,98
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42794 Centro Preparacao Oficiais Reserva/recife			28/05/2024	246386		522,70
	VENDAS CFE. NF. 42795 Municipio De Paula Candido			28/05/2024	246387		53,34
	VENDAS CFE. NF. 42796 Quadragesimo Batalhao De Infantaria			28/05/2024	246388		506,66
	VENDAS CFE. NF. 42797 2 Batalhao De Infantaria De Selva			28/05/2024	246389		1.996,95
	VENDAS CFE. NF. 42798 2 Batalhao De Infantaria De Selva			28/05/2024	246390		263,22
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLÉGIO NAVAL - VENDA Nº 41145 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42655			28/05/2024	246464		190,08
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLÉGIO NAVAL - VENDA Nº 41146 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42656			28/05/2024	246465		817,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 41223 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42742			28/05/2024	246466		272,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 41225 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42744			28/05/2024	246467		499,30

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			28/05/2024	246468		40,60
	MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 41226 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 42738						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			28/05/2024	246469		300,82
	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - VENDA Nº 41248 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42766						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/05/2024	246608		2.119,35
	Totais do dia			28/05/2024		14.536,55	14.536,55
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 18446 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			29/05/2024	246312	12.964,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 18446 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			29/05/2024	246313	35,37	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42799 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			29/05/2024	246391	1.196,50	
	VENDAS CFE. NF. 42800 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/05/2024	246392	306,72	
	VENDAS CFE. NF. 42803 9 Batalhao De Engenharia De Combate			29/05/2024	246393	708,90	
	VENDAS CFE. NF. 42804 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			29/05/2024	246396	1.380,10	
	VENDAS CFE. NF. 42805 28 Grupo De Artilharia De Campanha			29/05/2024	246397	207,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2024	246470	3.653,21	
	COMANDO / 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº						
	41044 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42550						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/05/2024	246471	234,08	
	MUNICIPIO DE FORQUETINHA - VENDA Nº 41175 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42692						
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 95230 TNT MERCURIO CARGAS E			29/05/2024	246475	162,22	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº145710/145719						
	PAGO DUPLICATA Nº 57637460001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			29/05/2024	246477	125,00	
	Nº6812107						
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 137873 PINCEIS ROMA LTDA			29/05/2024	246505	419,16	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/05/2024	246609	3.180,91	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 42731 Municipio De			29/05/2024	246641	618,40	
	Grandes Rios						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/05/2024	246671	330,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/05/2024	246672	143,43	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	COMPRAS CFE. NF. 18446 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			29/05/2024	246314		12.999,57
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42799 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			29/05/2024	246391		1.196,50
	VENDAS CFE. NF. 42800 11 Regimento De Cavalaria Mecanizado			29/05/2024	246392		306,72
	VENDAS CFE. NF. 42803 9 Batalhao De Engenharia De Combate			29/05/2024	246393		708,90
	VENDAS CFE. NF. 42804 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			29/05/2024	246394		1.158,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42804BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA			29/05/2024	246395		222,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
MARIA							
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
VENDAS CFE. NF. 42805 28 Grupo De Artilharia De Campanha				29/05/2024	246397		207,20
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO / 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 41044 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42550				29/05/2024	246470		3.653,21
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FORQUETINHA - VENDA N° 41175 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42692				29/05/2024	246471		234,08
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
PAGO DUPLICATA N° 95230 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°145710/145719				29/05/2024	246475		162,22
PAGO DUPLICATA N° 57637460001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N°6812107				29/05/2024	246477		125,00
PAGO DUPLICATA N° 137873 PINCEIS ROMA LTDA				29/05/2024	246505		419,16
APLICACAO CFE AVISOS SICREDI				29/05/2024	246609		3.180,91
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 42731 Município De Grandes Rios				29/05/2024	246641		618,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
CHEQUE N° AVULSO				29/05/2024	246671		330,00
CHEQUE N° AVULSO				29/05/2024	246672		143,43
	Totais do dia			29/05/2024		25.665,40	25.665,40
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
ICMS S/COMPRAS MES 05/2024				31/05/2024	246134	8.307,75	
ICMS S/DEVOL.COMPR MERC.MES 05/2024				31/05/2024	246135	11,02	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
ICMS S/VENDAS MES 05/2024				31/05/2024	246136	4.362,50	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
VALOR REF. PRO-LABORE - 05/2024				31/05/2024	246137	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI				31/05/2024	246140	3.530,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024				31/05/2024	246142	2.171,04	
Férias		5.2.02.01.03	645				
VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI				31/05/2024	246145	294,17	
VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI				31/05/2024	246147	98,06	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI				31/05/2024	246149	31,38	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 05/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI				31/05/2024	246151	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2024				31/05/2024	246153	2.219,84	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2024				31/05/2024	246155	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648				



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 05/2024			31/05/2024	246157	177,58
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 05/2024			31/05/2024	246159	0,05
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - FERNANDA STONA			31/05/2024	246161	3.375,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - FERNANDA STONA			31/05/2024	246162	281,25
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - FERNANDA STONA			31/05/2024	246164	93,75
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - FERNANDA STONA			31/05/2024	246166	30,00
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/05/2024	246168	4.057,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/05/2024	246169	338,08
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/05/2024	246171	112,69
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/05/2024	246173	36,06
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 05/2024			31/05/2024	246175	0,03
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2024	246177	1.412,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2024	246178	117,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2024	246180	39,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2024	246182	0,01
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2024	246184	12,55
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/05/2024	246186	4.180,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/05/2024	246187	348,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 05/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/05/2024	246189	0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/05/2024	246191	116,11
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/05/2024	246193	37,16
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - JULIANA RAMSKI			31/05/2024	246195	2.504,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - JULIANA RAMSKI			31/05/2024	246196	208,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - JULIANA RAMSKI			31/05/2024	246198	69,56



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 05/2024 - JULIANA RAMSKI			31/05/2024	246200	0,01
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - JULIANA RAMSKI			31/05/2024	246202	22,26
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/05/2024	246204	1.920,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/05/2024	246205	160,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/05/2024	246207	53,33
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/05/2024	246209	17,07
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - TAIS RIBEIRO			31/05/2024	246211	2.020,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - TAIS RIBEIRO			31/05/2024	246212	168,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - TAIS RIBEIRO			31/05/2024	246214	56,11
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - TAIS RIBEIRO			31/05/2024	246216	17,96
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246218	1.820,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246219	151,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246221	151,66
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246223	50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246225	50,55
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246227	16,18
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246229	16,18
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246231	1.820,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246232	151,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246234	151,66
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246236	50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246238	50,55
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246240	16,18



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246242	16,18	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/05/2024	246244	972,92	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 05/2024			31/05/2024	246246	333,33	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL - 05/2024			31/05/2024	246247	250,00	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 05/2024			31/05/2024	246249	20,00	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 05/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/05/2024	246251	26,67	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2024			31/05/2024	246253	4.026,80	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	COMPRAS CFE. NF. 67061 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			31/05/2024	246315	189,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42806 2 Batalhao De Infantaria Leve			31/05/2024	246398	675,00	
	VENDAS CFE. NF. 42807 4 Companhia De Comunicacoes			31/05/2024	246399	107,59	
	VENDAS CFE. NF. 42808 Municipio De Santo Cristo			31/05/2024	246400	1.165,50	
	VENDAS CFE. NF. 42809 1 Regimento De Carros De Combate			31/05/2024	246401	173,10	
	VENDAS CFE. NF. 42810 7 Batalhao De Engenharia De Combate			31/05/2024	246402	504,11	
	VENDAS CFE. NF. 42811 7 Batalhao De Engenharia De Combate			31/05/2024	246403	310,68	
	VENDAS CFE. NF. 42812 7 Batalhao De Engenharia De Combate			31/05/2024	246404	482,11	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20752461 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			31/05/2024	246506	617,89	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2024			31/05/2024	246611	304,46	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 04/2024			31/05/2024	246613	1.426,31	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 05/2024			31/05/2024	246614	2.336,01	
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 05/2024			31/05/2024	246618	3.046,57	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2024			31/05/2024	246643	84,09	
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2024			31/05/2024	246645	2,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			31/05/2024	246674	360,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			31/05/2024	246675	773,40	
SCHUMANN MOVEIS E		2.1.01.02.01.01	537520				
	PAGO DUPLICATA Nº 67061 SCHUMANN MOVEIS E			31/05/2024	246677	189,80	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		2.1.01.02.01.01	537520			***** Continuação
ELETRODOMESTICOS LTDA						
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
RESGATE CFE AVISOS SICREDI				31/05/2024	246678	616,89
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305			
VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024				31/05/2024	254531	64.920,48
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517			
ICMS S/COMPRAS MES 05/2024				31/05/2024	246134	8.307,75
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417			
ICMS S/DEVOL.COMPRAS MERC.MES 05/2024				31/05/2024	246135	11,02
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215			
ICMS S/VENDAS MES 05/2024				31/05/2024	246136	4.362,50
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
VALOR REF. INSS NORMAL - 05/2024				31/05/2024	246138	2.517,40
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 05/2024				31/05/2024	246139	1.256,68
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212			
VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 05/2024				31/05/2024	246141	373,39
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024				31/05/2024	246143	2.171,04
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 05/2024				31/05/2024	246144	23.940,03
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI				31/05/2024	246146	294,17
VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI				31/05/2024	246148	98,06
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI				31/05/2024	246150	31,38
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 05/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI				31/05/2024	246152	0,01
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228			
VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2024				31/05/2024	246154	2.219,84
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2024				31/05/2024	246156	0,05
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929			
VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 05/2024				31/05/2024	246158	177,58
VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 05/2024				31/05/2024	246160	0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - FERNANDA STONA				31/05/2024	246163	281,25
VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - FERNANDA STONA				31/05/2024	246165	93,75
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - FERNANDA STONA				31/05/2024	246167	30,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - JUCIELI PIOVESAN				31/05/2024	246170	338,08
VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - JUCIELI PIOVESAN				31/05/2024	246172	112,69
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - JUCIELI PIOVESAN				31/05/2024	246174	36,06



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 05/2024			31/05/2024	246176		0,03
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2024	246179		117,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2024	246181		39,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2024	246183		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/05/2024	246185		12,55
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/05/2024	246188		348,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 05/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/05/2024	246190		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/05/2024	246192		116,11
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/05/2024	246194		37,16
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - JULIANA RAMSKI			31/05/2024	246197		208,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - JULIANA RAMSKI			31/05/2024	246199		69,56
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 05/2024 - JULIANA RAMSKI			31/05/2024	246201		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - JULIANA RAMSKI			31/05/2024	246203		22,26
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/05/2024	246206		160,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/05/2024	246208		53,33
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/05/2024	246210		17,07
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - TAIS RIBEIRO			31/05/2024	246213		168,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - TAIS RIBEIRO			31/05/2024	246215		56,11
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - TAIS RIBEIRO			31/05/2024	246217		17,96
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246220		151,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246222		151,66
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246224		50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246226		50,55
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO			31/05/2024	246228		16,18



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			***** Continuação
	FRIZON					
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 05/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/05/2024	246230	16,18
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246233	151,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246235	151,66
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246237	50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246239	50,55
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246241	16,18
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 05/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/05/2024	246243	16,18
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. AVISO PREVIO REAVIDO - 05/2024			31/05/2024	246245	1.500,00
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 05/2024			31/05/2024	246248	18,75
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 05/2024			31/05/2024	246250	20,00
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 05/2024 - NATALIA VIEIRA LEITE			31/05/2024	246252	26,67
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2024			31/05/2024	246253	4.026,80
SCHUMANN MOVEIS E		2.1.01.02.01.01	537520			
	COMPRAS CFE. NF. 67061 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			31/05/2024	246315	189,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42806 2 Batalhao De Infantaria Leve			31/05/2024	246398	675,00
	VENDAS CFE. NF. 42807 4 Companhia De Comunicacoes			31/05/2024	246399	107,59
	VENDAS CFE. NF. 42808 Municipio De Santo Cristo			31/05/2024	246400	1.165,50
	VENDAS CFE. NF. 42809 1 Regimento De Carros De Combate			31/05/2024	246401	173,10
	VENDAS CFE. NF. 42810 7 Batalhao De Engenharia De Combate			31/05/2024	246402	504,11
	VENDAS CFE. NF. 42811 7 Batalhao De Engenharia De Combate			31/05/2024	246403	310,68
	VENDAS CFE. NF. 42812 7 Batalhao De Engenharia De Combate			31/05/2024	246404	482,11
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGO DUPLICATA Nº 20752461 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			31/05/2024	246506	617,89
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2024			31/05/2024	246611	304,46
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346			
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 04/2024			31/05/2024	246613	1.426,31
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215			
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 05/2024			31/05/2024	246614	2.336,01
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 05/2024			31/05/2024	246618	3.046,57



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2024			31/05/2024	246643		84,09
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2024			31/05/2024	246645		2,71
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			31/05/2024	246674		360,00
	CHEQUE N° AVULSO			31/05/2024	246675		773,40
	PAGO DUPLICATA N° 67061 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA			31/05/2024	246677		189,80
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			31/05/2024	246678		616,89
(-) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	VALOR REF. LUCROS DISTRIBUIDOS EM 2024			31/05/2024	254531		64.920,48
	Totais do dia			31/05/2024		132.849,46	132.849,46
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42813 Municipio De Toledo			03/06/2024	246889	118,72	
	VENDAS CFE. NF. 42814 Oitavo Batalhao Logistico			03/06/2024	246892	247,65	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2024	247196	150,00	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2024	247197	71,90	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 01 MARCELO DAMBROS MOREIRA			03/06/2024	247200	370,00	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 138061 PINCEIS ROMA LTDA			03/06/2024	247237	3.341,55	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA N° 47467 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			03/06/2024	247238	1.035,56	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA N° 41184 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42703			03/06/2024	247290	909,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2024	247341	5.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			03/06/2024	247344	4.000,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECOMOMICA FEDERAL			03/06/2024	247352	2.288,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/06/2024	247356	3.539,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO Pgto. Adiant. N° 333, Maje Nordeste Ind Eletronica Ltda - 106896 001 - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230			03/06/2024	247399	122,15	
	VALOR REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO Pgto. Adiant. N° 335, Augusto Depine Custodio Eireli - pedidoq - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475			03/06/2024	247400	2.631,14	
	VALOR REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO Pgto. Adiant. N° 337, Gurgelmix Maquinas e Ferramentas SA - pedido - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475			03/06/2024	247401	248,57	
GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS		2.1.01.02.01.01	748386				
	PAGO DUPLICATA N° 47493 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.			03/06/2024	247403	0,06	
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		2.1.01.02.01.01	682881			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 606570 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			03/06/2024	247404	9,02	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42813 Municipio De Toledo			03/06/2024	246889		118,72
	VENDAS CFE. NF. 42814 Oitavo Batalhao Logistico			03/06/2024	246890		214,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42814Oitavo Batalhao Logistico			03/06/2024	246891		33,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2024	247196		150,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2024	247197		71,90
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS Nº 01 MARCELO DAMBROS MOREIRA			03/06/2024	247200		370,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 138061 PINCEIS ROMA LTDA			03/06/2024	247237		3.341,55
	PAGO DUPLICATA Nº 47467 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			03/06/2024	247238		1.035,56
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA Nº 41184 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42703			03/06/2024	247290		909,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2024	247341		5.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2024	247344		4.000,00
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	RESGATE CFE AVISOS CAIXA ECOMOMICA FEDERAL			03/06/2024	247352		2.288,10
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/06/2024	247356		3.539,71
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.02.13.01	46				
	VALOR REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO Pgto. Adiant. Nº 333, Maje Nordeste Ind Eletronica Ltda - 106896 001 - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230			03/06/2024	247399		122,15
	VALOR REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO Pgto. Adiant. Nº 335, Augusto Depine Custodio Eireli - pedidoq - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475			03/06/2024	247400		2.631,14
	VALOR REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO Pgto. Adiant. Nº 337, Gurgelmix Maquinas e Ferramentas SA - pedido - Conta Banco N.º: 03000216-8 CEF Ag.: 0475			03/06/2024	247401		248,57
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 47493 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.			03/06/2024	247403		0,06
	PAGO DUPLICATA Nº 606570 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			03/06/2024	247404		9,02
Totais do dia				03/06/2024		24.083,43	24.083,43
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 139624 PINCEIS ROMA LTDA			04/06/2024	246846	5.982,76	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 139624 PINCEIS ROMA LTDA			04/06/2024	246847	3.453,87	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42815 Municipio De Horizontina			04/06/2024	246895	110,02	
	VENDAS CFE. NF. 42816 Municipio De Horizontina			04/06/2024	246898	251,62	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42817 MUNICIPIO DE SARANDI			04/06/2024	246899	503,25	
	VENDAS CFE. NF. 42818 Municipio de Matelandia			04/06/2024	246900	698,99	
	VENDAS CFE. NF. 42819 Municipio de Matelandia			04/06/2024	246901	68,89	
	VENDAS CFE. NF. 42820 Municipio de Hulha Negra			04/06/2024	246904	966,35	
	VENDAS CFE. NF. 42821 MUNICIPIO DE UBERLANDIA			04/06/2024	246905	1.978,00	
	VENDAS CFE. NF. 42822 MUNICIPIO DE UBERLANDIA			04/06/2024	246906	165,00	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 137384 PINCEIS ROMA LTDA			04/06/2024	247239	4.619,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/06/2024	247291	47,47	
	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41179 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 42697						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			04/06/2024	247292	180,00	
	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA - VENDA Nº 41282						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42788						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/06/2024	247293	270,00	
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 41283 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42789						
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/06/2024	247357	4.121,93	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 139624 PINCEIS ROMA LTDA			04/06/2024	246848		9.436,63
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42815 Municipio De Horizontina			04/06/2024	246893		89,06
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42815Municipio De Horizontina			04/06/2024	246894		20,96
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42816 Municipio De Horizontina			04/06/2024	246896		18,84
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42816Municipio De Horizontina			04/06/2024	246897		232,78
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42817 MUNICIPIO DE SARANDI			04/06/2024	246899		503,25
	VENDAS CFE. NF. 42818 Municipio de Matelandia			04/06/2024	246900		698,99
	VENDAS CFE. NF. 42819 Municipio de Matelandia			04/06/2024	246901		68,89
	VENDAS CFE. NF. 42820 Municipio de Hulha Negra			04/06/2024	246902		219,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42820Municipio de Hulha Negra			04/06/2024	246903		746,85
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42821 MUNICIPIO DE UBERLANDIA			04/06/2024	246905		1.978,00
	VENDAS CFE. NF. 42822 MUNICIPIO DE UBERLANDIA			04/06/2024	246906		165,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 137384 PINCEIS ROMA LTDA			04/06/2024	247239		4.619,40
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/06/2024	247291		47,47
	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41179 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 42697						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			04/06/2024	247292		180,00
	MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA - VENDA Nº 41282						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42788						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			04/06/2024	247293		270,00
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 41283 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42789						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/06/2024	247357		4.121,93
		Totais do dia		04/06/2024		23.417,55	23.417,55
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42823 Ministerio Da Saude -Distrito Sanitario Especial I			05/06/2024	246907	5.839,90	
	VENDAS CFE. NF. 42824 Ministerio Da Saude -Distrito Sanitario Especial I			05/06/2024	246908	26.979,10	
	VENDAS CFE. NF. 42825 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246909	55,92	
	VENDAS CFE. NF. 42826 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246912	168,10	
	VENDAS CFE. NF. 42827 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246915	102,40	
	VENDAS CFE. NF. 42828 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246918	403,19	
	VENDAS CFE. NF. 42829 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246921	526,03	
	VENDAS CFE. NF. 42830 27 Grupo De Artilharia De Campanha			05/06/2024	246922	122,98	
	VENDAS CFE. NF. 42831 27 Grupo De Artilharia De Campanha			05/06/2024	246923	122,98	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			05/06/2024	247071	3.144,25	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 FERNANDA STONA			05/06/2024	247072	3.029,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 JUCIELI PIOVESAN			05/06/2024	247073	3.529,56	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 LAURA PITON VITALLI			05/06/2024	247074	1.306,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			05/06/2024	247075	3.647,91	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 JULIANA RAMSKI			05/06/2024	247076	2.299,82	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			05/06/2024	247077	1.768,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 TAIS RIBEIRO			05/06/2024	247078	1.859,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 PAULO RICARDO FRIZON			05/06/2024	247079	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			05/06/2024	247080	1.677,38	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			05/06/2024	247081	1.256,68	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 138452 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/06/2024	247201	1.600,80	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 138615 PINCEIS ROMA LTDA			05/06/2024	247240	2.757,27	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 95278 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 146037/146038/146039/146109			05/06/2024	247242	261,29	
	PAGO DUPLICATA N° 57762810001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N°2196963/10144548			05/06/2024	247243	413,08	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ALDAIR TEIXEIRA - VENDA N° 41299 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26740			05/06/2024	247256	475,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEBIDO			05/06/2024	247257	4.000,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA N° 41210 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42730			05/06/2024	247258	3.442,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FERNANDA STONA - VENDA N° 41338 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26776 SEM NF			05/06/2024	247259	6,30	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA N° 41224 PARCELA			05/06/2024	247294	113,25	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	1 DE 1 - NF Nº: 42743						
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/06/2024	247295	23.917,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247339	1.282,50	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247358	3.483,86	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247359	2.291,57	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247360	3.650,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247361	3.375,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247362	1.677,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247363	1.561,44	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247364	1.648,48	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247365	1.859,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247366	275,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/06/2024	247367	4.094,88	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2024	247368	1.789,66	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2024	247369	1.126,68	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2024	247370	3.285,34	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42823 Ministerio Da Saude -Distrito Sanitario Especial I			05/06/2024	246907		5.839,90
	VENDAS CFE. NF. 42824 Ministerio Da Saude -Distrito Sanitario Especial I			05/06/2024	246908		26.979,10
	VENDAS CFE. NF. 42825 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246909		55,92
	VENDAS CFE. NF. 42826 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246910		110,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42826Municipio De Glorinha			05/06/2024	246911		58,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42827 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246913		73,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42827Municipio De Glorinha			05/06/2024	246914		29,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42828 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246916		375,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42828Municipio De Glorinha			05/06/2024	246917		27,48
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42829 Municipio De Glorinha			05/06/2024	246919		498,55
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42829Municipio De Glorinha			05/06/2024	246920		27,48
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42830 27 Grupo De Artilharia De Campanha			05/06/2024	246922		122,98
	VENDAS CFE. NF. 42831 27 Grupo De Artilharia De Campanha			05/06/2024	246923		122,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			05/06/2024	247071		3.144,25
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 FERNANDA STONA			05/06/2024	247072		3.029,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 JUCIELI PIOVESAN			05/06/2024	247073		3.529,56
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 LAURA PITON VITALLI			05/06/2024	247074		1.306,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			05/06/2024	247075		3.647,91
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 JULIANA RAMSKI			05/06/2024	247076		2.299,82
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			05/06/2024	247077		1.768,38



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 TAIS RIBEIRO			05/06/2024	247078		1.859,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 PAULO RICARDO FRIZON			05/06/2024	247079		1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			05/06/2024	247080		1.677,38
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			05/06/2024	247081		1.256,68
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO NFS N° 138452 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/06/2024	247201		1.600,80
	PAGO DUPLICATA N° 138615 PINCEIS ROMA LTDA			05/06/2024	247240		2.757,27
	PAGO DUPLICATA N° 95278 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 146037/146038/146039/146109			05/06/2024	247242		261,29
	PAGO DUPLICATA N° 57762810001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N°2196963/10144548			05/06/2024	247243		413,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ALDAIR TEIXEIRA - VENDA N° 41299 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26740			05/06/2024	247256		475,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEBIDO			05/06/2024	247257		4.000,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA N° 41210 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42730			05/06/2024	247258		3.442,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FERNANDA STONA - VENDA N° 41338 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26776 SEM NF			05/06/2024	247259		6,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA N° 41224 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42743			05/06/2024	247294		113,25
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/06/2024	247295		23.917,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247339		1.282,50
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247358		3.483,86
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247359		2.291,57
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247360		3.650,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247361		3.375,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247362		1.677,38
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247363		1.561,44
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247364		1.648,48
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247365		1.859,38
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247366		275,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/06/2024	247367		4.094,88
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2024	247368		1.789,66
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2024	247369		1.126,68
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/06/2024	247370		3.285,34
Totais do dia				05/06/2024		127.905,27	127.905,27
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 4177 Adesivos Porto Alegre Ltda			06/06/2024	246849	1.027,20	
	COMPRAS CFE. NF. 30873 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			06/06/2024	246850	675,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42832 Comando Da 4 Regiao Militar			06/06/2024	246924	917,24	
	VENDAS CFE. NF. 42833 Comando Da 4 Regiao Militar			06/06/2024	246925	212,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42835 Municipio De Glorinha			06/06/2024	246926	55,92	
	VENDAS CFE. NF. 42836 7 Batalhao De Infantaria Blindado			06/06/2024	246929	44,62	
	VENDAS CFE. NF. 42837 7 Batalhao De Infantaria Blindado			06/06/2024	246932	1.014,50	
	VENDAS CFE. NF. 42838 7 Batalhao De Infantaria Blindado			06/06/2024	246935	392,30	
	VENDAS CFE. NF. 42841 5 Batalhao Logistico			06/06/2024	246936	3.302,55	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 936149 GOEDERT LTDA			06/06/2024	247241	778,71	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/06/2024	247371	778,71	
Adesivos Porto Alegre Ltda		2.1.01.02.01.01	759551				
	COMPRAS CFE. NF. 4177 Adesivos Porto Alegre Ltda			06/06/2024	246849		1.027,20
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 30873 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			06/06/2024	246850		675,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42832 Comando Da 4 Regiao Militar			06/06/2024	246924		917,24
	VENDAS CFE. NF. 42833 Comando Da 4 Regiao Militar			06/06/2024	246925		212,00
	VENDAS CFE. NF. 42835 Municipio De Glorinha			06/06/2024	246926		55,92
	VENDAS CFE. NF. 42836 7 Batalhao De Infantaria Blindado			06/06/2024	246927		29,82
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 428367 Batalhao De Infantaria Blindado			06/06/2024	246928		14,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42837 7 Batalhao De Infantaria Blindado			06/06/2024	246930		773,51
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 428377 Batalhao De Infantaria Blindado			06/06/2024	246931		240,99
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42838 7 Batalhao De Infantaria Blindado			06/06/2024	246933		303,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 428387 Batalhao De Infantaria Blindado			06/06/2024	246934		89,10
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42841 5 Batalhao Logistico			06/06/2024	246936		3.302,55
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 936149 GOEDERT LTDA			06/06/2024	247241		778,71
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			06/06/2024	247371		778,71
	Totais do dia			06/06/2024		9.198,75	9.198,75
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1170 PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			07/06/2024	246851	616,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42842 Municipio de Panambi			07/06/2024	246937	1.421,70	
	VENDAS CFE. NF. 42843 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			07/06/2024	246938	460,35	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4484			07/06/2024	247203	1.610,00	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 613252 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			07/06/2024	247230	830,13	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA			07/06/2024	247260	22,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 41346 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26750 SEM NF						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TOLEDO - VENDA Nº 41257 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42770			07/06/2024	247296	1.036,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TOLEDO - VENDA Nº 41258 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42771			07/06/2024	247297	1.510,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TOLEDO - VENDA Nº 41259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42772			07/06/2024	247298	1.586,14	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/06/2024	247372	1.691,79	
INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM		2.1.01.02.01.01	779029				
	COMPRAS CFE. NF. 1170 PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			07/06/2024	246851		616,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42842 Municipio de Panambi			07/06/2024	246937		1.421,70
	VENDAS CFE. NF. 42843 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			07/06/2024	246938		460,35
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4484			07/06/2024	247203		1.610,00
	PAGO DUPLICATA Nº 613252 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			07/06/2024	247230		830,13
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA			07/06/2024	247260		22,00
	DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 41346 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26750 SEM NF						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TOLEDO - VENDA Nº 41257 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42770			07/06/2024	247296		1.036,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TOLEDO - VENDA Nº 41258 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42771			07/06/2024	247297		1.510,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TOLEDO - VENDA Nº 41259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42772			07/06/2024	247298		1.586,14
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/06/2024	247372		1.691,79
	Totais do dia			07/06/2024		10.784,89	10.784,89
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20977049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			08/06/2024	246852	3.744,67	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 20977049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			08/06/2024	246852		3.744,67
	Totais do dia			08/06/2024		3.744,67	3.744,67
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42844 17 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/06/2024	246939	899,95	
	VENDAS CFE. NF. 42845 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			10/06/2024	246940	6.539,61	
	VENDAS CFE. NF. 42846 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			10/06/2024	246941	786,53	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42848 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			10/06/2024	246942	2.061,00	
	VENDAS CFE. NF. 42849 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			10/06/2024	246943	449,46	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240521170529237 TCHETURBO			10/06/2024	247198	324,80	
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240521201915255 TCHETURBO			10/06/2024	247199	104,90	
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 102677 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/06/2024	247202	214,26	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 112010 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			10/06/2024	247231	2.192,15	
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 112872 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			10/06/2024	247232	1.663,80	
	ELET LTDA						
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 613693 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			10/06/2024	247233	712,60	
	LTDA						
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 52198 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA			10/06/2024	247234	815,28	
	E DISTRIBUICAO DE P						
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1077342-3 VALOREM FUNDO			10/06/2024	247244	79,40	
	DE INVEST. DIREITOS CRED. CTE Nº 514657						
	PAGO DUPLICATA Nº 1093908-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/06/2024	247245	117,81	
	522297/526770/441963						
	PAGO DUPLICATA Nº 1082666-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/06/2024	247246	147,78	
	516798/518171/518967						
	PAGO DUPLICATA Nº 1074468-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/06/2024	247247	362,83	
	511845/511846/511847						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			10/06/2024	247299	1.065,00	
	REGIONAL DE MANUTENÇÃO NF 42660						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			10/06/2024	247300	340,00	
	COMPANHIA DE FRONTEIRA NF 42553						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA			10/06/2024	247301	937,50	
	DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA Nº 41184 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 42704						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			10/06/2024	247302	18,65	
	REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41173 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 42661						
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/06/2024	247303	10.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/06/2024	247340	1.030,60	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/06/2024	247373	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			10/06/2024	247374	3.484,96	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42844 17 Regimento De Cavalaria Mecanizado			10/06/2024	246939		899,95
	VENDAS CFE. NF. 42845 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			10/06/2024	246940		6.539,61
	VENDAS CFE. NF. 42846 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			10/06/2024	246941		786,53
	VENDAS CFE. NF. 42848 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			10/06/2024	246942		2.061,00
	VENDAS CFE. NF. 42849 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			10/06/2024	246943		449,46
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240521170529237 TCHETURBO			10/06/2024	247198		324,80
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240521201915255 TCHETURBO			10/06/2024	247199		104,90
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
	PAGO NFS Nº 102677 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/06/2024	247202		214,26
	PAGO DUPLICATA Nº 112010 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			10/06/2024	247231		2.192,15
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 112872 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			10/06/2024	247232		1.663,80
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 613693 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			10/06/2024	247233		712,60
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 52198 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA			10/06/2024	247234		815,28
	E DISTRIBUICAO DE P						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1077342-3 VALOREM FUNDO			10/06/2024	247244		79,40
	DE INVEST. DIREITOS CRED. CTE Nº 514657						
	PAGO DUPLICATA Nº 1093908-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/06/2024	247245		117,81
	522297/526770/441963						
	PAGO DUPLICATA Nº 1082666-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/06/2024	247246		147,78
	516798/518171/518967						
	PAGO DUPLICATA Nº 1074468-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/06/2024	247247		362,83
	511845/511846/511847						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			10/06/2024	247299		1.065,00
	REGIONAL DE MANUTENÇÃO NF 42660						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			10/06/2024	247300		340,00
	COMPANHIA DE FRONTEIRA NF 42553						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA			10/06/2024	247301		937,50
	DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA Nº 41184 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 42704						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			10/06/2024	247302		18,65
	REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41173 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 42661						
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/06/2024	247303		10.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/06/2024	247340		1.030,60
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/06/2024	247373		1.109,98
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			10/06/2024	247374		3.484,96
	Totais do dia			10/06/2024		35.458,85	35.458,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42850 59 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/06/2024	246944	749,63	
	VENDAS CFE. NF. 42852 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			11/06/2024	246945	343,63	
	VENDAS CFE. NF. 42853 Municipio De Santo Antonio Da Platina			11/06/2024	246946	50,70	
	VENDAS CFE. NF. 42854 Municipio De Santo Antonio Da Platina			11/06/2024	246947	350,10	
	VENDAS CFE. NF. 42855 Municipio De Santo Antonio Da Platina			11/06/2024	246948	199,00	
	VENDAS CFE. NF. 42856 Municipio De Santo Antonio Da Platina			11/06/2024	246949	389,56	
	VENDAS CFE. NF. 42857 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			11/06/2024	246952	4.023,24	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. DEVOLUÇÃO CEF -			11/06/2024	247261	9.000,00	
	GOLPE MERCADO PAGO						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/06/2024	247306	1.359,21	
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41196 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42716						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41197 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42717			11/06/2024	247307	566,40	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/06/2024	247375	1.925,61	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42850 59 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/06/2024	246944		749,63
	VENDAS CFE. NF. 42852 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			11/06/2024	246945		343,63
	VENDAS CFE. NF. 42853 Municipio De Santo Antonio Da Platina			11/06/2024	246946		50,70
	VENDAS CFE. NF. 42854 Municipio De Santo Antonio Da Platina			11/06/2024	246947		350,10
	VENDAS CFE. NF. 42855 Municipio De Santo Antonio Da Platina			11/06/2024	246948		199,00
	VENDAS CFE. NF. 42856 Municipio De Santo Antonio Da Platina			11/06/2024	246949		389,56
	VENDAS CFE. NF. 42857 Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			11/06/2024	246950		3.115,54
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42857Comando De Artilharia Divisionaria / 3 Rm			11/06/2024	246951		907,70
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. DEVOLUÇÃO CEF - GOLPE MERCADO PAGO			11/06/2024	247261		9.000,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41196 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42716			11/06/2024	247306		1.359,21
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41197 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42717			11/06/2024	247307		566,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/06/2024	247375		1.925,61
Totais do dia				11/06/2024		18.957,08	18.957,08
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 428595 Batalhao Logistico			12/06/2024	246853	3.302,55	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42860 5 Batalhao Logistico			12/06/2024	246953	3.302,55	
	VENDAS CFE. NF. 42861 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			12/06/2024	246954	353,10	
	VENDAS CFE. NF. 42862 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			12/06/2024	246955	404,80	
	VENDAS CFE. NF. 42863 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			12/06/2024	246956	92,42	
	VENDAS CFE. NF. 42864 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			12/06/2024	246957	220,00	
	VENDAS CFE. NF. 42865 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			12/06/2024	246960	492,61	
	VENDAS CFE. NF. 42866 Escola De Especialistas De Aeronautica			12/06/2024	246961	1.725,60	
	VENDAS CFE. NF. 42867 Escola De Especialistas De Aeronautica			12/06/2024	246962	4.364,30	
	VENDAS CFE. NF. 42868 53 Batalhao De Infantaria De Selva			12/06/2024	246963	567,31	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 137873 PINCEIS ROMA LTDA			12/06/2024	247235	419,16	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 57823730001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº2200387			12/06/2024	247248	57,01	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUANA DA SILVA - VENDA Nº 41353 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26755			12/06/2024	247262	136,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELTON VITALLI - VENDA Nº 41354 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26756			12/06/2024	247263	145,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/06/2024	247304	1.897,00	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA Nº 40951 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 42484						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º			12/06/2024	247305	159,00	
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41167 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42682						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB.BANCO 3			12/06/2024	247308	670,00	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE NF 42709						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2024	247353	4.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2024	247376	301,23	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/06/2024	247377	221,43	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/06/2024	247378	1.352,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 428595 Batalhao Logistico			12/06/2024	246853		3.302,55
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42860 5 Batalhao Logistico			12/06/2024	246953		3.302,55
	VENDAS CFE. NF. 42861 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao			12/06/2024	246954		353,10
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 42862 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao			12/06/2024	246955		404,80
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 42863 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao			12/06/2024	246956		92,42
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 42864 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			12/06/2024	246957		220,00
	VENDAS CFE. NF. 42865 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			12/06/2024	246958		492,48
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42865Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			12/06/2024	246959		0,13
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42866 Escola De Especialistas De Aeronautica			12/06/2024	246961		1.725,60
	VENDAS CFE. NF. 42867 Escola De Especialistas De Aeronautica			12/06/2024	246962		4.364,30
	VENDAS CFE. NF. 42868 53 Batalhao De Infantaria De Selva			12/06/2024	246963		567,31
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 137873 PINCEIS ROMA LTDA			12/06/2024	247235		419,16
	PAGO DUPLICATA Nº 57823730001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			12/06/2024	247248		57,01
	Nº2200387						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUANA			12/06/2024	247262		136,50
	DA SILVA - VENDA Nº 41353 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26755						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELTON			12/06/2024	247263		145,00
	VITALLI - VENDA Nº 41354 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26756						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/06/2024	247304		1.897,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - VENDA Nº 40951 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 42484						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º			12/06/2024	247305		159,00
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41167 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42682						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB.BANCO 3			12/06/2024	247308		670,00
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE NF 42709						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2024	247353		4.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			12/06/2024	247376		301,23
Sicredi		1.1.01.03.01	182				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/06/2024	247377		221,43
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/06/2024	247378		1.352,80
	Totais do dia			12/06/2024		24.184,37	24.184,37
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 3824 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			13/06/2024	246854	366,42	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 3824 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			13/06/2024	246855	23,82	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 61230 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			13/06/2024	246857	1.645,56	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 61230 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			13/06/2024	246858	21,04	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 617465 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/06/2024	246860	389,76	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 617465 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/06/2024	246861	219,42	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42870 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			13/06/2024	246964	518,99	
	VENDAS CFE. NF. 42871 Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			13/06/2024	246967	135,86	
	VENDAS CFE. NF. 42872 Municipio De Mandaguari			13/06/2024	246968	43,20	
	VENDAS CFE. NF. 42873 Municipio De Mandaguari			13/06/2024	246969	256,50	
	VENDAS CFE. NF. 42874 Municipio De Mandaguari			13/06/2024	246970	217,00	
	VENDAS CFE. NF. 42875 27 Batalhao Logistico			13/06/2024	246971	189,60	
	VENDAS CFE. NF. 42876 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			13/06/2024	246974	962,60	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 936149 GOEDERT LTDA			13/06/2024	247224	778,71	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20852876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			13/06/2024	247236	525,21	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA Nº 41324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42820			13/06/2024	247265	954,75	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 41323 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42819			13/06/2024	247309	68,89	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 41322 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42818			13/06/2024	247310	698,99	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2024	247379	536,04	
HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	577531				
	COMPRAS CFE. NF. 3824 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			13/06/2024	246856		390,24
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 61230 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			13/06/2024	246859		1.666,60



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P		2.1.01.02.01.01	686761			***** Continuação	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 617465 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/06/2024	246862		609,18
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42870 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			13/06/2024	246964		518,99
	VENDAS CFE. NF. 42871 Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			13/06/2024	246965		115,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42871Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			13/06/2024	246966		19,90
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42872 Municipio De Mandaguari			13/06/2024	246968		43,20
	VENDAS CFE. NF. 42873 Municipio De Mandaguari			13/06/2024	246969		256,50
	VENDAS CFE. NF. 42874 Municipio De Mandaguari			13/06/2024	246970		217,00
	VENDAS CFE. NF. 42875 27 Batalhao Logistico			13/06/2024	246971		189,60
	VENDAS CFE. NF. 42876 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			13/06/2024	246972		285,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 428762 Regimento De Cavalaria Mecanizado			13/06/2024	246973		677,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 936149 GOEDERT LTDA			13/06/2024	247224		778,71
	PAGO DUPLICATA Nº 20852876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			13/06/2024	247236		525,21
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA Nº 41324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42820			13/06/2024	247265		954,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 41323 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42819			13/06/2024	247309		68,89
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 41322 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42818			13/06/2024	247310		698,99
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/06/2024	247379		536,04
Totais do dia				13/06/2024		8.552,36	8.552,36
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 5452 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			14/06/2024	246863	209,14	
	COMPRAS CFE. NF. 117006 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA			14/06/2024	246864	1.327,02	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42877 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/06/2024	246975	1.609,50	
	VENDAS CFE. NF. 42878 63 Batalhao De Infantaria			14/06/2024	246976	175,20	
	VENDAS CFE. NF. 42879 UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			14/06/2024	246979	7.061,00	
	VENDAS CFE. NF. 42881 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			14/06/2024	246980	265,93	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2024	247205	487,99	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855				
	PAGO DUPLICATA Nº 116390 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA			14/06/2024	247226	579,83	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 139064 PINCEIS ROMA LTDA			14/06/2024	247227	4.049,47	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600			
	PAGO DUPLICATA Nº 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			14/06/2024	247228	565,81
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA Nº 41324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42820			14/06/2024	247264	11,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 41062 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42568			14/06/2024	247266	217,95
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42757			14/06/2024	247311	39,06
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41237 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42758			14/06/2024	247312	30,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41239 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42760			14/06/2024	247313	232,39
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42759			14/06/2024	247314	149,41
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2024	247342	66,00
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2024	247345	124,72
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2024	247354	5.004,91
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006			
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			14/06/2024	247380	3.374,33
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			14/06/2024	247381	344,03
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/06/2024	247382	233,70
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/06/2024	247383	2.411,16
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			14/06/2024	247398	357,03
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	COMPRAS CFE. NF. 5452 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			14/06/2024	246863	209,14
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 117006 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA			14/06/2024	246864	1.327,02
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42877 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/06/2024	246975	1.609,50
	VENDAS CFE. NF. 42878 63 Batalhao De Infantaria			14/06/2024	246976	175,20
	VENDAS CFE. NF. 42879 UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			14/06/2024	246977	2.422,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 42879UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			14/06/2024	246978	4.639,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42881 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			14/06/2024	246980	265,93
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2024	247205	487,99
	PAGO DUPLICATA Nº 116390 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA			14/06/2024	247226	579,83
	PAGO DUPLICATA Nº 139064 PINCEIS ROMA LTDA			14/06/2024	247227	4.049,47



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			14/06/2024	247228		565,81
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA Nº 41324 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42820			14/06/2024	247264		11,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 41062 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42568			14/06/2024	247266		217,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42757			14/06/2024	247311		39,06
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41237 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42758			14/06/2024	247312		30,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41239 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42760			14/06/2024	247313		232,39
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41238 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42759			14/06/2024	247314		149,41
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2024	247342		66,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2024	247345		124,72
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2024	247354		5.004,91
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZACAO DE CONTRATO Nº C22520854			14/06/2024	247380		3.374,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			14/06/2024	247381		344,03
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/06/2024	247382		233,70
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/06/2024	247383		2.411,16
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			14/06/2024	247398		357,03
Totais do dia				14/06/2024		28.927,76	28.927,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42883 Municipio De Grandes Rios			17/06/2024	246981	16,50	
	VENDAS CFE. NF. 42884 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			17/06/2024	246982	1.095,00	
	VENDAS CFE. NF. 42885 Hospital Geral De Curitiba			17/06/2024	246983	202,40	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 150 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			17/06/2024	247204	122,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL - DAE ESTADO DO CEARA COD 1090			17/06/2024	247206	35,67	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			17/06/2024	247207	66,48	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			17/06/2024	247208	34,96	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			17/06/2024	247209	58,04	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 138061 PINCEIS ROMA LTDA			17/06/2024	247229	3.341,55	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 95323 TNT MERCURIO CARGAS E			17/06/2024	247249	301,50	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº146184/146387/146394						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2024	247267	1.353,50	
	ACADEMIA DA FORCA AÉREA - VENDA Nº 40899 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42433						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2024	247268	79,50	
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41096 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 42602						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2024	247269	594,65	
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41097 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 42603						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			17/06/2024	247315	9,00	
	AÉREA DE SALVADOR - VENDA Nº 41200 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	42720						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2024	247316	1.165,50	
	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - VENDA Nº 41310 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42808						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2024	247343	453,43	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2024	247346	37,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2024	247384	775,31	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2024	247385	1.692,75	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2024	247386	611,59	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42883 Municipio De Grandes Rios			17/06/2024	246981		16,50
	VENDAS CFE. NF. 42884 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			17/06/2024	246982		1.095,00
	VENDAS CFE. NF. 42885 Hospital Geral De Curitiba			17/06/2024	246983		202,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 150 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA			17/06/2024	247204		122,00
	NO TRABALHO						
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL - DAE			17/06/2024	247206		35,67
	ESTADO DO CEARA COD 1090						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			17/06/2024	247207		66,48
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			17/06/2024	247208		34,96
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			17/06/2024	247209		58,04
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 138061 PINCEIS ROMA LTDA			17/06/2024	247229		3.341,55
	PAGO DUPLICATA Nº 95323 TNT MERCURIO CARGAS E			17/06/2024	247249		301,50
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº146184/146387/146394						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2024	247267		1.353,50
	ACADEMIA DA FORCA AÉREA - VENDA Nº 40899 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42433						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/06/2024	247268		79,50
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41096 PARCELA 1						



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	DE 1 - NF N°: 42602					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/06/2024	247269	594,65
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 41097 PARCELA 1					
	DE 1 - NF N°: 42603					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			17/06/2024	247315	9,00
	AÉREA DE SALVADOR - VENDA N° 41200 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:					
	42720					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/06/2024	247316	1.165,50
	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - VENDA N° 41310 PARCELA 1 DE 1 -					
	NF N°: 42808					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2024	247343	453,43
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2024	247346	37,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2024	247384	775,31
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2024	247385	1.692,75
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/06/2024	247386	611,59
	Totais do dia			17/06/2024		12.046,33 12.046,33
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42886Município De Mandaguari			18/06/2024	246865	256,50
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42887 Município De Mandaguari			18/06/2024	246984	5,13
	VENDAS CFE. NF. 42888 Base Administrativa Do Curado			18/06/2024	246985	199,00
	VENDAS CFE. NF. 42889 Base Administrativa Do Curado			18/06/2024	246986	435,35
	VENDAS CFE. NF. 42890 Base Administrativa Do Curado			18/06/2024	246987	283,00
	VENDAS CFE. NF. 42891 Município De Augusto Pestana			18/06/2024	246988	540,00
	VENDAS CFE. NF. 42892 Fundo Municipal De Saude			18/06/2024	246989	1.170,70
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600			
	PAGO DUPLICATA N° 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			18/06/2024	247223	544,81
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 14711670 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N°			18/06/2024	247250	505,49
	1885613					
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX METALFRED			18/06/2024	247270	545,00
	INDUSTRIA METALURGICA LTDA - VENDA N° 41394 PARCELA 1 DE					
	1 - RECIBO 26769					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			18/06/2024	247317	2.268,40
	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°					
	41010 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42528					
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/06/2024	247387	2.267,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42886Município De Mandaguari			18/06/2024	246865	256,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42887 Município De Mandaguari			18/06/2024	246984	5,13
	VENDAS CFE. NF. 42888 Base Administrativa Do Curado			18/06/2024	246985	199,00
	VENDAS CFE. NF. 42889 Base Administrativa Do Curado			18/06/2024	246986	435,35
	VENDAS CFE. NF. 42890 Base Administrativa Do Curado			18/06/2024	246987	283,00
	VENDAS CFE. NF. 42891 Município De Augusto Pestana			18/06/2024	246988	540,00



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 42892 Fundo Municipal De Saude			18/06/2024	246989	1.170,70
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	PAGO DUPLICATA Nº 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			18/06/2024	247223	544,81
	PAGO DUPLICATA Nº 14711670 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 1885613			18/06/2024	247250	505,49
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA - VENDA Nº 41394 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26769			18/06/2024	247270	545,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 41010 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42528			18/06/2024	247317	2.268,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/06/2024	247387	2.267,40
	Totais do dia			18/06/2024		9.020,78 9.020,78
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 42893 29 Batalhao De Infantaria Blindado			19/06/2024	246990	317,65
	VENDAS CFE. NF. 42894 14 Batalhao Logistico			19/06/2024	246991	359,98
	VENDAS CFE. NF. 42895 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES-EM			19/06/2024	246992	294,25
	VENDAS CFE. NF. 42896 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			19/06/2024	246993	345,20
	VENDAS CFE. NF. 42897 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			19/06/2024	246994	199,64
	VENDAS CFE. NF. 42898 Municipio De Grandes Rios			19/06/2024	246995	1.238,47
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 138615 PINCEIS ROMA LTDA			19/06/2024	247210	2.573,44
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 57951120001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº2206005/2208508			19/06/2024	247251	244,63
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PANAMBI - VENDA Nº 41347 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42842			19/06/2024	247271	1.421,70
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO - VENDA Nº 41126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42638			19/06/2024	247318	2.623,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41160 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42669			19/06/2024	247319	602,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41195 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42715			19/06/2024	247320	487,76
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			19/06/2024	247347	97,11
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/06/2024	247388	895,83
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 42893 29 Batalhao De Infantaria Blindado			19/06/2024	246990	317,65
	VENDAS CFE. NF. 42894 14 Batalhao Logistico			19/06/2024	246991	359,98
	VENDAS CFE. NF. 42895 EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES-EM			19/06/2024	246992	294,25



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42896 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			19/06/2024	246993		345,20
	VENDAS CFE. NF. 42897 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			19/06/2024	246994		199,64
	VENDAS CFE. NF. 42898 Municipio De Grandes Rios			19/06/2024	246995		1.238,47
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 138615 PINCEIS ROMA LTDA			19/06/2024	247210		2.573,44
	PAGO DUPLICATA Nº 57951120001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº2206005/2208508			19/06/2024	247251		244,63
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PANAMBI - VENDA Nº 41347 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42842			19/06/2024	247271		1.421,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO - VENDA Nº 41126 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42638			19/06/2024	247318		2.623,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41160 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42669			19/06/2024	247319		602,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41195 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42715			19/06/2024	247320		487,76
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/06/2024	247347		97,11
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/06/2024	247388		895,83
Totais do dia				19/06/2024		11.701,80	11.701,80
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 114350 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			20/06/2024	246866	6.542,69	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 114350 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			20/06/2024	246867	490,47	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881				
	COMPRAS CFE. NF. 114351 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			20/06/2024	246869	180,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 488110 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/06/2024	246871	1.215,61	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 488110 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/06/2024	246872	325,76	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 949124 GOEDERT LTDA			20/06/2024	246874	2.876,94	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42899 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	246996	512,82	
	VENDAS CFE. NF. 42900 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	246997	362,40	
	VENDAS CFE. NF. 42901 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	246998	512,82	
	VENDAS CFE. NF. 42902 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	246999	59,04	
	VENDAS CFE. NF. 42903 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	247000	7,60	
	VENDAS CFE. NF. 42904 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	247001	87,40	
	VENDAS CFE. NF. 42905 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	247002	25,91	
	VENDAS CFE. NF. 42906 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	247003	231,66	
	VENDAS CFE. NF. 42907 1 Batalhao De Engenharia De Construc			20/06/2024	247004	960,52	
	VENDAS CFE. NF. 42908 1 Batalhao De Engenharia De Construc			20/06/2024	247005	1.325,13	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42909 1 Batalhao De Engenharia De Construc			20/06/2024	247006	178,60	
	VENDAS CFE. NF. 42910 1 Batalhao De Engenharia De Construc			20/06/2024	247007	208,58	
	VENDAS CFE. NF. 42913 4 Batalhao De Infantaria Leve			20/06/2024	247008	1.027,50	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2024			20/06/2024	247082	2.191,04	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 936149 GOEDERT LTDA			20/06/2024	247211	778,82	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/06/2024	247272	4.905,51	
	HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA - VENDA Nº 41007						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42525						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			20/06/2024	247273	219,97	
	ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 41135						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42644						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			20/06/2024	247274	935,25	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41205						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42726						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22			20/06/2024	247321	699,00	
	BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 41148 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42658						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/06/2024	247322	110,02	
	MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA Nº 41318 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42815						
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2024			20/06/2024	247338	4.677,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/06/2024	247389	809,02	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 114350 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			20/06/2024	246868		7.033,16
	LTDA						
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 114351 MAJE DO NE IND E COM DE			20/06/2024	246870		180,00
	MAT ELET LTDA						
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 488110 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/06/2024	246873		1.541,37
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 949124 GOEDERT LTDA			20/06/2024	246874		2.876,94
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42899 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	246996		512,82
	VENDAS CFE. NF. 42900 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	246997		362,40
	VENDAS CFE. NF. 42901 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	246998		512,82
	VENDAS CFE. NF. 42902 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	246999		59,04
	VENDAS CFE. NF. 42903 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	247000		7,60
	VENDAS CFE. NF. 42904 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	247001		87,40
	VENDAS CFE. NF. 42905 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	247002		25,91
	VENDAS CFE. NF. 42906 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			20/06/2024	247003		231,66
	VENDAS CFE. NF. 42907 1 Batalhao De Engenharia De Construc			20/06/2024	247004		960,52
	VENDAS CFE. NF. 42908 1 Batalhao De Engenharia De Construc			20/06/2024	247005		1.325,13
	VENDAS CFE. NF. 42909 1 Batalhao De Engenharia De Construc			20/06/2024	247006		178,60
	VENDAS CFE. NF. 42910 1 Batalhao De Engenharia De Construc			20/06/2024	247007		208,58
	VENDAS CFE. NF. 42913 4 Batalhao De Infantaria Leve			20/06/2024	247008		1.027,50



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2024			20/06/2024	247082		2.191,04
	PAGO DUPLICATA Nº 936149 GOEDERT LTDA			20/06/2024	247211		778,82
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA - VENDA Nº 41007			20/06/2024	247272		4.905,51
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42525						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 41135			20/06/2024	247273		219,97
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42644						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41205			20/06/2024	247274		935,25
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42726						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 41148 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42658			20/06/2024	247321		699,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA Nº 41318 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42815			20/06/2024	247322		110,02
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2024			20/06/2024	247338		4.677,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/06/2024	247389		809,02
	Totais do dia			20/06/2024		32.457,08	32.457,08
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 429167 Batalhao De Engenharia De Combate			21/06/2024	246875	482,11	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42915 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			21/06/2024	247009	211,20	
	VENDAS CFE. NF. 42918 UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			21/06/2024	247012	5.445,10	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41174 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42690			21/06/2024	247275	1.744,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41251			21/06/2024	247276	444,00	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42767						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO DOCE - VENDA Nº 41228 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42745			21/06/2024	247277	1.946,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 41117 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42629			21/06/2024	247323	757,69	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41173 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42689			21/06/2024	247324	119,10	
INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM		2.1.01.02.01.01	779029				
	PAGO DUPLICATA Nº 1170 PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			21/06/2024	247349	616,00	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1371202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/06/2024	247350	105,17	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			***** Continuação	
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/06/2024	247390	876,79	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 429167 Batalhao De Engenharia De Combate			21/06/2024	246875		482,11
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42915 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			21/06/2024	247009		211,20
	VENDAS CFE. NF. 42918 UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			21/06/2024	247010		3.125,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42918UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			21/06/2024	247011		2.319,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41174 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42690			21/06/2024	247275		1.744,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41251 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42767			21/06/2024	247276		444,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO DOCE - VENDA Nº 41228 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42745			21/06/2024	247277		1.946,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 41117 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42629			21/06/2024	247323		757,69
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41173 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42689			21/06/2024	247324		119,10
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 1170 PARTEPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			21/06/2024	247349		616,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1371202 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/06/2024	247350		105,17
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/06/2024	247390		876,79
Totais do dia				21/06/2024		12.747,81	12.747,81
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42919 Municipio De Cruz Alta			24/06/2024	247013	256,00	
	VENDAS CFE. NF. 42920 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			24/06/2024	247016	481,50	
	VENDAS CFE. NF. 42922 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			24/06/2024	247017	87,20	
	VENDAS CFE. NF. 42923 2 Batalhao Logistico Leve			24/06/2024	247018	193,92	
	VENDAS CFE. NF. 42924 19 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/06/2024	247019	204,90	
	VENDAS CFE. NF. 42925 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO			24/06/2024	247020	1.392,96	
	VENDAS CFE. NF. 42926 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			24/06/2024	247021	499,95	
	VENDAS CFE. NF. 42927 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			24/06/2024	247022	166,00	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 112010 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			24/06/2024	247212	2.192,14	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			24/06/2024	247213	1.438,75	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 52198 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/06/2024	247214	815,28	
	PAGO DUPLICATA Nº 57799 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/06/2024	247215	887,97	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 112872 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			24/06/2024	247222	1.663,80	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - VENDA Nº 41255 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42769			24/06/2024	247278	1.746,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/06/2024	247391	2.877,29	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/06/2024	247392	263,71	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42919 Municipio De Cruz Alta			24/06/2024	247013		256,00
	VENDAS CFE. NF. 42920 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			24/06/2024	247014		343,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 429203 Regimento De Cavalaria De Guarda			24/06/2024	247015		138,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42922 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			24/06/2024	247017		87,20
	VENDAS CFE. NF. 42923 2 Batalhao Logistico Leve			24/06/2024	247018		193,92
	VENDAS CFE. NF. 42924 19 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/06/2024	247019		204,90
	VENDAS CFE. NF. 42925 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO			24/06/2024	247020		1.392,96
	VENDAS CFE. NF. 42926 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			24/06/2024	247021		499,95
	VENDAS CFE. NF. 42927 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			24/06/2024	247022		166,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 112010 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			24/06/2024	247212		2.192,14
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			24/06/2024	247213		1.438,75
	PAGO DUPLICATA Nº 52198 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/06/2024	247214		815,28
	PAGO DUPLICATA Nº 57799 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			24/06/2024	247215		887,97
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 112872 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			24/06/2024	247222		1.663,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - VENDA Nº 41255 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42769			24/06/2024	247278		1.746,80
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/06/2024	247391		2.877,29
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/06/2024	247392		263,71
Totais do dia				24/06/2024		15.168,17	15.168,17
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	COMPRAS CFE. NF. 26392 ZANCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			25/06/2024	246876	44,73	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 318672 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			25/06/2024	246877	2.660,63	
	COMPRAS CFE. NF. 488797 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/06/2024	246878	111,68	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 488797 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/06/2024	246879	878,44	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42928 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			25/06/2024	247023	23,92	
	VENDAS CFE. NF. 42929 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			25/06/2024	247025	117,63	
	VENDAS CFE. NF. 42930 Municipio De Clevelandia			25/06/2024	247026	48,50	
	VENDAS CFE. NF. 42931 Municipio De Rio Negro			25/06/2024	247027	158,44	
	VENDAS CFE. NF. 42932 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			25/06/2024	247028	518,99	
	VENDAS CFE. NF. 42933 Estacao Naval Do Rio Grande			25/06/2024	247029	84,95	
	VENDAS CFE. NF. 42934 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			25/06/2024	247030	285,30	
	VENDAS CFE. NF. 42935 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247032	207,52	
	VENDAS CFE. NF. 42936 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247033	5,44	
	VENDAS CFE. NF. 42937 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247034	136,60	
	VENDAS CFE. NF. 42938 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247035	158,00	
	VENDAS CFE. NF. 42939 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247036	13,60	
	VENDAS CFE. NF. 42940 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247038	155,64	
	VENDAS CFE. NF. 42941 17 Batalhao Logistico			25/06/2024	247039	715,68	
	VENDAS CFE. NF. 42942 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			25/06/2024	247040	160,77	
	VENDAS CFE. NF. 42943 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			25/06/2024	247041	275,56	
	VENDAS CFE. NF. 42944 27 Grupo De Artilharia De Campanha			25/06/2024	247044	403,75	
	VENDAS CFE. NF. 42945 Quarta Companhia De Comunicacoes			25/06/2024	247045	106,00	
	VENDAS CFE. NF. 42946 7 Batalhao De Engenharia De Combate			25/06/2024	247048	432,21	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 316654 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			25/06/2024	247216	3.476,99	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA Nº 14707 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			25/06/2024	247217	3.046,40	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 41442 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26793 S NF.			25/06/2024	247279	5,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. ESTORNO CONTA ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ARGAMASSA			25/06/2024	247280	44,73	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TOLEDO - VENDA Nº 41315 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42813			25/06/2024	247325	118,72	
Zanco Materiais De Construcoes Ltda		2.1.01.02.01.01	501114				
	PAGO DUPLICATA Nº 26392 ZANCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			25/06/2024	247351	44,73	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/06/2024	247393	1.664,34	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/06/2024	247394	1.263,34	
Zanco Materiais De Construcoes Ltda		2.1.01.02.01.01	501114				
	COMPRAS CFE. NF. 26392 ZANCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			25/06/2024	246876		44,73
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 318672 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			25/06/2024	246877		2.660,63
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 488797 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/06/2024	246880		990,12



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42928 MUNICIPIO DE FARROUPILHA			25/06/2024	247023		23,92
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42929MUNICIPIO DE FARROUPILHA			25/06/2024	247024		117,63
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42930 Municipio De Clevelandia			25/06/2024	247026		48,50
	VENDAS CFE. NF. 42931 Municipio De Rio Negro			25/06/2024	247027		158,44
	VENDAS CFE. NF. 42932 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			25/06/2024	247028		518,99
	VENDAS CFE. NF. 42933 Estacao Naval Do Rio Grande			25/06/2024	247029		84,95
	VENDAS CFE. NF. 42934 Base De Adm. E Apoio Do Cmdo Militar Do Oeste			25/06/2024	247030		285,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42935Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247031		207,52
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42936 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247033		5,44
	VENDAS CFE. NF. 42937 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247034		136,60
	VENDAS CFE. NF. 42938 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247035		158,00
	VENDAS CFE. NF. 42939 Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247036		13,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42940Municipio De Sao Borja			25/06/2024	247037		155,64
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42941 17 Batalhao Logistico			25/06/2024	247039		715,68
	VENDAS CFE. NF. 42942 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			25/06/2024	247040		160,77
	VENDAS CFE. NF. 42943 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			25/06/2024	247041		275,56
	VENDAS CFE. NF. 42944 27 Grupo De Artilharia De Campanha			25/06/2024	247042		195,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4294427 Grupo De Artilharia De Campanha			25/06/2024	247043		207,78
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42945 Quarta Companhia De Comunicacoes			25/06/2024	247045		106,00
	VENDAS CFE. NF. 42946 7 Batalhao De Engenharia De Combate			25/06/2024	247046		432,19
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 429467 Batalhao De Engenharia De Combate			25/06/2024	247047		0,02
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 316654 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			25/06/2024	247216		3.476,99
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 14707 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			25/06/2024	247217		3.046,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 41442 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26793 S NF.			25/06/2024	247279		5,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. ESTORNO CONTA ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ARGAMASSA			25/06/2024	247280		44,73
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TOLEDO - VENDA Nº 41315 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42813			25/06/2024	247325		118,72
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 26392 ZANCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			25/06/2024	247351		44,73
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/06/2024	247393		1.664,34
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/06/2024	247394		1.263,34
Totais do dia				25/06/2024		17.368,73	17.368,73



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2194009 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			26/06/2024	246881	235,66	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2194009 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			26/06/2024	246882	2.136,10	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42947 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247049	166,80	
	VENDAS CFE. NF. 42948 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247050	1.771,50	
	VENDAS CFE. NF. 42949 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247051	2.437,73	
	VENDAS CFE. NF. 42950 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247052	123,20	
	VENDAS CFE. NF. 42951 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247053	1.523,00	
	VENDAS CFE. NF. 42953 19 Grupo De Artilharia De Campanha			26/06/2024	247054	282,50	
	VENDAS CFE. NF. 42954 23 Companhia De Engenharia De Combate			26/06/2024	247055	812,00	
	VENDAS CFE. NF. 42955 23 Companhia De Engenharia De Combate			26/06/2024	247056	462,25	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 58004260001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			26/06/2024	247252	522,45	
	Nº2212615/2216067/6868432/2214828/6865500/10224331						
	PAGO DUPLICATA Nº 95417 TNT MERCURIO CARGAS E			26/06/2024	247253	75,33	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº146841						
Caixa	Economica Federal	1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/06/2024	247283	469,70	
	JONATAN LEAL - VENDA Nº 41457 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26798						
	SEM NF						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/06/2024	247284	144,10	
	JONATAN LEAL - VENDA Nº 41458 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26798						
	SEM NF						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/06/2024	247285	1.886,20	
	JONATAN LEAL - VENDA Nº 41459 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26799						
	SEM NF						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			26/06/2024	247326	107,59	
	COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES - VENDA Nº 41309 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 42807						
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/06/2024	247395	490,19	
FERRAGENS	NEGRAO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2194009 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			26/06/2024	246883		2.371,76
Vendas	Tributadas	4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42947 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247049		166,80
	VENDAS CFE. NF. 42948 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247050		1.771,50
	VENDAS CFE. NF. 42949 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247051		2.437,73
	VENDAS CFE. NF. 42950 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247052		123,20
	VENDAS CFE. NF. 42951 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/06/2024	247053		1.523,00
	VENDAS CFE. NF. 42953 19 Grupo De Artilharia De Campanha			26/06/2024	247054		282,50
	VENDAS CFE. NF. 42954 23 Companhia De Engenharia De Combate			26/06/2024	247055		812,00
	VENDAS CFE. NF. 42955 23 Companhia De Engenharia De Combate			26/06/2024	247056		462,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 58004260001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			26/06/2024	247252		522,45
	Nº2212615/2216067/6868432/2214828/6865500/10224331						
	PAGO DUPLICATA Nº 95417 TNT MERCURIO CARGAS E			26/06/2024	247253		75,33
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº146841						
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/06/2024	247283		469,70
	JONATAN LEAL - VENDA Nº 41457 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26798						
	SEM NF						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/06/2024	247284		144,10



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	JONATAN LEAL - VENDA Nº 41458 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26798 SEM NF						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/06/2024	247285		1.886,20
	JONATAN LEAL - VENDA Nº 41459 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26799 SEM NF						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			26/06/2024	247326		107,59
	COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES - VENDA Nº 41309 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42807						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			26/06/2024	247395		490,19
	Totais do dia			26/06/2024		13.646,30	13.646,30
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21082151 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			27/06/2024	246884	1.618,02	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42956 12 Grupo De Artilharia De Campanha			27/06/2024	247057	440,00	
	VENDAS CFE. NF. 42957 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			27/06/2024	247058	144,74	
	VENDAS CFE. NF. 42958 9 Batalhao Logistico			27/06/2024	247059	1.483,00	
	VENDAS CFE. NF. 42959 9 Batalhao Logistico			27/06/2024	247060	255,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20852876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			27/06/2024	247218	525,20	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLÉGIO NAVAL - VENDA Nº 40880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42406			27/06/2024	247281	671,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42632			27/06/2024	247282	996,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - VENDA Nº 41395 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42891			27/06/2024	247327	540,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/06/2024	247396	539,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21082151 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			27/06/2024	246884		1.618,02
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42956 12 Grupo De Artilharia De Campanha			27/06/2024	247057		440,00
	VENDAS CFE. NF. 42957 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			27/06/2024	247058		144,74
	VENDAS CFE. NF. 42958 9 Batalhao Logistico			27/06/2024	247059		1.483,00
	VENDAS CFE. NF. 42959 9 Batalhao Logistico			27/06/2024	247060		255,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 20852876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			27/06/2024	247218		525,20
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLÉGIO NAVAL - VENDA Nº 40880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42406			27/06/2024	247281		671,86
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42632			27/06/2024	247282		996,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - VENDA Nº 41395 PARCELA 1			27/06/2024	247327		540,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	DE 1 - NF N°: 42891						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/06/2024	247396		539,00
		Totais do dia		27/06/2024		7.213,42	7.213,42
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 489622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			28/06/2024	246885	3.195,68	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 489622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			28/06/2024	246886	59,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 55554532 FUNILARIA LM LTDA			28/06/2024	246888	1.200,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42960 Municipio De Maringa			28/06/2024	247061	189,00	
	VENDAS CFE. NF. 42961 17o Batalhao Logistico De Selva			28/06/2024	247062	279,20	
	VENDAS CFE. NF. 42962 17o Batalhao Logistico De Selva			28/06/2024	247063	3.101,20	
	VENDAS CFE. NF. 42963 Municipio De Maringa			28/06/2024	247064	4.140,80	
	VENDAS CFE. NF. 42964 Municipio De Mandaguari			28/06/2024	247065	1.606,80	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA N° 617465 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			28/06/2024	247219	609,18	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 139064 PINCEIS ROMA LTDA			28/06/2024	247220	3.676,17	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA N° 18446 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			28/06/2024	247221	4.356,77	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 41136			28/06/2024	247286	148,50	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42645						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°			28/06/2024	247287	44,62	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41342						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42836						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. MOV. 223 - RECEBIDO			28/06/2024	247288	9.500,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEBIDO ANDERSON DIAS SEM NF			28/06/2024	247289	775,92	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17°			28/06/2024	247328	494,50	
	BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA N° 41186						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42705						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3°			28/06/2024	247329	1.711,00	
	REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA N° 41247						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42765						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/06/2024	247330	389,56	
	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 41361						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42856						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/06/2024	247331	50,70	
	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 41358						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42853						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/06/2024	247332	350,10	
	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 41359						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42854						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			28/06/2024	247333	199,00	
	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA N° 41360						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42855						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41139 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42648			28/06/2024	247334	337,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41140 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42649			28/06/2024	247335	69,23	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/06/2024	247336	9.500,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB.BANCO MUNICIPIO DE ESTEIO NF 42728			28/06/2024	247337	226,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/06/2024	247348	71,60	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/06/2024	248701	13.328,39	
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2024			28/06/2024	249504	28,61	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			28/06/2024	251789	3,54	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 489622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			28/06/2024	246887		3.254,80
FUNILARIA LM LTDA		2.1.01.02.01.01	786320				
	COMPRAS CFE. NF. 55554532 FUNILARIA LM LTDA			28/06/2024	246888		1.200,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42960 Municipio De Maringa			28/06/2024	247061		189,00
	VENDAS CFE. NF. 42961 17o Batalhao Logistico De Selva			28/06/2024	247062		279,20
	VENDAS CFE. NF. 42962 17o Batalhao Logistico De Selva			28/06/2024	247063		3.101,20
	VENDAS CFE. NF. 42963 Municipio De Maringa			28/06/2024	247064		4.140,80
	VENDAS CFE. NF. 42964 Municipio De Mandaguari			28/06/2024	247065		1.606,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 617465 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			28/06/2024	247219		609,18
	PAGO DUPLICATA Nº 139064 PINCEIS ROMA LTDA			28/06/2024	247220		3.676,17
	PAGO DUPLICATA Nº 18446 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			28/06/2024	247221		4.356,77
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 41136 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42645			28/06/2024	247286		148,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41342 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42836			28/06/2024	247287		44,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 223 - RECEBIDO			28/06/2024	247288		9.500,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEBIDO ANDERSON DIAS SEM NF			28/06/2024	247289		775,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 41186 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42705			28/06/2024	247328		494,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 41247 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42765			28/06/2024	247329		1.711,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41361 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42856			28/06/2024	247330		389,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41358 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42853			28/06/2024	247331		50,70



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41359 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42854			28/06/2024	247332		350,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41360 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42855			28/06/2024	247333		199,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41139 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42648			28/06/2024	247334		337,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41140 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42649			28/06/2024	247335		69,23
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/06/2024	247336		9.500,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB.BANCO MUNICIPIO DE ESTEIO NF 42728			28/06/2024	247337		226,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/06/2024	247348		71,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			28/06/2024	248701		13.328,39
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2024			28/06/2024	249504		28,61
Caixa Economica Federal - Operação 5948		1.1.01.03.01	5001				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			28/06/2024	251789		3,54
Totais do dia				28/06/2024		59.643,49	59.643,49
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2024			30/06/2024	246845	9.673,91	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 06/2024			30/06/2024	247083	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - ANDERSON LUIZ VITALI			30/06/2024	247086	3.530,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024			30/06/2024	247088	2.053,92	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - ANDERSON LUIZ VITALI			30/06/2024	247091	294,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - ANDERSON LUIZ VITALI			30/06/2024	247093	98,06	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - ANDERSON LUIZ VITALI			30/06/2024	247095	31,38	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2024			30/06/2024	247097	2.357,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 06/2024			30/06/2024	247099	188,58	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - FERNANDA STONA			30/06/2024	247101	3.375,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - FERNANDA STONA			30/06/2024	247102	281,25	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - FERNANDA STONA			30/06/2024	247104	93,75	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - FERNANDA STONA			30/06/2024	247106	30,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247108	4.057,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247109	338,08	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247111	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247113	112,69	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247115	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247117	36,06	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/06/2024	247119	1.412,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/06/2024	247120	117,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/06/2024	247122	39,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/06/2024	247124	12,55	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247126	4.180,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247127	348,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247129	116,11	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247131	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247133	37,16	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247135	0,01	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247137	2.086,67	
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações		5.2.02.01.07	649				
	VALOR REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 06/2024			30/06/2024	247138	3.505,60	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 06/2024			30/06/2024	247139	1.669,34	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL - 06/2024			30/06/2024	247140	1.252,00	
	VALOR REF. 13o SALARIO INDENIZADO - 06/2024			30/06/2024	247141	208,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247144	166,93	
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 06/2024			30/06/2024	247146	2.964,68	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 06/2024			30/06/2024	247148	16,69
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 06/2024			30/06/2024	247150	100,16
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 06/2024			30/06/2024	247152	280,44
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247154	208,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247156	69,56
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247158	22,26
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247160	278,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247162	111,29
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 06/2024			30/06/2024	247164	208,67
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 06/2024			30/06/2024	247166	16,69
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247168	1.920,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247169	160,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247171	53,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247173	0,01
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247175	17,07
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247177	0,01
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - TAIS RIBEIRO			30/06/2024	247179	2.020,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - TAIS RIBEIRO			30/06/2024	247180	168,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - TAIS RIBEIRO			30/06/2024	247182	56,11
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - TAIS RIBEIRO			30/06/2024	247184	17,96
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			30/06/2024	247186	1.820,00
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/06/2024	247187	1.820,00
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/06/2024	247188	1.540,00
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - CIBELE DA SILVA			30/06/2024	247189	137,50



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645				***** Continuação
	GALDINO						
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - CIBELE DA SILVA			30/06/2024	247191	45,83	
	GALDINO						
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - CIBELE DA SILVA			30/06/2024	247193	14,67	
	GALDINO						
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2024			30/06/2024	247402	304,46	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 06/2024			30/06/2024	247405	2.923,48	
	ICMS S/DEVOL.COMPRA MERC.MES 06/2024			30/06/2024	247406	29,55	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 06/2024			30/06/2024	247407	11.152,50	
ICMS - Substituição Tributária		5.1.01.02.03	5004				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06/2024			30/06/2024	247408	349,68	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 06/2024			30/06/2024	247409	21,60	
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 05/2024			30/06/2024	247410	2.336,01	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 06/2024			30/06/2024	247411	1.734,51	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 06/2024			30/06/2024	247413	7.576,37	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO ATIVO PARA O PASSIVO			30/06/2024	247414	23.487,56	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2024			30/06/2024	246845		9.673,91
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 06/2024			30/06/2024	247084		2.559,76
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 06/2024			30/06/2024	247085		1.256,68
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 06/2024			30/06/2024	247087		373,39
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024			30/06/2024	247089		2.053,92
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 06/2024			30/06/2024	247090		23.062,79
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/06/2024	247092		294,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/06/2024	247094		98,06
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/06/2024	247096		31,38
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2024			30/06/2024	247098		2.357,34
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 06/2024			30/06/2024	247100		188,58
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			***** Continuação	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - FERNANDA STONA			30/06/2024	247103		281,25
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - FERNANDA STONA			30/06/2024	247105		93,75
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - FERNANDA STONA			30/06/2024	247107		30,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247110		338,08
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247112		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247114		112,69
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247116		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/06/2024	247118		36,06
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/06/2024	247121		117,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/06/2024	247123		39,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/06/2024	247125		12,55
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247128		348,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247130		116,11
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247132		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247134		37,16
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 06/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/06/2024	247136		0,01
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 06/2024			30/06/2024	247142		8.445,38
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 06/2024			30/06/2024	247143		110,28
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247145		166,93
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 06/2024			30/06/2024	247147		2.964,68
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 06/2024			30/06/2024	247149		16,69
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 06/2024			30/06/2024	247151		100,16
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 06/2024			30/06/2024	247153		280,44
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247155		208,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247157		69,56
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247159		22,26

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247161		278,22
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 06/2024 - JULIANA RAMSKI			30/06/2024	247163		111,29
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 06/2024			30/06/2024	247165		208,67
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 06/2024			30/06/2024	247167		16,69
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247170		160,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247172		53,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247174		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247176		17,07
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 06/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/06/2024	247178		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - TAIS RIBEIRO			30/06/2024	247181		168,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - TAIS RIBEIRO			30/06/2024	247183		56,11
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - TAIS RIBEIRO			30/06/2024	247185		17,96
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/06/2024	247190		137,50
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/06/2024	247192		45,83
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/06/2024	247194		14,67
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2024			30/06/2024	247402		304,46
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 06/2024			30/06/2024	247405		2.923,48
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/DEVOL.COMPRA MERC.MES 06/2024			30/06/2024	247406		29,55
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 06/2024			30/06/2024	247407		11.152,50
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06/2024			30/06/2024	247408		349,68
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 06/2024			30/06/2024	247409		21,60
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 05/2024			30/06/2024	247410		2.336,01
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 06/2024			30/06/2024	247411		1.734,51



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 06/2024			30/06/2024	247413		7.576,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA DE SALDO DO ATIVO PARA O PASSIVO			30/06/2024	247414		23.487,56
	Totais do dia			30/06/2024		107.099,35	107.099,35
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42965 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			01/07/2024	247595	621,00	
	VENDAS CFE. NF. 42966 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			01/07/2024	247596	832,40	
	VENDAS CFE. NF. 42967 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			01/07/2024	247597	1.536,15	
	VENDAS CFE. NF. 42968 Parque Regional De Manutencao / 3			01/07/2024	247598	114,25	
	VENDAS CFE. NF. 42969 Base Aerea De Santa Maria			01/07/2024	247601	355,04	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 8327 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			01/07/2024	247888	380,00	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA N° 113245 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			01/07/2024	247955	1.477,41	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 488110 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/07/2024	247956	1.541,37	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41313 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42811			01/07/2024	248404	310,68	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA N° 40972 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42510			01/07/2024	248461	1.331,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41312 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42810			01/07/2024	248462	504,11	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA N° 41389 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42885			01/07/2024	248463	202,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41330 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42825			01/07/2024	248464	55,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41331 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42826			01/07/2024	248465	168,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41332 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42827			01/07/2024	248466	102,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41333 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42828			01/07/2024	248467	403,19	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41334 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42829			01/07/2024	248468	526,03	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41341 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42835			01/07/2024	248469	55,92	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/07/2024	248694	3.349,07	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2024	248738	218,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2024	248739	18,47	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			01/07/2024	248740	16,59	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			01/07/2024	248741	34,20	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42965 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			01/07/2024	247595		621,00
	VENDAS CFE. NF. 42966 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			01/07/2024	247596		832,40
	VENDAS CFE. NF. 42967 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			01/07/2024	247597		1.536,15
	VENDAS CFE. NF. 42968 Parque Regional De Manutencao / 3			01/07/2024	247598		114,25
	VENDAS CFE. NF. 42969 Base Aerea De Santa Maria			01/07/2024	247599		338,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42969Base Aerea De Santa Maria			01/07/2024	247600		16,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 8327 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			01/07/2024	247888		380,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 113245 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			01/07/2024	247955		1.477,41
	PAGO DUPLICATA N° 488110 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/07/2024	247956		1.541,37
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41313 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42811			01/07/2024	248404		310,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA N° 40972 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42510			01/07/2024	248461		1.331,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41312 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42810			01/07/2024	248462		504,11
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA N° 41389 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42885			01/07/2024	248463		202,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41330 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42825			01/07/2024	248464		55,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41331 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42826			01/07/2024	248465		168,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41332 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42827			01/07/2024	248466		102,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41333 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42828			01/07/2024	248467		403,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41334 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42829			01/07/2024	248468		526,03
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA N° 41341 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42835			01/07/2024	248469		55,92
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/07/2024	248694		3.349,07

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2024	248738		218,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/07/2024	248739		18,47
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			01/07/2024	248740		16,59
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			01/07/2024	248741		34,20
	Totais do dia			01/07/2024		14.153,70	14.153,70
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42970Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			02/07/2024	247524	404,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42971 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			02/07/2024	247602	404,80	
	VENDAS CFE. NF. 42972 1 Batalhao De Guarda			02/07/2024	247603	523,30	
	VENDAS CFE. NF. 42973 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			02/07/2024	247604	56,77	
	VENDAS CFE. NF. 42974 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			02/07/2024	247605	153,72	
	VENDAS CFE. NF. 42975 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			02/07/2024	247606	29,52	
	VENDAS CFE. NF. 42976 Municipio De Castro			02/07/2024	247607	3.225,54	
	VENDAS CFE. NF. 42977 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			02/07/2024	247608	703,50	
	VENDAS CFE. NF. 42978 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/07/2024	247611	936,50	
	VENDAS CFE. NF. 42979 Municipio De Braga			02/07/2024	247614	36,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/07/2024	247875	20,88	
	CHEQUE N° AVULSO			02/07/2024	247884	327,00	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855				
	PAGO DUPLICATA N° 117006 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA			02/07/2024	247935	1.280,67	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/07/2024	247954	1.327,02	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA N° 316654 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/07/2024	247957	3.476,99	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855				
	PAGO DUPLICATA N° 117006 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA			02/07/2024	247958	46,35	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 139624 PINCEIS ROMA LTDA			02/07/2024	247960	3.327,81	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA N° 41321 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42817			02/07/2024	248405	503,25	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/07/2024	248406	30.000,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248695	515,18	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248696	896,80	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248697	809,74	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248698	877,42	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248699	539,08	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248700	5.794,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42970Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			02/07/2024	247524		404,80

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42971 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			02/07/2024	247602		404,80
	VENDAS CFE. NF. 42972 1 Batalhao De Guarda			02/07/2024	247603		523,30
	VENDAS CFE. NF. 42973 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			02/07/2024	247604		56,77
	VENDAS CFE. NF. 42974 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			02/07/2024	247605		153,72
	VENDAS CFE. NF. 42975 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			02/07/2024	247606		29,52
	VENDAS CFE. NF. 42976 Municipio de Castro			02/07/2024	247607		3.225,54
	VENDAS CFE. NF. 42977 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			02/07/2024	247608		703,50
	VENDAS CFE. NF. 42978 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/07/2024	247609		822,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 429782 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/07/2024	247610		114,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42979 Municipio De Braga			02/07/2024	247612		30,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42979Municipio De Braga			02/07/2024	247613		6,04
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			02/07/2024	247875		20,88
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			02/07/2024	247884		327,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 117006 IND. COM. E EXP. DE METAIS			02/07/2024	247935		1.280,67
	PEVILON LTDA						
	CHEQUE N° AVULSO			02/07/2024	247954		1.327,02
	PAGO DUPLICATA N° 316654 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/07/2024	247957		3.476,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 117006 IND. COM. E EXP. DE METAIS			02/07/2024	247958		46,35
	PEVILON LTDA						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 139624 PINCEIS ROMA LTDA			02/07/2024	247960		3.327,81
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SARANDI - VENDA N° 41321 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42817			02/07/2024	248405		503,25
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/07/2024	248406		30.000,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248695		515,18
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248696		896,80
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248697		809,74
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248698		877,42
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248699		539,08
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/07/2024	248700		5.794,15
Totais do dia				02/07/2024		56.217,00	56.217,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20583 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			03/07/2024	247525	2.767,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 20583 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			03/07/2024	247526	269,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42980 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/07/2024	247615	958,10	
	VENDAS CFE. NF. 42981 Municipio De Campo Novo			03/07/2024	247616	221,50	
	VENDAS CFE. NF. 42982 Municipio de Tapejara			03/07/2024	247619	585,70	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42983 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/07/2024	247620	211,20	
	VENDAS CFE. NF. 42984 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/07/2024	247621	253,00	
	VENDAS CFE. NF. 42985 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/07/2024	247622	1.059,90	
	VENDAS CFE. NF. 42986 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/07/2024	247623	2.086,30	
	VENDAS CFE. NF. 42987 1 Batalhao Ferroviario			03/07/2024	247624	122,20	
	VENDAS CFE. NF. 42988 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			03/07/2024	247625	199,60	
	VENDAS CFE. NF. 42989 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			03/07/2024	247626	245,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 58081770001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2221344/2222093			03/07/2024	247898	211,96	
	PAGO DUPLICATA Nº 14793184 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 402703			03/07/2024	247899	210,30	
	PAGO DUPLICATA Nº 95471 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 147011/147024/147048/147052/147069/147079/147084/147098/147104/147107			03/07/2024	247900	730,89	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41231 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42748			03/07/2024	248407	424,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41262 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42775			03/07/2024	248408	2.592,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA / 3 RM - VENDA Nº 41364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42857			03/07/2024	248409	4.023,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41381 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42876			03/07/2024	248410	962,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41382 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42877			03/07/2024	248411	1.609,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41075 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42581			03/07/2024	248470	111,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41272 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42782			03/07/2024	248471	312,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42737			03/07/2024	248472	1.100,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41276 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42784			03/07/2024	248473	61,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41277 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42785			03/07/2024	248474	101,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41304 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42804			03/07/2024	248475	1.380,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 41357 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42852			03/07/2024	248476	343,63	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHÃO LOGISTICO - VENDA Nº 41380 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:			03/07/2024	248477	189,60	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	42875						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			03/07/2024	248478	395,00	
	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41220						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42739						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			03/07/2024	248479	230,40	
	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41221						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42746						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAMUEL			03/07/2024	248689	38,00	
	ALMEIDA DOS SANTOS - VENDA Nº 41490 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	26830						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			03/07/2024	248702	4.224,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248743	3.375,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248744	3.174,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248747	3.529,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248748	1.768,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248749	1.677,38	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL - DAE			03/07/2024	248833	267,37	
	ESTADO DO CEARA COD 1090						
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	COMPRAS CFE. NF. 20583 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			03/07/2024	247527		3.037,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42980 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/07/2024	247615		958,10
	VENDAS CFE. NF. 42981 Municipio De Campo Novo			03/07/2024	247616		221,50
	VENDAS CFE. NF. 42982 Municipio de Tapejara			03/07/2024	247617		482,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42982Municipio de Tapejara			03/07/2024	247618		103,10
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42983 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/07/2024	247620		211,20
	VENDAS CFE. NF. 42984 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/07/2024	247621		253,00
	VENDAS CFE. NF. 42985 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/07/2024	247622		1.059,90
	VENDAS CFE. NF. 42986 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			03/07/2024	247623		2.086,30
	VENDAS CFE. NF. 42987 1 Batalhao Ferroviario			03/07/2024	247624		122,20
	VENDAS CFE. NF. 42988 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			03/07/2024	247625		199,60
	VENDAS CFE. NF. 42989 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			03/07/2024	247626		245,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 58081770001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			03/07/2024	247898		211,96
	Nº 2221344/2222093						
	PAGO DUPLICATA Nº 14793184 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº			03/07/2024	247899		210,30
	402703						
	PAGO DUPLICATA Nº 95471 TNT MERCURIO CARGAS E			03/07/2024	247900		730,89
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	147011/147024/147048/147052/147069/147079/147084/147098/147104/1						
	47107						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			03/07/2024	248407		424,00
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41231 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 42748						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7			03/07/2024	248408		2.592,05
	DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41262 PARCELA 1 DE 1 - NF						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	Nº: 42775						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			03/07/2024	248409		4.023,24
	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA / 3 RM - VENDA Nº 41364						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42857						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			03/07/2024	248410		962,60
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41381						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42876						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			03/07/2024	248411		1.609,50
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41382						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42877						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			03/07/2024	248470		111,60
	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº						
	41075 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42581						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			03/07/2024	248471		312,00
	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41272						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42782						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			03/07/2024	248472		1.100,68
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41219						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42737						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			03/07/2024	248473		61,47
	ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41276						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42784						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			03/07/2024	248474		101,35
	ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41277						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42785						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			03/07/2024	248475		1.380,10
	ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41304						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42804						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13			03/07/2024	248476		343,63
	COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA - VENDA Nº 41357						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42852						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			03/07/2024	248477		189,60
	BATALHÃO LOGISTICO - VENDA Nº 41380 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	42875						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			03/07/2024	248478		395,00
	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41220						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42739						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			03/07/2024	248479		230,40
	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41221						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42746						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAMUEL			03/07/2024	248689		38,00
	ALMEIDA DOS SANTOS - VENDA Nº 41490 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	26830						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			03/07/2024	248702		4.224,83
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248743		3.375,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248744		3.174,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248747		3.529,56
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248748		1.768,38
	CHEQUE Nº AVULSO			03/07/2024	248749		1.677,38
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL - DAE			03/07/2024	248833		267,37
	ESTADO DO CEARA COD 1090						
Totais do dia				03/07/2024		42.024,79	42.024,79



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42991JAIME JOSE VITALLI			04/07/2024	247528	1,72	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42994Município de Tapejara			04/07/2024	247529	585,70	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42990 JAIME JOSE VITALLI			04/07/2024	247627	1,72	
	VENDAS CFE. NF. 42992 3 Batalhao Logistico			04/07/2024	247628	1.623,50	
	VENDAS CFE. NF. 42993 3 Batalhao Logistico			04/07/2024	247629	220,00	
	VENDAS CFE. NF. 42995 Município de Tapejara			04/07/2024	247632	581,72	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO JULIANA RAMSKI			04/07/2024	247779	3.528,90	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			04/07/2024	247786	3.144,25	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 FERNANDA STONA			04/07/2024	247787	3.029,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 JUCIELI PIOVESAN			04/07/2024	247788	3.529,56	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 LAURA PITON VITALLI			04/07/2024	247789	1.306,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			04/07/2024	247790	3.647,91	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			04/07/2024	247791	1.768,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 TAIS RIBEIRO			04/07/2024	247792	1.859,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 PAULO RICARDO FRIZON			04/07/2024	247793	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			04/07/2024	247794	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			04/07/2024	247795	1.422,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			04/07/2024	247882	21,99	
	CHEQUE N° AVULSO			04/07/2024	247883	140,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 40943 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42475			04/07/2024	248414	775,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 40944 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42476			04/07/2024	248415	1.790,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 41177 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42694			04/07/2024	248416	827,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 41305 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42805			04/07/2024	248417	207,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41343 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42837			04/07/2024	248418	1.014,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41344 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42838			04/07/2024	248419	392,30	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 40942 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42474			04/07/2024	248480	94,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA N° 41152 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42662			04/07/2024	248481	4.105,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41233 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42749			04/07/2024	248482	1.084,32	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41266 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42778			04/07/2024	248483	2.066,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA Nº 41273 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42783			04/07/2024	248484	165,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41303 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42803			04/07/2024	248485	708,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41335 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42830			04/07/2024	248486	122,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41336 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42831			04/07/2024	248487	122,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 41355 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42849			04/07/2024	248488	449,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42563			04/07/2024	248489	528,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41137 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42646			04/07/2024	248490	340,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41138 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42647			04/07/2024	248491	709,93	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA Nº 41320 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42816			04/07/2024	248492	251,62	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			04/07/2024	248703	10.750,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2024	248750	3.650,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2024	248751	1.677,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2024	248752	1.859,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2024	248753	1.422,58	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42991JAIME JOSE VITALLI			04/07/2024	247528		1,72
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 42994Município de Tapejara			04/07/2024	247529		585,70
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42990 JAIME JOSE VITALLI			04/07/2024	247627		1,72
	VENDAS CFE. NF. 42992 3 Batalhao Logistico			04/07/2024	247628		1.623,50
	VENDAS CFE. NF. 42993 3 Batalhao Logistico			04/07/2024	247629		220,00
	VENDAS CFE. NF. 42995 Município de Tapejara			04/07/2024	247630		482,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 42995Município de Tapejara			04/07/2024	247631		99,12
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO JULIANA RAMSKI			04/07/2024	247779		3.528,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			04/07/2024	247786		3.144,25
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 FERNANDA STONA			04/07/2024	247787		3.029,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 JUCIELI PIOVESAN			04/07/2024	247788		3.529,56
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 LAURA PITON VITALLI			04/07/2024	247789		1.306,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA			04/07/2024	247790		3.647,91



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	BONAFE						
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			04/07/2024	247791		1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 TAIS RIBEIRO			04/07/2024	247792		1.859,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 PAULO RICARDO FRIZON			04/07/2024	247793		1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			04/07/2024	247794		1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			04/07/2024	247795		1.422,58
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			04/07/2024	247882		21,99
	CHEQUE N° AVULSO			04/07/2024	247883		140,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 40943 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42475			04/07/2024	248414		775,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 40944 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42476			04/07/2024	248415		1.790,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 41177 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42694			04/07/2024	248416		827,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 41305 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42805			04/07/2024	248417		207,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41343 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42837			04/07/2024	248418		1.014,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41344 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42838			04/07/2024	248419		392,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 40942 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42474			04/07/2024	248480		94,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA N° 41152 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42662			04/07/2024	248481		4.105,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20° BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41233 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42749			04/07/2024	248482		1.084,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41266 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42778			04/07/2024	248483		2.066,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA N° 41273 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42783			04/07/2024	248484		165,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41303 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42803			04/07/2024	248485		708,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 41335 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42830			04/07/2024	248486		122,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 41336 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42831			04/07/2024	248487		122,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 41355 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42849			04/07/2024	248488		449,46

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41057 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42563			04/07/2024	248489		528,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41137 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42646			04/07/2024	248490		340,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE - VENDA Nº 41138 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42647			04/07/2024	248491		709,93
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HORIZONTINA - VENDA Nº 41320 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42816			04/07/2024	248492		251,62
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/07/2024	248703		10.750,98
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2024	248750		3.650,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2024	248751		1.677,38
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2024	248752		1.859,38
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2024	248753		1.422,58
	Totais do dia			04/07/2024		64.886,09	64.886,09
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42996 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			05/07/2024	247633	52,47	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			05/07/2024	247785	1.256,68	
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	PAGO RESCISÃO A JULIANA RAMSKI			05/07/2024	247796	8.445,38	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 128981 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/07/2024	247879	1.640,02	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2406121953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CTE 407943			05/07/2024	247901	388,72	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 488797 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			05/07/2024	247961	990,12	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20977049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			05/07/2024	247962	1.248,23	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 138615 PINCEIS ROMA LTDA			05/07/2024	247963	2.573,45	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 138615 PINCEIS ROMA LTDA			05/07/2024	247966	61,76	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS - VENDA Nº 41474 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26849			05/07/2024	248413	38,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41373 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42868			05/07/2024	248420	567,31	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS - VENDA Nº 41474 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26850			05/07/2024	248421	10,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41308 PARCELA 1 DE 1 -			05/07/2024	248422	374,30	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	RECIBO 26851						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41374 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26851			05/07/2024	248423	45,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - REFERENTE A NF-E NÚMERO: 42883 (CÓDIGO: 42970) PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42883			05/07/2024	248424	16,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 41404 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42898			05/07/2024	248425	1.238,47	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 41182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42701			05/07/2024	248493	512,36	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 41183 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42702			05/07/2024	248494	182,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41252 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42768			05/07/2024	248495	1.023,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 40º BATALHÃO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41294 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42796			05/07/2024	248496	506,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 41388 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42884			05/07/2024	248497	1.095,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42896			05/07/2024	248498	345,20	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/07/2024	248704	3.664,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/07/2024	248754	380,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/07/2024	248755	4.000,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE, NF. 42996 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			05/07/2024	247633		52,47
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			05/07/2024	247785		1.256,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO RESCISÃO A JULIANA RAMSKI			05/07/2024	247796		8.445,38
	PAGO NFS Nº 128981 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/07/2024	247879		1.640,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2406121953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CTE 407943			05/07/2024	247901		388,72
	PAGO DUPLICATA Nº 488797 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			05/07/2024	247961		990,12
	PAGO DUPLICATA Nº 20977049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			05/07/2024	247962		1.248,23
	PAGO DUPLICATA Nº 138615 PINCEIS ROMA LTDA			05/07/2024	247965		2.635,21
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS - VENDA Nº 41474 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26849			05/07/2024	248413		38,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41373 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42868			05/07/2024	248420		567,31
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAMUEL			05/07/2024	248421		10,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	ALMEIDA DOS SANTOS - VENDA Nº 41474 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26850						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41308 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26851			05/07/2024	248422		374,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41374 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26851			05/07/2024	248423		45,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - REFERENTE A NF-E NÚMERO: 42883 (CÓDIGO: 42970) PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42883			05/07/2024	248424		16,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 41404 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42898			05/07/2024	248425		1.238,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 41182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42701			05/07/2024	248493		512,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 41183 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42702			05/07/2024	248494		182,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41252 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42768			05/07/2024	248495		1.023,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 40º BATALHÃO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41294 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42796			05/07/2024	248496		506,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 41388 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42884			05/07/2024	248497		1.095,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42896			05/07/2024	248498		345,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/07/2024	248704		3.664,99
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/07/2024	248754		380,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/07/2024	248755		4.000,00
	Totais do dia			05/07/2024		30.656,89	30.656,89
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 954028 GOEDERT LTDA			06/07/2024	247530	2.372,52	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 954028 GOEDERT LTDA			06/07/2024	247531	60,11	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21136647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			06/07/2024	247533	2.151,22	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 954028 GOEDERT LTDA			06/07/2024	247532		2.432,63
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21136647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			06/07/2024	247533		2.151,22
	Totais do dia			06/07/2024		4.583,85	4.583,85
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 219630 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			08/07/2024	247534	4.685,84	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 42997 4 Grupo De Artilharia Antiaerea			08/07/2024	247634	416,39	
	VENDAS CFE. NF. 42998 Municipio De Augusto Pestana			08/07/2024	247635	540,00	
	VENDAS CFE. NF. 42999 Policlínica Militar De Porto Alegre			08/07/2024	247638	627,28	
	VENDAS CFE. NF. 43000 Municipio de Palmeira das Missoes			08/07/2024	247639	162,59	
	VENDAS CFE. NF. 43001 Municipio De Mandaguari			08/07/2024	247640	685,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/07/2024	247881	44,11	
Honorários	Contábeis	5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4819			08/07/2024	247897	1.610,00	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 57799 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			08/07/2024	247948	887,98	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 489622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/07/2024	247949	3.254,80	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 41505 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26854			08/07/2024	248426	4,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - VENDA Nº 41284 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42791			08/07/2024	248427	1.084,05	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/07/2024	248428	4.500,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SIBELE GALDINO - VENDA Nº 41512 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26860			08/07/2024	248429	6,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA Nº 41241 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42761			08/07/2024	248499	210,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41245 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42762			08/07/2024	248500	136,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41302 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42800			08/07/2024	248501	306,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41301 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42799			08/07/2024	248502	1.196,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º BATALHÃO LOGISTICO - VENDA Nº 41317 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42814			08/07/2024	248503	247,65	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/07/2024	248705	2.097,51	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	COMPRAS CFE. NF. 219630 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			08/07/2024	247534		4.685,84
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 42997 4 Grupo De Artilharia Antiaerea			08/07/2024	247634		416,39
	VENDAS CFE. NF. 42998 Municipio De Augusto Pestana			08/07/2024	247635		540,00
	VENDAS CFE. NF. 42999 Policlínica Militar De Porto Alegre			08/07/2024	247636		553,88
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 42999Policlinica Militar De Porto Alegre			08/07/2024	247637		73,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43000 Municipio de Palmeira das Missoes			08/07/2024	247639		162,59
	VENDAS CFE. NF. 43001 Municipio De Mandaguari			08/07/2024	247640		685,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2024	247881		44,11
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 4819			08/07/2024	247897		1.610,00
	PAGO DUPLICATA N° 57799 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			08/07/2024	247948		887,98
	PAGO DUPLICATA N° 489622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/07/2024	247949		3.254,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA N° 41505 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26854			08/07/2024	248426		4,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23° BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - VENDA N° 41284 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42791			08/07/2024	248427		1.084,05
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/07/2024	248428		4.500,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SIBELE GALDINO - VENDA N° 41512 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26860			08/07/2024	248429		6,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA N° 41241 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42761			08/07/2024	248499		210,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41245 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42762			08/07/2024	248500		136,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41302 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42800			08/07/2024	248501		306,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 41301 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42799			08/07/2024	248502		1.196,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 8° BATALHÃO LOGISTICO - VENDA N° 41317 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42814			08/07/2024	248503		247,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/07/2024	248705		2.097,51
	Totais do dia			08/07/2024		22.704,46	22.704,46
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43002 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			09/07/2024	247641	943,15	
	VENDAS CFE. NF. 43003 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			09/07/2024	247642	134,40	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A LAURA PITON VITALLI			09/07/2024	247798	1.734,41	
	PAGO FERIAS A ANDERSON LUIZ VITALLI			09/07/2024	247799	1.448,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			09/07/2024	247880	235,23	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2261614 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 23144			09/07/2024	247902	333,05	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA N° 112872 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			09/07/2024	247950	1.663,80	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42848			09/07/2024	248430	2.061,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 41230 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26868			09/07/2024	248431	238,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41437 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42937			09/07/2024	248504	136,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41438 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42938			09/07/2024	248505	158,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42919			09/07/2024	248506	256,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/07/2024	248706	550,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/07/2024	248761	1.049,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			09/07/2024	248829	25,75	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			09/07/2024	248830	168,35	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			09/07/2024	248831	30,07	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			09/07/2024	248832	132,93	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43002 1 Batalhao De Engenharia De Construc			09/07/2024	247641		943,15
	VENDAS CFE. NF. 43003 1 Batalhao De Engenharia De Construc			09/07/2024	247642		134,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A LAURA PITON VITALLI			09/07/2024	247798		1.734,41
	PAGO FERIAS A ANDERSON LUIZ VITALLI			09/07/2024	247799		1.448,87
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/07/2024	247880		235,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2261614 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 23144			09/07/2024	247902		333,05
	PAGO DUPLICATA Nº 112872 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			09/07/2024	247950		1.663,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42848			09/07/2024	248430		2.061,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 41230 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26868			09/07/2024	248431		238,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41437 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42937			09/07/2024	248504		136,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41438 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42938			09/07/2024	248505		158,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41421 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42919			09/07/2024	248506		256,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/07/2024	248706		550,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			09/07/2024	248761		1.049,00
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			09/07/2024	248829		25,75
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			09/07/2024	248830		168,35
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			09/07/2024	248831		30,07
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			09/07/2024	248832		132,93
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	Totais do dia			09/07/2024		11.299,71	11.299,71
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1246 PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM			10/07/2024	247535	1.312,00	
	LTDA						
	COMPRAS CFE. NF. 7385 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS			10/07/2024	247536	3.397,14	
	LTDA						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 156006 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES			10/07/2024	247537	785,00	
	COMPRAS CFE. NF. 729371 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			10/07/2024	247538	932,44	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43005 Municipio De California			10/07/2024	247643	1.099,85	
	VENDAS CFE. NF. 43006 Municipio De Alto Feliz			10/07/2024	247646	136,55	
	VENDAS CFE. NF. 43007 Municipio De Alto Feliz			10/07/2024	247649	465,87	
	VENDAS CFE. NF. 43008 10 Companhia De Engenharia De Combate			10/07/2024	247650	2.689,90	
	VENDAS CFE. NF. 43010 Municipio De Nova Itaberaba			10/07/2024	247651	1.260,00	
	VENDAS CFE. NF. 43011 MUNICIPIO DE ESTEIO			10/07/2024	247654	3.328,13	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA N° FAT240620144621272 TCHETURBO			10/07/2024	247876	104,90	
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° FAT240620122253219 TCHETURBO			10/07/2024	247877	324,80	
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2024	247878	300,92	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 17703 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/07/2024	247889	214,26	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 1107585-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE N°			10/07/2024	247903	251,22	
	536146/539223/539225/540095						
	PAGO DUPLICATA N° 1119695-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE N°			10/07/2024	247904	229,80	
	548297/548298/548299/548844/549153						
	PAGO DUPLICATA N° 1115475-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE N°			10/07/2024	247905	367,50	
	545150/545151/546325/546326/546369/546371						
	PAGO DUPLICATA N° 1113413-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE N°			10/07/2024	247906	150,89	
	541168/541740						
	PAGO DUPLICATA N° 1099527-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE N°			10/07/2024	247907	132,95	
	532357/534268/534269						
	PAGO DUPLICATA N° 95518 TNT MERCURIO CARGAS E			10/07/2024	247908	3.737,39	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°						
	147321/147329/147384/147385/147511/147519						
CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		2.1.01.02.01.01	563858				
	PAGO DUPLICATA N° 156006 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES			10/07/2024	247953	785,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA Nº 41371 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42866			10/07/2024	248507	1.725,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA Nº 41372 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42867			10/07/2024	248508	4.364,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42897			10/07/2024	248509	199,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - VENDA Nº 41462 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42960			10/07/2024	248510	189,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41439 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42939			10/07/2024	248511	13,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41440 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42940			10/07/2024	248512	155,64	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 41229 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42740			10/07/2024	248513	313,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41337 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42832			10/07/2024	248514	917,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/07/2024	248690	1.031,05	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/07/2024	248707	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/07/2024	248708	1.005,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/07/2024	248762	400,00	
INTERTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM		2.1.01.02.01.01	779029				
	COMPRAS CFE. NF. 1246 PARTAPE PRODUTOS DE EMBALAGEM LTDA			10/07/2024	247535		1.312,00
GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	685021				
	COMPRAS CFE. NF. 7385 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			10/07/2024	247536		3.397,14
CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES		2.1.01.02.01.01	563858				
	COMPRAS CFE. NF. 156006 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES			10/07/2024	247537		785,00
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		2.1.01.02.01.01	690540				
	COMPRAS CFE. NF. 729371 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			10/07/2024	247538		932,44
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43005 Municipio De California			10/07/2024	247643		1.099,85
	VENDAS CFE. NF. 43006 Municipio De Alto Feliz			10/07/2024	247644		91,55
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43006Municipio De Alto Feliz			10/07/2024	247645		45,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43007 Municipio De Alto Feliz			10/07/2024	247647		420,87
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43007Municipio De Alto Feliz			10/07/2024	247648		45,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43008 10 Companhia De Engenharia De Combate			10/07/2024	247650		2.689,90
	VENDAS CFE. NF. 43010 Município De Nova Itaberaba			10/07/2024	247651		1.260,00
	VENDAS CFE. NF. 43011 MUNICIPIO DE ESTEIO			10/07/2024	247652		3.132,13
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43011MUNICIPIO DE ESTEIO			10/07/2024	247653		196,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240620144621272 TCHETURBO			10/07/2024	247876		104,90
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº FAT240620122253219 TCHETURBO			10/07/2024	247877		324,80
	PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/07/2024	247878		300,92
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO NFS Nº 17703 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/07/2024	247889		214,26
	PAGO DUPLICATA Nº 1107585-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/07/2024	247903		251,22
	536146/539223/539225/540095						
	PAGO DUPLICATA Nº 1119695-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/07/2024	247904		229,80
	548297/548298/548299/548844/549153						
	PAGO DUPLICATA Nº 1115475-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/07/2024	247905		367,50
	545150/545151/546325/546326/546369/546371						
	PAGO DUPLICATA Nº 1113413-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/07/2024	247906		150,89
	541168/541740						
	PAGO DUPLICATA Nº 1099527-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/07/2024	247907		132,95
	532357/534268/534269						
	PAGO DUPLICATA Nº 95518 TNT MERCURIO CARGAS E			10/07/2024	247908		3.737,39
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	147321/147329/147384/147385/147511/147519						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 156006 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES			10/07/2024	247953		785,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA			10/07/2024	248507		1.725,60
	DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA Nº 41371 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 42866						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA			10/07/2024	248508		4.364,30
	DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA - VENDA Nº 41372 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 42867						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			10/07/2024	248509		199,64
	ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41403						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42897						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/07/2024	248510		189,00
	MUNICÍPIO DE MARINGÁ - VENDA Nº 41462 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 42960						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/07/2024	248511		13,60
	MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41439 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 42939						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/07/2024	248512		155,64
	MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41440 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 42940						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			10/07/2024	248513		313,46
	ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 41229 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42740						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			10/07/2024	248514		917,24
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41337 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 42832						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2024	248690		1.031,05
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22530872			10/07/2024	248707		1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/07/2024	248708		1.005,96
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			10/07/2024	248762		400,00
Totais do dia				10/07/2024		33.431,98	33.431,98
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			11/07/2024	247539	3.457,28	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			11/07/2024	247540	754,52	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 491444 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/07/2024	247542	1.190,64	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 491444 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/07/2024	247543	191,53	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43012 5 Batalhao De Suprimento			11/07/2024	247655	1.217,21	
	VENDAS CFE. NF. 43013 5 Batalhao De Suprimento			11/07/2024	247656	69,54	
	VENDAS CFE. NF. 43014 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247657	2.059,75	
	VENDAS CFE. NF. 43015 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247658	3.688,90	
	VENDAS CFE. NF. 43016 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247659	124,52	
	VENDAS CFE. NF. 43017 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247660	114,50	
	VENDAS CFE. NF. 43018 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247661	91,60	
	VENDAS CFE. NF. 43019 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247662	113,69	
	VENDAS CFE. NF. 43020 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247663	34,35	
	VENDAS CFE. NF. 43021 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247664	7,08	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202406			11/07/2024	247892	210,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2024	247932	1.338,44	
HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	577531				
	PAGO DUPLICATA N° 3824 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			11/07/2024	247936	390,24	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 2194009 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/07/2024	247938	2.371,76	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA N° 41541 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26879			11/07/2024	248432	17,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA N° 41542 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26879			11/07/2024	248433	90,41	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA N° 41488 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26879			11/07/2024	248434	60,15	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA N°			11/07/2024	248515	1.350,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	41246 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42763						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23°			11/07/2024	248516	480,90	
	BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - VENDA N° 41270 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 42779						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23°			11/07/2024	248517	502,80	
	BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - VENDA N° 41271 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 42780						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			11/07/2024	248518	496,40	
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA N°						
	41278 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42786						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 170			11/07/2024	248519	750,10	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 41280 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 42787						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			11/07/2024	248520	173,10	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA N° 41311 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 42809						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7°			11/07/2024	248521	432,21	
	BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41447						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42946						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO			11/07/2024	248522	87,20	
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 41423 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 42922						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/07/2024	248523	221,50	
	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA N° 41491 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 42981						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/07/2024	248709	392,77	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2024	248763	210,83	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			11/07/2024	247541		4.211,80
	LTDA						
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 491444 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/07/2024	247544		1.382,17
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43012 5 Batalhao De Suprimento			11/07/2024	247655		1.217,21
	VENDAS CFE. NF. 43013 5 Batalhao De Suprimento			11/07/2024	247656		69,54
	VENDAS CFE. NF. 43014 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247657		2.059,75
	VENDAS CFE. NF. 43015 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247658		3.688,90
	VENDAS CFE. NF. 43016 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247659		124,52
	VENDAS CFE. NF. 43017 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247660		114,50
	VENDAS CFE. NF. 43018 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247661		91,60
	VENDAS CFE. NF. 43019 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247662		113,69
	VENDAS CFE. NF. 43020 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247663		34,35
	VENDAS CFE. NF. 43021 Municipio De Siqueira Campos			11/07/2024	247664		7,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202406			11/07/2024	247892		210,83
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			11/07/2024	247932		1.338,44
	PAGO DUPLICATA N° 3824 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE			11/07/2024	247936		390,24
	METAIS LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 2194009 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/07/2024	247938		2.371,76
	PR						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 41541 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26879			11/07/2024	248432		17,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 41542 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26879			11/07/2024	248433		90,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 41488 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26879			11/07/2024	248434		60,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 41246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42763			11/07/2024	248515		1.350,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - VENDA Nº 41270 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42779			11/07/2024	248516		480,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA - VENDA Nº 41271 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42780			11/07/2024	248517		502,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA - VENDA Nº 41278 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42786			11/07/2024	248518		496,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 170 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 41280 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42787			11/07/2024	248519		750,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41311 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42809			11/07/2024	248520		173,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41447 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42946			11/07/2024	248521		432,21
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 41423 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42922			11/07/2024	248522		87,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41491 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42981			11/07/2024	248523		221,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/07/2024	248709		392,77
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/07/2024	248763		210,83
	Totais do dia			11/07/2024		22.692,53	22.692,53
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43022 29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			12/07/2024	247665	377,80	
	VENDAS CFE. NF. 43023 Base De Aviacao De Taubate			12/07/2024	247666	116,40	
	VENDAS CFE. NF. 43024 Base De Aviacao De Taubate			12/07/2024	247667	446,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/07/2024	247885	27,29	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20977049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			12/07/2024	247939	1.248,22	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 139064 PINCEIS ROMA LTDA			12/07/2024	247940	3.676,17	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/07/2024	248691	125,47	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/07/2024	248710	5.048,86	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43022 29 Grupo De Artilharia De Campanha Ap			12/07/2024	247665		377,80
	VENDAS CFE. NF. 43023 Base De Aviacao De Taubate			12/07/2024	247666		116,40
	VENDAS CFE. NF. 43024 Base De Aviacao De Taubate			12/07/2024	247667		446,96
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2024	247885		27,29
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 20977049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			12/07/2024	247939		1.248,22
	PAGO DUPLICATA N° 139064 PINCEIS ROMA LTDA			12/07/2024	247940		3.676,17
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2024	248691		125,47
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/07/2024	248710		5.048,86
	Totais do dia			12/07/2024		11.067,17	11.067,17
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43025 4 Batalhao De Engenharia De Combate			15/07/2024	247668	125,40	
	VENDAS CFE. NF. 43026 4 Batalhao De Engenharia De Combate			15/07/2024	247669	589,36	
	VENDAS CFE. NF. 43027 4 Batalhao De Engenharia De Combate			15/07/2024	247670	125,40	
	VENDAS CFE. NF. 43029 Municipio De Maringa			15/07/2024	247671	781,30	
	VENDAS CFE. NF. 43030 Municipio De Siqueira Campos			15/07/2024	247672	250,32	
	VENDAS CFE. NF. 43031 Colegio Militar De Porto Alegre			15/07/2024	247675	218,20	
	VENDAS CFE. NF. 43032 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247676	101,20	
	VENDAS CFE. NF. 43033 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247677	120,72	
	VENDAS CFE. NF. 43034 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247678	512,82	
	VENDAS CFE. NF. 43035 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247679	268,00	
	VENDAS CFE. NF. 43036 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247680	24,00	
	VENDAS CFE. NF. 43037 Municipio De Alto Feliz			15/07/2024	247681	290,00	
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06/2024			15/07/2024	247784	349,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2024	247873	197,51	
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2024	247874	95,73	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 2819 TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS			15/07/2024	247890	60,00	
	PAGO NFS N° 373118 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES BR			15/07/2024	247891	567,00	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA N° 410 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/07/2024	247896	100,00	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA N° 113245 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			15/07/2024	247941	1.477,41	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA N° 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			15/07/2024	247942	565,79	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA N° 61230 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			15/07/2024	247943	833,30	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA N° 41513 PARCELA			15/07/2024	248435	162,59	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	1 DE 1 - NF N°: 43000						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2			15/07/2024	248524	1.996,95	
	BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 41297 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 42797						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2			15/07/2024	248525	263,22	
	BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 41298 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 42798						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			15/07/2024	248526	5.445,10	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA N°						
	41420 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42918						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4°			15/07/2024	248527	106,00	
	COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES - VENDA N° 41446 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 42945						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 19°			15/07/2024	248528	282,50	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 41454						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42953						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			15/07/2024	248529	48,50	
	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA - VENDA N° 41429 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 42930						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2024	248692	99,00	
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2024	248693	99,00	
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22520854			15/07/2024	248711	3.339,61	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/07/2024	248712	309,31	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			15/07/2024	248713	666,55	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.N° C22520854			15/07/2024	249481	296,33	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43025 4 Batalhao De Engenharia De Combate			15/07/2024	247668		125,40
	VENDAS CFE. NF. 43026 4 Batalhao De Engenharia De Combate			15/07/2024	247669		589,36
	VENDAS CFE. NF. 43027 4 Batalhao De Engenharia De Combate			15/07/2024	247670		125,40
	VENDAS CFE. NF. 43029 Municipio De Maringa			15/07/2024	247671		781,30
	VENDAS CFE. NF. 43030 Municipio De Siqueira Campos			15/07/2024	247672		250,32
	VENDAS CFE. NF. 43031 Colegio Militar De Porto Alegre			15/07/2024	247673		142,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43031 Colegio Militar De Porto Alegre			15/07/2024	247674		75,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43032 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247676		101,20
	VENDAS CFE. NF. 43033 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247677		120,72
	VENDAS CFE. NF. 43034 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247678		512,82
	VENDAS CFE. NF. 43035 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247679		268,00
	VENDAS CFE. NF. 43036 Parque Regional De Manutencao / 5			15/07/2024	247680		24,00
	VENDAS CFE. NF. 43037 Municipio De Alto Feliz			15/07/2024	247681		290,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 06/2024			15/07/2024	247784		349,68
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2024	247873		197,51
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2024	247874		95,73
	PAGO NFS N° 2819 TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS			15/07/2024	247890		60,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO NFS Nº 373118 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			15/07/2024	247891		567,00
	PAGO DUPLICATA Nº 410 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/07/2024	247896		100,00
	PAGO DUPLICATA Nº 113245 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			15/07/2024	247941		1.477,41
	PAGO DUPLICATA Nº 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			15/07/2024	247942		565,79
	PAGO DUPLICATA Nº 61230 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			15/07/2024	247943		833,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 41513 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43000			15/07/2024	248435		162,59
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41297 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42797			15/07/2024	248524		1.996,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41298 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42798			15/07/2024	248525		263,22
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 41420 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42918			15/07/2024	248526		5.445,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES - VENDA Nº 41446 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42945			15/07/2024	248527		106,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41454 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42953			15/07/2024	248528		282,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CLEVELANDIA - VENDA Nº 41429 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42930			15/07/2024	248529		48,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/07/2024	248692		99,00
	CHEQUE Nº AVULSO			15/07/2024	248693		99,00
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/07/2024	248711		3.339,61
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/07/2024	248712		309,31
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			15/07/2024	248713		666,55
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/07/2024	249481		296,33
Totais do dia				15/07/2024		20.767,80	20.767,80
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43039Municipio De Rio Negro			16/07/2024	247545	158,44	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43038 Anderson de Souza Dias			16/07/2024	247682	209,22	
	VENDAS CFE. NF. 43040 Municipio De Rio Negro			16/07/2024	247683	158,44	
	VENDAS CFE. NF. 43041 Parque Regional De Manutencao / 5			16/07/2024	247684	2.316,60	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 139624 PINCEIS ROMA LTDA			16/07/2024	247944	3.054,41	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41187 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42707			16/07/2024	248436	3.610,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU LUIS PITON - VENDA Nº 40906 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26886			16/07/2024	248437	38,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU LUIS PITON - VENDA Nº 41292 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26887			16/07/2024	248438	31,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 41487 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42979			16/07/2024	248439	36,21	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 235 - SAMUEL ALMEIDA			16/07/2024	248440	15,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 41227 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42741			16/07/2024	248530	301,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41265 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42776			16/07/2024	248531	479,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 41307 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42806			16/07/2024	248532	675,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 41376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42871			16/07/2024	248533	135,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41386 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42881			16/07/2024	248534	265,93	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - VENDA Nº 41467 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42963			16/07/2024	248535	4.140,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/07/2024	248714	2.944,18	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			16/07/2024	248827	79,04	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			16/07/2024	248828	101,17	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43039Municipio De Rio Negro			16/07/2024	247545		158,44
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43038 Anderson de Souza Dias			16/07/2024	247682		209,22
	VENDAS CFE. NF. 43040 Municipio De Rio Negro			16/07/2024	247683		158,44
	VENDAS CFE. NF. 43041 Parque Regional De Manutencao / 5			16/07/2024	247684		2.316,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 139624 PINCEIS ROMA LTDA			16/07/2024	247944		3.054,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41187 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42707			16/07/2024	248436		3.610,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU LUIS PITON - VENDA Nº 40906 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26886			16/07/2024	248437		38,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU LUIS PITON - VENDA Nº 41292 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26887			16/07/2024	248438		31,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 41487 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42979			16/07/2024	248439		36,21
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 235 - SAMUEL			16/07/2024	248440		15,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	ALMEIDA						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2º			16/07/2024	248530		301,40
	BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 41227 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 42741						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			16/07/2024	248531		479,60
	ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41265						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42776						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2º			16/07/2024	248532		675,00
	BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 41307 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 42806						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/07/2024	248533		135,86
	COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº						
	41376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42871						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º			16/07/2024	248534		265,93
	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41386						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42881						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/07/2024	248535		4.140,80
	MUNICÍPIO DE MARINGÁ - VENDA Nº 41467 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 42963						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/07/2024	248714		2.944,18
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			16/07/2024	248827		79,04
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			16/07/2024	248828		101,17
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
Totais do dia				16/07/2024		18.751,30	18.751,30
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 7506 Jucelino Marcon Zanatta ME			17/07/2024	247546	9,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 150397 OUROLUX COMERCIAL LTDA			17/07/2024	247547	5.116,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 150397 OUROLUX COMERCIAL LTDA			17/07/2024	247548	498,81	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 492278 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			17/07/2024	247550	1.306,32	
	COMPRAS CFE. NF. 872255 Ferragens Negrao Comercial Ltda			17/07/2024	247551	2.410,73	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43042 Fundo Municipal De Saude			17/07/2024	247685	787,20	
	VENDAS CFE. NF. 43044 Municipio de Tapejara			17/07/2024	247687	3,98	
Jucelino Marcon Zanatta ME		2.1.01.02.01.01	786508				
	PAGO DUPLICATA Nº 7506 Jucelino Marcon Zanatta ME			17/07/2024	247894	9,80	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 95577 TNT MERCURIO CARGAS E			17/07/2024	247909	216,75	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº147742/147762/147801						
	PAGO DUPLICATA Nº 58254780001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			17/07/2024	247910	470,42	
	Nº 2230847/2233380/10302273/2230855/2234693						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/07/2024	247952	217,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/07/2024	248536	7.061,00	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº						
	41384 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42879						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			17/07/2024	248537	114,25	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA Nº 41473 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42968						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/07/2024	248538	165,00	
	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - VENDA Nº 41326 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42822						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/07/2024	248715	7.340,25	
Jucelino Marcon Zanatta ME		2.1.01.02.01.01	786508				
	COMPRAS CFE. NF. 7506 Jucelino Marcon Zanatta ME			17/07/2024	247546		9,80
OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	684733				
	COMPRAS CFE. NF. 150397 OUROLUX COMERCIAL LTDA			17/07/2024	247549		5.614,81
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 492278 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			17/07/2024	247550		1.306,32
	COMPRAS CFE. NF. 872255 Ferragens Negrao Comercial Ltda			17/07/2024	247551		2.410,73
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43042 Fundo Municipal De Saude			17/07/2024	247685		787,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43044Município de Tapejara			17/07/2024	247686		3,98
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 7506 Jucelino Marcon Zanatta ME			17/07/2024	247894		9,80
	PAGO DUPLICATA Nº 95577 TNT MERCURIO CARGAS E			17/07/2024	247909		216,75
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 147742/147762/147801						
	PAGO DUPLICATA Nº 58254780001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			17/07/2024	247910		470,42
	Nº 2230847/2233380/10302273/2230855/2234693						
	CHEQUE Nº AVULSO			17/07/2024	247952		217,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/07/2024	248536		7.061,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - VENDA Nº 41384 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42879						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			17/07/2024	248537		114,25
	REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3 - VENDA Nº 41473 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42968						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/07/2024	248538		165,00
	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - VENDA Nº 41326 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42822						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/07/2024	248715		7.340,25
		Totais do dia		17/07/2024		25.727,31	25.727,31
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 54570 CAMPER EQUIPAMENTOS DE			18/07/2024	247552	2.924,21	
	PROTEÇÃO LTDA - FILIAL						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 54570 CAMPER EQUIPAMENTOS DE			18/07/2024	247553	175,66	
	PROTEÇÃO LTDA - FILIAL						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 67700 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			18/07/2024	247555	1.570,80	
	DISTRIBUICAO DE P						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 67700 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			18/07/2024	247556	11,31	
	DISTRIBUICAO DE P						
	COMPRAS CFE. NF. 104245 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC			18/07/2024	247558	3.116,54	
	LTDA						

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43045 Anderson de Souza Dias			18/07/2024	247689	595,00	
	VENDAS CFE. NF. 43046 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247690	960,85	
	VENDAS CFE. NF. 43047 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247693	281,50	
	VENDAS CFE. NF. 43048 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247695	647,79	
	VENDAS CFE. NF. 43049 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247698	412,76	
	VENDAS CFE. NF. 43050 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247699	967,81	
	VENDAS CFE. NF. 43051 4 Regimento De Cavalaria Blindado			18/07/2024	247700	466,40	
	VENDAS CFE. NF. 43052 Municipio De Glorinha			18/07/2024	247702	5,80	
	VENDAS CFE. NF. 43053 Municipio De Glorinha			18/07/2024	247705	272,33	
	VENDAS CFE. NF. 43054 Municipio De Glorinha			18/07/2024	247706	15,38	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2024	247886	140,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 14877772 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N° 405666			18/07/2024	247911	105,26	
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRO.		2.1.01.02.01.01	542919				
	PAGO DUPLICATA N° 468765 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRO. LTDA			18/07/2024	247916	1.364,92	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA N° 949124 GOEDERT LTDA			18/07/2024	247945	958,88	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA N° 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			18/07/2024	247946	544,81	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA N° 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			18/07/2024	247947	61,85	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 41339 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42833			18/07/2024	248441	212,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA N° 41561 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43040			18/07/2024	248442	158,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABA - VENDA N° 41328 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42823			18/07/2024	248443	5.839,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABA - VENDA N° 41329 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42824			18/07/2024	248444	26.979,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA N° 41402 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42928			18/07/2024	248445	23,92	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 41356 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42850			18/07/2024	248539	749,63	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 63 BATALHÃO DE INFANTARIA - VENDA N° 41383 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42878			18/07/2024	248540	175,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - VENDA N° 41510 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42998			18/07/2024	248541	540,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE			18/07/2024	248716	0,01	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			***** Continuação	
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/07/2024	248717	99,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/07/2024	248766	454,81	
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	COMPRAS CFE. NF. 54570 CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - FILIAL			18/07/2024	247554		3.099,87
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 67700 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			18/07/2024	247557		1.582,11
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 104245 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			18/07/2024	247558		3.116,54
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43045Anderson de Souza Dias			18/07/2024	247688		595,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43046 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247690		960,85
	VENDAS CFE. NF. 43047 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247691		216,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43047Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247692		65,20
	VENDAS CFE. NF. 43048Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247694		647,79
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43049 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247696		216,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43049Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247697		196,30
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43050 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			18/07/2024	247699		967,81
	VENDAS CFE. NF. 43051 4 Regimento De Cavalaria Blindado			18/07/2024	247700		466,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43052Município De Glorinha			18/07/2024	247701		5,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43053 Município De Glorinha			18/07/2024	247703		248,51
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43053Município De Glorinha			18/07/2024	247704		23,82
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43054 Município De Glorinha			18/07/2024	247706		15,38
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/07/2024	247886		140,00
	PAGO DUPLICATA Nº 14877772 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 405666			18/07/2024	247911		105,26
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 468765 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA			18/07/2024	247916		1.364,92
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 949124 GOEDERT LTDA			18/07/2024	247945		958,88
	PAGO DUPLICATA Nº 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			18/07/2024	247946		544,81
	PAGO DUPLICATA Nº 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			18/07/2024	247947		61,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41339 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42833			18/07/2024	248441		212,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/07/2024	248442		158,44

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 41561 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43040					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/07/2024	248443	5.839,90
	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABA - VENDA Nº 41328 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42823					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/07/2024	248444	26.979,10
	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABA - VENDA Nº 41329 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42824					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/07/2024	248445	23,92
	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 41402 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42928					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 59º			18/07/2024	248539	749,63
	BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41356 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42850					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63			18/07/2024	248540	175,20
	BATALHÃO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41383 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42878					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/07/2024	248541	540,00
	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - VENDA Nº 41510 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42998					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE			18/07/2024	248716	0,01
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			18/07/2024	248717	99,90
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE Nº AVULSO			18/07/2024	248766	454,81
	Totais do dia			18/07/2024		50.832,77 50.832,77
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 430554 Grupo De Artilharia Antiaerea			19/07/2024	247559	416,40
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 468765 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA			19/07/2024	247560	1.299,92
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 468765 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA			19/07/2024	247561	65,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 492775 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			19/07/2024	247563	1.119,05
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 492775 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			19/07/2024	247564	5.072,48
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 2210391 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			19/07/2024	247566	1.946,70
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2210391 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			19/07/2024	247567	67,32
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 43056 4 Grupo De Artilharia Antiaerea			19/07/2024	247707	416,40
	VENDAS CFE. NF. 43057 Comando Da 4 Regiao Militar			19/07/2024	247708	265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2024			19/07/2024	247778	2.053,92
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53			
	PAGO FERIAS A VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			19/07/2024	247797	1.711,76
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2024			19/07/2024	247802	2.670,04



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20977049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			19/07/2024	247917	1.248,22	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 41430 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42929			19/07/2024	248446	117,63	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 41520 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43005			19/07/2024	248447	1.099,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 236 - PGTO SOLISTICA INDENIZAÇÃO(DEPOSITO A MAIOR VAMOS DEVOLVER)			19/07/2024	248448	14.797,45	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 41441 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42941			19/07/2024	248543	715,68	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/07/2024	248718	715,68	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 06/2024			19/07/2024	249160	373,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 430554 Grupo De Artilharia Antiaerea			19/07/2024	247559		416,40
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON.		2.1.01.02.01.01	542919				
	COMPRAS CFE. NF. 468765 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA			19/07/2024	247562		1.364,92
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 492775 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			19/07/2024	247565		6.191,53
	COMPRAS CFE. NF. 2210391 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			19/07/2024	247568		2.014,02
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43056 4 Grupo De Artilharia Antiaerea			19/07/2024	247707		416,40
	VENDAS CFE. NF. 43057 Comando Da 4 Regiao Militar			19/07/2024	247708		265,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2024			19/07/2024	247778		2.053,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			19/07/2024	247797		1.711,76
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2024			19/07/2024	247802		2.670,04
	PAGO DUPLICATA Nº 20977049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			19/07/2024	247917		1.248,22
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 41430 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42929			19/07/2024	248446		117,63
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 41520 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43005			19/07/2024	248447		1.099,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 236 - PGTO SOLISTICA INDENIZAÇÃO(DEPOSITO A MAIOR VAMOS DEVOLVER)			19/07/2024	248448		14.797,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA - VENDA Nº 41441 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42941			19/07/2024	248543		715,68
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			19/07/2024	248718		715,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 06/2024			19/07/2024	249160		373,39
	Totais do dia			19/07/2024		36.171,89	36.171,89
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21217344 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			20/07/2024	247569	592,31	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 21217344 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			20/07/2024	247570	503,67	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21217344 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			20/07/2024	247571		1.095,98
	Totais do dia			20/07/2024		1.095,98	1.095,98
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43067Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/07/2024	247572	220,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 493000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/07/2024	247573	90,29	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 493000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/07/2024	247574	1.004,19	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43060 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			22/07/2024	247709	95,80	
	VENDAS CFE. NF. 43062 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			22/07/2024	247712	227,40	
	VENDAS CFE. NF. 43063 20 Batalhao De Infantaria Blindado			22/07/2024	247713	151,50	
	VENDAS CFE. NF. 43065 20 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2024	247714	211,50	
	VENDAS CFE. NF. 43066 20 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2024	247715	31,00	
	VENDAS CFE. NF. 43068 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/07/2024	247716	220,07	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2024			22/07/2024	247780	4.026,80	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2024			22/07/2024	247781	9.673,91	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202407			22/07/2024	247893	184,34	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 491444 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/07/2024	247918	1.382,17	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1383105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/07/2024	247970	701,45	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - VENDA Nº 41285 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42793			22/07/2024	248449	5.072,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41583 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26908			22/07/2024	248450	10,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FERNANDA STONA - VENDA Nº 41590 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26910			22/07/2024	248451	125,77	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			22/07/2024	248544	3,98	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 41569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43044						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			22/07/2024	248545	581,72	
	MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 41503 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42995						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			22/07/2024	248546	136,55	
	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 41521 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43006						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			22/07/2024	248547	465,87	
	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 41522 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43007						
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2024	248719	1.492,51	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2024	248720	3.358,73	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2024	248721	4.234,48	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2024	248722	5.693,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/07/2024	248768	9.236,56	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43067Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/07/2024	247572		220,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 493000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/07/2024	247575		1.094,48
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43060 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			22/07/2024	247709		95,80
	VENDAS CFE. NF. 43062 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			22/07/2024	247710		42,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 430629 Batalhao De Infantaria Motorizado			22/07/2024	247711		185,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43063 20 Batalhao De Infantaria Blindado			22/07/2024	247713		151,50
	VENDAS CFE. NF. 43065 20 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2024	247714		211,50
	VENDAS CFE. NF. 43066 20 Regimento De Cavalaria Blindado			22/07/2024	247715		31,00
	VENDAS CFE. NF. 43068 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			22/07/2024	247716		220,07
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2024			22/07/2024	247780		4.026,80
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2024			22/07/2024	247781		9.673,91
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202407			22/07/2024	247893		184,34
	PAGO DUPLICATA Nº 491444 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/07/2024	247918		1.382,17
	PAGO DUPLICATA Nº 1383105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/07/2024	247970		701,45
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - VENDA Nº 41285 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42793			22/07/2024	248449		5.072,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41583 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26908			22/07/2024	248450		10,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FERNANDA STONA - VENDA Nº 41590 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26910			22/07/2024	248451		125,77
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 41569 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43044			22/07/2024	248544		3,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 41503 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42995			22/07/2024	248545		581,72



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			22/07/2024	248546		136,55
	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA N° 41521 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43006						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			22/07/2024	248547		465,87
	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA N° 41522 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43007						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2024	248719		1.492,51
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2024	248720		3.358,73
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2024	248721		4.234,48
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/07/2024	248722		5.693,83
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			22/07/2024	248768		9.236,56
		Totais do dia		22/07/2024		48.634,01	48.634,01
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43069 Comando 1 Grupamento De Engenharia			23/07/2024	247717	347,48	
	VENDAS CFE. NF. 43070 Municipio De Sao Borja			23/07/2024	247718	5,64	
	VENDAS CFE. NF. 43071 Municipio De Sao Borja			23/07/2024	247719	31,60	
	VENDAS CFE. NF. 43072 Municipio De Sao Borja			23/07/2024	247722	652,74	
	VENDAS CFE. NF. 43073 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247723	291,75	
	VENDAS CFE. NF. 43074 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247724	331,10	
	VENDAS CFE. NF. 43075 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247725	141,70	
	VENDAS CFE. NF. 43076 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247726	19,20	
	VENDAS CFE. NF. 43077 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247727	406,58	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA N° 318672 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			23/07/2024	247919	2.660,63	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			23/07/2024	247967	115,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/07/2024	248724	2.660,63	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43069 Comando 1 Grupamento De Engenharia			23/07/2024	247717		347,48
	VENDAS CFE. NF. 43070 Municipio De Sao Borja			23/07/2024	247718		5,64
	VENDAS CFE. NF. 43071 Municipio De Sao Borja			23/07/2024	247719		31,60
	VENDAS CFE. NF. 43072 Municipio De Sao Borja			23/07/2024	247720		133,94
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43072Municipio De Sao Borja			23/07/2024	247721		518,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43073 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247723		291,75
	VENDAS CFE. NF. 43074 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247724		331,10
	VENDAS CFE. NF. 43075 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247725		141,70
	VENDAS CFE. NF. 43076 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247726		19,20
	VENDAS CFE. NF. 43077 Municipio De Cruz Alta			23/07/2024	247727		406,58
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 318672 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			23/07/2024	247919		2.660,63
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			23/07/2024	247967		115,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/07/2024	248724		2.660,63
		Totais do dia		23/07/2024		7.664,05	7.664,05

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43078 Base Administrativa Do Curado			24/07/2024	247728	502,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43079 Ferragens Negrao Comercial Ltda			24/07/2024	247729	213,44	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43080 Municipio De Santa Helena			24/07/2024	247730	485,10	
	VENDAS CFE. NF. 43081 Municipio De Grandes Rios			24/07/2024	247731	563,49	
	VENDAS CFE. NF. 43082 Municipio De Grandes Rios			24/07/2024	247732	2.553,70	
	VENDAS CFE. NF. 43083 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			24/07/2024	247733	519,60	
	VENDAS CFE. NF. 43084 Universidade Estadual Do Norte Do Parana			24/07/2024	247734	379,30	
	VENDAS CFE. NF. 43085 Municipio De Campo Novo			24/07/2024	247735	283,96	
	VENDAS CFE. NF. 43086 Municipio De Campo Novo			24/07/2024	247737	143,70	
	VENDAS CFE. NF. 43087 Municipio De Alto Feliz			24/07/2024	247738	207,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 95627 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 148039/148080/148216/148268			24/07/2024	247912	348,04	
	PAGO DUPLICATA Nº 5838245 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2237475/2237558			24/07/2024	247913	132,61	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			24/07/2024	247920	1.438,71	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 41476 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26915			24/07/2024	248453	80,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 41507 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26915			24/07/2024	248454	555,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS - VENDA Nº 41106 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42615			24/07/2024	248548	144,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 41560 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43037			24/07/2024	248549	290,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/07/2024	248725	1.484,96	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43078 Base Administrativa Do Curado			24/07/2024	247728		502,24
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43079 Ferragens Negrao Comercial Ltda			24/07/2024	247729		213,44
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43080 Municipio De Santa Helena			24/07/2024	247730		485,10
	VENDAS CFE. NF. 43081 Municipio De Grandes Rios			24/07/2024	247731		563,49
	VENDAS CFE. NF. 43082 Municipio De Grandes Rios			24/07/2024	247732		2.553,70
	VENDAS CFE. NF. 43083 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			24/07/2024	247733		519,60
	VENDAS CFE. NF. 43084 Universidade Estadual Do Norte Do Parana			24/07/2024	247734		379,30
	VENDAS CFE. NF. 43085 Municipio De Campo Novo			24/07/2024	247735		283,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43086Municipio De Campo Novo			24/07/2024	247736		143,70
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43087 Municipio De Alto Feliz			24/07/2024	247738		207,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 95627 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 148039/148080/148216/148268			24/07/2024	247912		348,04
	PAGO DUPLICATA Nº 5838245 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2237475/2237558			24/07/2024	247913		132,61
	PAGO DUPLICATA Nº 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			24/07/2024	247920		1.438,71
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 41476 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26915			24/07/2024	248453		80,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 41507 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26915			24/07/2024	248454		555,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS - VENDA Nº 41106 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42615			24/07/2024	248548		144,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 41560 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43037			24/07/2024	248549		290,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			24/07/2024	248725		1.484,96
	Totais do dia			24/07/2024		10.325,25	10.325,25
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 493666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/07/2024	247576	257,74	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 493666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/07/2024	247577	5.749,22	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43088 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			25/07/2024	247739	592,40	
	VENDAS CFE. NF. 43089 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			25/07/2024	247740	204,48	
	VENDAS CFE. NF. 43090 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			25/07/2024	247741	350,65	
	VENDAS CFE. NF. 43091 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			25/07/2024	247742	209,04	
	VENDAS CFE. NF. 43092 Grupamento De Apoio De Canoas			25/07/2024	247745	569,87	
	VENDAS CFE. NF. 43093 Grupamento De Apoio De Canoas			25/07/2024	247746	135,90	
	VENDAS CFE. NF. 43094 6 Deposito De Suprimento			25/07/2024	247747	154,15	
	VENDAS CFE. NF. 43095 3 Batalhao De Comunicacoes			25/07/2024	247748	132,80	
	VENDAS CFE. NF. 43096 3 Batalhao De Comunicacoes			25/07/2024	247750	21,00	
	VENDAS CFE. NF. 43097 3 Batalhao De Comunicacoes			25/07/2024	247752	4,20	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 949124 GOEDERT LTDA			25/07/2024	247921	958,88	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA Nº 41443 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42942			25/07/2024	248550	160,77	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/07/2024	248726	798,11	
TOTALSAFE IND E COM. DE EQUIP. DE		2.1.01.02.01.01	777849				
	PAGO DUPLICATA Nº 9778 TOTALSAFE IND E COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA			25/07/2024	251918	765,08	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 493666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/07/2024	247578		6.006,96
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43088 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			25/07/2024	247739		592,40
	VENDAS CFE. NF. 43089 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			25/07/2024	247740		204,48
	VENDAS CFE. NF. 43090 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			25/07/2024	247741		350,65

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43091 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			25/07/2024	247742		209,04
	VENDAS CFE. NF. 43092 Grupamento De Apoio De Canoas			25/07/2024	247743		541,67
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43092Grupamento De Apoio De Canoas			25/07/2024	247744		28,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43093 Grupamento De Apoio De Canoas			25/07/2024	247746		135,90
	VENDAS CFE. NF. 43094 6 Deposito De Suprimento			25/07/2024	247747		154,15
	VENDAS CFE. NF. 43095 3 Batalhao De Comunicacoes			25/07/2024	247748		132,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 430963 Batalhao De Comunicacoes			25/07/2024	247749		21,00
	VENDAS CFE. NF. 430973 Batalhao De Comunicacoes			25/07/2024	247751		4,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 949124 GOEDERT LTDA			25/07/2024	247921		958,88
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA Nº 41443 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42942			25/07/2024	248550		160,77
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/07/2024	248726		798,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 9778 TOTALSAFE IND E COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA			25/07/2024	251918		765,08
	Totais do dia			25/07/2024		11.064,29	11.064,29
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 142353 PINCEIS ROMA LTDA			26/07/2024	247579	6.244,91	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 142353 PINCEIS ROMA LTDA			26/07/2024	247580	4.264,54	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			26/07/2024	247582	7.136,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			26/07/2024	247583	463,84	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 960174 GOEDERT LTDA			26/07/2024	247585	7.388,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 960174 GOEDERT LTDA			26/07/2024	247586	720,39	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43100 Municipio De Maringa			26/07/2024	247753	1.424,81	
	VENDAS CFE. NF. 43101 Prefeitura Municipal de Seberi			26/07/2024	247754	459,00	
	VENDAS CFE. NF. 43102 Industria De Material Belico Do Brasil/fe			26/07/2024	247755	327,60	
	VENDAS CFE. NF. 43103 Industria De Material Belico Do Brasil/fe			26/07/2024	247756	36,40	
	VENDAS CFE. NF. 43104 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			26/07/2024	247757	2.951,65	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 114350 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			26/07/2024	247922	2.344,39	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41535 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43016			26/07/2024	248455	124,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41536 PARCELA 1 DE			26/07/2024	248456	114,50	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	1 - NF N°: 43017						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/07/2024	248457	34,35	
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 41539 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43020						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			26/07/2024	248551	12,30	
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA N° 40824						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42358						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			26/07/2024	248552	355,04	
	AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 41475 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 42969						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/07/2024	248553	294,25	
	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES -						
	EMPAV - VENDA N° 41400 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42895						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/07/2024	248554	3.688,90	
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 41534 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43015						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/07/2024	248555	91,60	
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 41537 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43018						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/07/2024	248556	113,69	
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 41538 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43019						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/07/2024	248727	2.210,39	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 142353 PINCEIS ROMA LTDA			26/07/2024	247581		10.509,45
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	COMPRAS CFE. NF. 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			26/07/2024	247584		7.599,84
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 960174 GOEDERT LTDA			26/07/2024	247587		8.108,99
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43100 Municipio De Maringa			26/07/2024	247753		1.424,81
	VENDAS CFE. NF. 43101 Prefeitura Municipal de Seberi			26/07/2024	247754		459,00
	VENDAS CFE. NF. 43102 Industria De Material Belico Do Brasil/fe			26/07/2024	247755		327,60
	VENDAS CFE. NF. 43103 Industria De Material Belico Do Brasil/fe			26/07/2024	247756		36,40
	VENDAS CFE. NF. 43104 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			26/07/2024	247757		2.951,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 114350 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			26/07/2024	247922		2.344,39
	ELET LTDA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/07/2024	248455		124,52
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 41535 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43016						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/07/2024	248456		114,50
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 41536 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43017						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/07/2024	248457		34,35
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 41539 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43020						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			26/07/2024	248551		12,30
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE - VENDA N° 40824						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42358						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			26/07/2024	248552		355,04
	AEREA DE SANTA MARIA - VENDA N° 41475 PARCELA 1 DE 1 - NF						



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	Nº: 42969					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/07/2024	248553	294,25
	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES -					
	EMPAV - VENDA Nº 41400 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42895					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/07/2024	248554	3.688,90
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41534 PARCELA 1 DE					
	1 - NF Nº: 43015					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/07/2024	248555	91,60
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41537 PARCELA 1 DE					
	1 - NF Nº: 43018					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/07/2024	248556	113,69
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41538 PARCELA 1 DE					
	1 - NF Nº: 43019					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/07/2024	248727	2.210,39
		Totais do dia		26/07/2024		40.801,67 40.801,67
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 43106 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			29/07/2024	247758	742,20
	VENDAS CFE. NF. 43108 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			29/07/2024	247759	786,05
	VENDAS CFE. NF. 43109 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			29/07/2024	247760	187,65
	VENDAS CFE. NF. 43111 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			29/07/2024	247761	193,50
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761			
	PAGO DUPLICATA Nº 61230 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA			29/07/2024	247923	833,30
	E DISTRIBUICAO DE P					
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 492278 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/07/2024	247924	1.306,32
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759			
	PAGO DUPLICATA Nº 113245 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			29/07/2024	247925	1.477,41
	ELET LTDA					
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 872255 Ferragens Negrao Comercial Ltda			29/07/2024	247926	2.410,73
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343			
	PAGO DUPLICATA Nº 18446 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			29/07/2024	247928	4.321,40
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 492775 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/07/2024	247929	6.191,53
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/07/2024	248557	781,30
	MUNICÍPIO DE MARINGÁ - VENDA Nº 41551 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	Nº: 43029					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/07/2024	248558	590,58
	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 41511					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42999					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/07/2024	248559	3.225,54
	MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 41483 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	42976					
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248728	137,42
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248729	3.677,88
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248730	2.103,56
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248731	552,02
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248732	393,55
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248733	667,42
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248734	2.947,39



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248735	1.463,03	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43106 Comando 1 Brigada De Cavalaria Mecanizada			29/07/2024	247758		742,20
	VENDAS CFE. NF. 43108 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			29/07/2024	247759		786,05
	VENDAS CFE. NF. 43109 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			29/07/2024	247760		187,65
	VENDAS CFE. NF. 43111 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			29/07/2024	247761		193,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 61230 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			29/07/2024	247923		833,30
	PAGO DUPLICATA Nº 492278 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/07/2024	247924		1.306,32
	PAGO DUPLICATA Nº 113245 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			29/07/2024	247925		1.477,41
	PAGO DUPLICATA Nº 872255 Ferragens Negrao Comercial Ltda			29/07/2024	247926		2.410,73
	PAGO DUPLICATA Nº 18446 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			29/07/2024	247928		4.321,40
	PAGO DUPLICATA Nº 492775 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/07/2024	247929		6.191,53
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - VENDA Nº 41551 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43029			29/07/2024	248557		781,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 41511 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42999			29/07/2024	248558		590,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 41483 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42976			29/07/2024	248559		3.225,54
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248728		137,42
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248729		3.677,88
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248730		2.103,56
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248731		552,02
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248732		393,55
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248733		667,42
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248734		2.947,39
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/07/2024	248735		1.463,03
	Totais do dia			29/07/2024		34.989,78	34.989,78
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 401446 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/07/2024	247588	338,39	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 401446 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/07/2024	247589	148,71	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 401446 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/07/2024	247590	103,69	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43112 Municipio De Piratini			30/07/2024	247762	272,10	
	VENDAS CFE. NF. 43113 Municipio De Piratini			30/07/2024	247763	97,50	
	VENDAS CFE. NF. 43114 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/07/2024	247764	362,00	
	VENDAS CFE. NF. 43115 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/07/2024	247765	147,60	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 139624 PINCEIS ROMA LTDA			30/07/2024	247930	3.054,41	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA - VENDA Nº 41370 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42865			30/07/2024	248458	492,61	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41533 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43014			30/07/2024	248560	2.059,75	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/07/2024	248736	994,66	
OSTEN FERRAGENS LTDA		2.1.01.02.01.01	500366				
	COMPRAS CFE. NF. 401446 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/07/2024	247591		590,79
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43112 Municipio De Piratini			30/07/2024	247762		272,10
	VENDAS CFE. NF. 43113 Municipio De Piratini			30/07/2024	247763		97,50
	VENDAS CFE. NF. 43114 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/07/2024	247764		362,00
	VENDAS CFE. NF. 43115 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/07/2024	247765		147,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 139624 PINCEIS ROMA LTDA			30/07/2024	247930		3.054,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA - VENDA Nº 41370 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42865			30/07/2024	248458		492,61
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41533 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43014			30/07/2024	248560		2.059,75
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			30/07/2024	248736		994,66
	Totais do dia			30/07/2024		8.071,42	8.071,42
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2024			31/07/2024	247523	5.247,14	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 321608 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			31/07/2024	247592	7.089,73	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 321608 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			31/07/2024	247593	231,53	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43116 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247766	237,44	
	VENDAS CFE. NF. 43117 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247767	359,98	
	VENDAS CFE. NF. 43118 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247768	251,55	
	VENDAS CFE. NF. 43119 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247769	359,98	
	VENDAS CFE. NF. 43120 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247772	142,23	
	VENDAS CFE. NF. 43121 4 Regimento De Cavalaria Blindado			31/07/2024	247773	440,80	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 07/2024			31/07/2024	247774	5.210,38	
	ICMS S/DEVOL.COMPR MERC.MES 07/2024			31/07/2024	247775	161,20	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 07/2024			31/07/2024	247776	7.719,83	
ICMS - Substituição Tributária		5.1.01.02.03	5004				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 07/2024			31/07/2024	247777	2.806,21	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 07/2024			31/07/2024	247836	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				***** Continuação
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2024			31/07/2024	247839	23.125,13	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 07/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/07/2024	247840	1.568,89	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 07/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/07/2024	247843	125,51	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2024			31/07/2024	247845	1.849,99	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247848	2.452,01	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247850	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247852	817,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247855	261,57	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2024			31/07/2024	247857	2.148,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 07/2024			31/07/2024	247859	171,89	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247862	0,01	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 07/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/07/2024	247863	1.443,38	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 07/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/07/2024	247864	115,47	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 07/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/07/2024	247866	1.486,21	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 07/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/07/2024	247867	118,89	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2024			31/07/2024	247869	0,04	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247871	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247872	0,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			31/07/2024	247895	524,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 95680 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 148493/148496/148503/148624/148632/148652/148660/148662/148666			31/07/2024	247914	1.124,18	
	PAGO DUPLICATA Nº 5843912 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2244570			31/07/2024	247915	52,69	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21082151 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			31/07/2024	247931	809,01	
GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	685021				
	PAGO DUPLICATA Nº 7385 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			31/07/2024	247933	1.358,86	
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.02.13.01	46				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.02.13.01	46				***** Continuação
	VALOR REF. ADIANTAMENTO TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			31/07/2024	247934	6.470,13	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - VENDA N° 41470 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42965			31/07/2024	248459	621,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ROGES LAVACAR - VENDA N° 41643 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26936			31/07/2024	248460	37,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41349 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42844			31/07/2024	248561	899,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESTACÃO NAVAL DO RIO GRANDE - VENDA N° 41432 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42933			31/07/2024	248562	84,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA N° 41626 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43101			31/07/2024	248563	459,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			31/07/2024	248737	2.425,64	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2024			31/07/2024	249478	304,46	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 07/2024			31/07/2024	249484	81,54	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 06/2024			31/07/2024	249485	1.734,51	
ICMS Diferencial de Aliquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 07/2024			31/07/2024	249486	3.863,11	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 07/2024			31/07/2024	249487	4.558,39	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/07/2024	249500	14.728,94	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2024			31/07/2024	249505	92,40	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2024			31/07/2024	247523		5.247,14
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 321608 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			31/07/2024	247594		7.321,26
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43116 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247766		237,44
	VENDAS CFE. NF. 43117 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247767		359,98
	VENDAS CFE. NF. 43118 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247768		251,55
	VENDAS CFE. NF. 43119 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247769		359,98
	VENDAS CFE. NF. 43120 7 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247770		76,83
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 431207 Batalhao De Infantaria Blindado			31/07/2024	247771		65,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43121 4 Regimento De Cavalaria Blindado			31/07/2024	247773		440,80
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 07/2024			31/07/2024	247774		5.210,38

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/DEVOL.COMPR.A MERC.MES 07/2024			31/07/2024	247775		161,20
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 07/2024			31/07/2024	247776		7.719,83
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 07/2024			31/07/2024	247777		2.806,21
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 07/2024			31/07/2024	247837		2.237,72
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 07/2024			31/07/2024	247838		1.256,68
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247841		4.147,98
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247842		350,50
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 07/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/07/2024	247844		125,51
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2024			31/07/2024	247846		1.849,99
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 07/2024			31/07/2024	247847		20.860,76
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247849		2.452,01
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247851		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247853		817,34
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247854		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2024			31/07/2024	247856		261,57
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2024			31/07/2024	247858		2.148,67
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 07/2024			31/07/2024	247860		171,89
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 07/2024			31/07/2024	247861		181,97
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 07/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/07/2024	247865		115,47
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 07/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			31/07/2024	247868		118,89
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2024			31/07/2024	247870		0,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			31/07/2024	247895		524,80
	PAGO DUPLICATA Nº 95680 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 148493/148496/148503/148624/148632/148652/148660/148662/148666			31/07/2024	247914		1.124,18
	PAGO DUPLICATA Nº 5843912 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2244570			31/07/2024	247915		52,69
	PAGO DUPLICATA Nº 21082151 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			31/07/2024	247931		809,01



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	BARTOLOMEU S A						
	PAGO DUPLICATA Nº 7385 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS			31/07/2024	247933		1.358,86
	LTDA						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. ADIANTAMENTO TENASTEEL INDUSTRIA E			31/07/2024	247934		6.470,13
	COMERCIO LTDA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			31/07/2024	248459		621,00
	HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - VENDA Nº 41470						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42965						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ROGES			31/07/2024	248460		37,00
	LAVACAR - VENDA Nº 41643 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26936						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17			31/07/2024	248561		899,95
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41349						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42844						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			31/07/2024	248562		84,95
	ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 41432 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 42933						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			31/07/2024	248563		459,00
	MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 41626 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43101						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			31/07/2024	248737		2.425,64
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2024			31/07/2024	249478		304,46
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 07/2024			31/07/2024	249484		81,54
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO			31/07/2024	249485		1.734,51
	DA ENTRADA REF. 06/2024						
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA			31/07/2024	249486		3.863,11
	REF. 07/2024						
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS			31/07/2024	249487		4.558,39
	07/2024						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/07/2024	249500		14.728,94
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/07/2024	249505		92,40
	07/2024						
Totais do dia				31/07/2024		107.585,59	107.585,59
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43122 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/08/2024	248111	575,00	
	VENDAS CFE. NF. 43123 Universidade Federal De Santa Maria			01/08/2024	248113	6.884,00	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			01/08/2024	248299	1.256,68	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 493000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/08/2024	248348	1.094,48	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 949124 GOEDERT LTDA			01/08/2024	248349	959,18	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2024	248392	140,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 170			01/08/2024	248564	279,20	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 41465 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42961						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 170			01/08/2024	248565	3.101,20	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 41466 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42962						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			01/08/2024	248619	3.328,13	
	MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 41528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43011						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			01/08/2024	248620	466,40	
	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41576						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43051						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/08/2024	248770	3.793,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2024	248807	4.000,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43122 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/08/2024	248111		575,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43123Universidade Federal De Santa Maria			01/08/2024	248112		6.884,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			01/08/2024	248299		1.256,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 493000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/08/2024	248348		1.094,48
	PAGO DUPLICATA Nº 949124 GOEDERT LTDA			01/08/2024	248349		959,18
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2024	248392		140,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 170			01/08/2024	248564		279,20
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 41465 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42961						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 170			01/08/2024	248565		3.101,20
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 41466 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42962						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			01/08/2024	248619		3.328,13
	MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 41528 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43011						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			01/08/2024	248620		466,40
	REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41576						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43051						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/08/2024	248770		3.793,53
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2024	248807		4.000,00
Totais do dia				01/08/2024		25.877,80	25.877,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43125 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/08/2024	248114	749,74	
	VENDAS CFE. NF. 43126 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			02/08/2024	248115	331,28	
	VENDAS CFE. NF. 43127 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			02/08/2024	248116	563,00	
	VENDAS CFE. NF. 43128 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			02/08/2024	248117	163,05	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43129 Parque Regional De Manutencao / 3			02/08/2024	248118	629,50	
	VENDAS CFE. NF. 43130 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			02/08/2024	248119	37,05	
	VENDAS CFE. NF. 43131 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			02/08/2024	248120	1.415,58	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/08/2024	248300	2.103,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 FERNANDA STONA			02/08/2024	248301	3.029,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 JUCIELI PIOVESAN			02/08/2024	248302	3.529,56	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 LAURA PITON VITALLI			02/08/2024	248303	304,77	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			02/08/2024	248304	2.726,11	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/08/2024	248305	1.768,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 TAIS RIBEIRO			02/08/2024	248306	1.859,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 PAULO RICARDO FRIZON			02/08/2024	248307	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			02/08/2024	248308	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			02/08/2024	248309	1.522,68	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			02/08/2024	248310	661,38	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA Nº 20583 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			02/08/2024	248350	1.192,20	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 14975567 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 407404/409028			02/08/2024	248374	79,27	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248808	3.650,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248809	3.375,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248810	4.128,36	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248811	3.529,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248812	1.768,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248813	1.850,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248814	1.677,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248815	1.664,13	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248816	1.522,68	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248817	2.100,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43125 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/08/2024	248114		749,74
	VENDAS CFE. NF. 43126 6 Batalhao De Engenharia De Construcão			02/08/2024	248115		331,28
	VENDAS CFE. NF. 43127 6 Batalhao De Engenharia De Construcão			02/08/2024	248116		563,00
	VENDAS CFE. NF. 43128 6 Batalhao De Engenharia De Construcão			02/08/2024	248117		163,05
	VENDAS CFE. NF. 43129 Parque Regional De Manutencao / 3			02/08/2024	248118		629,50
	VENDAS CFE. NF. 43130 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			02/08/2024	248119		37,05
	VENDAS CFE. NF. 43131 Base De Administracao E Apoio Da 8 Regiao Militar			02/08/2024	248120		1.415,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/08/2024	248300		2.103,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 FERNANDA STONA			02/08/2024	248301		3.029,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 JUCIELI PIOVESAN			02/08/2024	248302		3.529,56
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 LAURA PITON VITALLI			02/08/2024	248303		304,77
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			02/08/2024	248304		2.726,11



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/08/2024	248305		1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 TAIS RIBEIRO			02/08/2024	248306		1.859,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 PAULO RICARDO FRIZON			02/08/2024	248307		1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			02/08/2024	248308		1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			02/08/2024	248309		1.522,68
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			02/08/2024	248310		661,38
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 20583 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			02/08/2024	248350		1.192,20
	PAGO DUPLICATA Nº 14975567 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 407404/409028			02/08/2024	248374		79,27
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248808		3.650,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248809		3.375,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248810		4.128,36
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248811		3.529,56
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248812		1.768,38
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248813		1.850,56
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248814		1.677,38
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248815		1.664,13
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248816		1.522,68
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2024	248817		2.100,00
	Totais do dia			02/08/2024		51.287,48	51.287,48
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21296746 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			03/08/2024	248074	748,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21296746 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			03/08/2024	248074		748,00
	Totais do dia			03/08/2024		748,00	748,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2105 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			05/08/2024	248075	930,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43133 7 Batalhao De Infantaria Blindado			05/08/2024	248123	2.140,96	
	VENDAS CFE. NF. 43134 Municipio De California			05/08/2024	248124	817,80	
	VENDAS CFE. NF. 43135 Municipio de Canguçu			05/08/2024	248125	183,70	
	VENDAS CFE. NF. 43136 Municipio de Canguçu			05/08/2024	248126	247,75	
	VENDAS CFE. NF. 43137 36 Batalhao De Infantaria Motorizado			05/08/2024	248127	33,87	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2210391 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			05/08/2024	248343	2.014,02	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 954028 GOEDERT LTDA			05/08/2024	248344	810,55	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21136647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			05/08/2024	248345	717,08	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 493666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			05/08/2024	248346	6.006,96	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA Nº 219630 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			05/08/2024	248347	2.360,39	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 143781 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/08/2024	248364	1.640,02	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO METAL FRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA - VENDA N° 41562 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26950			05/08/2024	248566	68,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO JUCIELI PIOVESAN - VENDA N° 41666 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26953			05/08/2024	248567	35,07	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA - VENDA N° 41592 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43068			05/08/2024	248621	220,07	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - VENDA N° 41325 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42821			05/08/2024	248622	1.978,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248771	2.468,04	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248772	100,11	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248773	716,91	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248774	2.211,64	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248775	671,58	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	COMPRAS CFE. NF. 2105 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			05/08/2024	248075		930,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43133 7 Batalhao De Infantaria Blindado			05/08/2024	248121		1.985,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 431337 Batalhao De Infantaria Blindado			05/08/2024	248122		155,26
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43134 Municipio De California			05/08/2024	248124		817,80
	VENDAS CFE. NF. 43135 Municipio de Canguçu			05/08/2024	248125		183,70
	VENDAS CFE. NF. 43136 Municipio de Canguçu			05/08/2024	248126		247,75
	VENDAS CFE. NF. 43137 36 Batalhao De Infantaria Motorizado			05/08/2024	248127		33,87
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 2210391 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			05/08/2024	248343		2.014,02
	PAGO DUPLICATA N° 954028 GOEDERT LTDA			05/08/2024	248344		810,55
	PAGO DUPLICATA N° 21136647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			05/08/2024	248345		717,08
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 493666 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			05/08/2024	248346		6.006,96
	PAGO DUPLICATA N° 219630 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			05/08/2024	248347		2.360,39
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS N° 143781 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/08/2024	248364		1.640,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO METAL FRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA - VENDA N° 41562 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26950			05/08/2024	248566		68,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO JUCIELI PIOVESAN - VENDA N° 41666 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26953			05/08/2024	248567		35,07
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SECRETARIA EXECUTIVA/OPERAÇÃO ACOLHIDA - VENDA N° 41592 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43068			05/08/2024	248621		220,07
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - VENDA N° 41325 PARCELA 1 DE 1 -			05/08/2024	248622		1.978,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	NF N°: 42821						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248771		2.468,04
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248772		100,11
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248773		716,91
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248774		2.211,64
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			05/08/2024	248775		671,58
	Totais do dia			05/08/2024		26.372,52	26.372,52
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 142890 PINCEIS ROMA LTDA			06/08/2024	248076	2.167,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 142890 PINCEIS ROMA LTDA			06/08/2024	248077	911,46	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 963521 GOEDERT LTDA			06/08/2024	248079	1.947,72	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 963521 GOEDERT LTDA			06/08/2024	248080	104,02	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43138 Rotary Clube Barril			06/08/2024	248128	119,50	
	VENDAS CFE. NF. 43139 Municipio De Vera Cruz			06/08/2024	248131	474,60	
	VENDAS CFE. NF. 43140 Municipio De Vera Cruz			06/08/2024	248134	545,10	
	VENDAS CFE. NF. 43141 Municipio De Vera Cruz			06/08/2024	248135	138,50	
	VENDAS CFE. NF. 43142 4 Companhia De Comunicacoes Leve			06/08/2024	248136	692,90	
	VENDAS CFE. NF. 43143 Municipio De Piratini			06/08/2024	248137	253,30	
	VENDAS CFE. NF. 43144 Comando Da 4 Regiao Militar			06/08/2024	248138	484,00	
	VENDAS CFE. NF. 43145 4 Regimento De Carros De Combate			06/08/2024	248139	205,00	
	VENDAS CFE. NF. 43146 4 Regimento De Carros De Combate			06/08/2024	248141	150,00	
	VENDAS CFE. NF. 43147 IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho			06/08/2024	248142	2.147,32	
	VENDAS CFE. NF. 43148 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/08/2024	248143	136,50	
	VENDAS CFE. NF. 43149 47 Batalhao De Infantaria			06/08/2024	248144	576,30	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 41554 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43031			06/08/2024	248568	218,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA N° 41599 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43074			06/08/2024	248569	331,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA N° 41435 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42935			06/08/2024	248623	207,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA N° 41436 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42936			06/08/2024	248624	5,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA N° 41609 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43085			06/08/2024	248625	283,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA N° 41610 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43086			06/08/2024	248626	143,70	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/08/2024	248776	639,62	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 142890 PINCEIS ROMA LTDA			06/08/2024	248078		3.078,86
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 963521 GOEDERT LTDA			06/08/2024	248081		2.051,74
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43138 Rotary Clube Barril			06/08/2024	248128		119,50
	VENDAS CFE. NF. 43139 Municipio De Vera Cruz			06/08/2024	248129		40,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43139Municipio De Vera Cruz			06/08/2024	248130		434,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43140 Municipio De Vera Cruz			06/08/2024	248132		110,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43140Municipio De Vera Cruz			06/08/2024	248133		434,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43141 Municipio De Vera Cruz			06/08/2024	248135		138,50
	VENDAS CFE. NF. 43142 4 Companhia De Comunicacoes Leve			06/08/2024	248136		692,90
	VENDAS CFE. NF. 43143 Municipio De Piratini			06/08/2024	248137		253,30
	VENDAS CFE. NF. 43144 Comando Da 4 Regiao Militar			06/08/2024	248138		484,00
	VENDAS CFE. NF. 43145 4 Regimento De Carros De Combate			06/08/2024	248139		205,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 431464 Regimento De Carros De Combate			06/08/2024	248140		150,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43147 IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho			06/08/2024	248142		2.147,32
	VENDAS CFE. NF. 43148 1 Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/08/2024	248143		136,50
	VENDAS CFE. NF. 43149 47 Batalhao De Infantaria			06/08/2024	248144		576,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 41554 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43031			06/08/2024	248568		218,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41599 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43074			06/08/2024	248569		331,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41435 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42935			06/08/2024	248623		207,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41436 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42936			06/08/2024	248624		5,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41609 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43085			06/08/2024	248625		283,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41610 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43086			06/08/2024	248626		143,70
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/08/2024	248776		639,62
Totais do dia				06/08/2024		12.883,16	12.883,16
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 31247 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			07/08/2024	248082	633,00	
	COMPRAS CFE. NF. 495604 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/08/2024	248083	538,96	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 495604 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/08/2024	248084	1.901,93	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43150 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			07/08/2024	248145	365,05	
	VENDAS CFE. NF. 43151 Base Aerea de Porto Velho			07/08/2024	248146	4.678,90	
	VENDAS CFE. NF. 43152 23 Batalhao Logistico De Selva			07/08/2024	248147	246,90	
	VENDAS CFE. NF. 43153 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			07/08/2024	248148	174,40	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A TAIS RIBEIRO			07/08/2024	248318	830,44	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/08/2024	248329	393,60	
GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	685021				
	PAGO DUPLICATA N° 7385 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			07/08/2024	248352	1.019,14	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 2169845 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			07/08/2024	248353	1.626,53	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 5147			07/08/2024	248365	1.655,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 95737 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 148778/148785/148798/148889			07/08/2024	248375	315,80	
	PAGO DUPLICATA N° 5856334 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2248662			07/08/2024	248376	82,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/08/2024	248394	140,00	
Despesas com Alimentação		5.2.02.07.99	678				
	PAGO NFC-E N° 19685 ATACADAO S.A.			07/08/2024	248399	57,99	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGTO ECF N° 605334 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			07/08/2024	248400	143,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/08/2024	248401	240,30	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 41366 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42861			07/08/2024	248570	353,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA N° 41218 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42736			07/08/2024	248627	881,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE - VENDA N° 41293 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42794			07/08/2024	248628	522,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 29° BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41398 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42893			07/08/2024	248629	317,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 41445 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42944			07/08/2024	248630	403,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA N° 41444 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42943			07/08/2024	248631	275,56	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 41501 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42992			07/08/2024	248632	1.623,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 41502 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42993			07/08/2024	248633	220,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA N° 41604 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43080			07/08/2024	248637	485,10	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/08/2024	248777	361,95	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	COMPRAS CFE. NF. 31247 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			07/08/2024	248082		633,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 495604 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/08/2024	248085		2.440,89
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43150 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			07/08/2024	248145		365,05
	VENDAS CFE. NF. 43151 Base Aerea de Porto Velho			07/08/2024	248146		4.678,90
	VENDAS CFE. NF. 43152 23 Batalhao Logistico De Selva			07/08/2024	248147		246,90
	VENDAS CFE. NF. 43153 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			07/08/2024	248148		174,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A TAIS RIBEIRO			07/08/2024	248318		830,44
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			07/08/2024	248329		393,60
	PAGO DUPLICATA N° 7385 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			07/08/2024	248352		1.019,14
	PAGO DUPLICATA N° 2169845 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			07/08/2024	248353		1.626,53
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 5147			07/08/2024	248365		1.655,00
	PAGO DUPLICATA N° 95737 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 148778/148785/148798/148889			07/08/2024	248375		315,80
	PAGO DUPLICATA N° 5856334 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2248662			07/08/2024	248376		82,92
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			07/08/2024	248394		140,00
	PAGO NFC-E N° 19685 ATACADAO S.A.			07/08/2024	248399		57,99
	PAGTO ECF N° 605334 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			07/08/2024	248400		143,40
	CHEQUE N° AVULSO			07/08/2024	248401		240,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 41366 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42861			07/08/2024	248570		353,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA N° 41218 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42736			07/08/2024	248627		881,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE - VENDA N° 41293 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42794			07/08/2024	248628		522,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 29° BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41398 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42893			07/08/2024	248629		317,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 27			07/08/2024	248630		403,75



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41445						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42944						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/08/2024	248631		275,56
	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA Nº						
	41444 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42943						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			07/08/2024	248632		1.623,50
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41501 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	42992						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			07/08/2024	248633		220,00
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41502 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	42993						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			07/08/2024	248637		485,10
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 41604 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43080						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			07/08/2024	248777		361,95
		Totais do dia		07/08/2024		20.489,35	20.489,35
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43154 Municipio de Hulha Negra			08/08/2024	248150	340,00	
	VENDAS CFE. NF. 43155 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			08/08/2024	248153	131,18	
	VENDAS CFE. NF. 43156 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			08/08/2024	248156	75,51	
	VENDAS CFE. NF. 43157 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			08/08/2024	248157	766,00	
	VENDAS CFE. NF. 43158 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			08/08/2024	248158	509,80	
	VENDAS CFE. NF. 43159 Municipio De Pinhalzinho			08/08/2024	248159	276,19	
	VENDAS CFE. NF. 43160 Municipio De Pinhalzinho			08/08/2024	248160	272,12	
	VENDAS CFE. NF. 43161 Municipio De Pinhalzinho			08/08/2024	248161	467,23	
	VENDAS CFE. NF. 43162 Municipio De Pinhalzinho			08/08/2024	248162	414,06	
	VENDAS CFE. NF. 43163 53 Batalhao De Infantaria De Selva			08/08/2024	248163	607,29	
	VENDAS CFE. NF. 43164 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			08/08/2024	248164	116,52	
	VENDAS CFE. NF. 43165 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			08/08/2024	248165	220,92	
	VENDAS CFE. NF. 43166 Municipio De Glorinha			08/08/2024	248166	58,92	
	VENDAS CFE. NF. 43167 Municipio De Glorinha			08/08/2024	248168	107,10	
	VENDAS CFE. NF. 43168 Municipio De Glorinha			08/08/2024	248169	283,20	
	VENDAS CFE. NF. 43169 Municipio De Glorinha			08/08/2024	248170	23,28	
	VENDAS CFE. NF. 43170 Municipio De Sao Vicente Do Sul			08/08/2024	248171	329,38	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX METAL MAX			08/08/2024	248571	141,00	
	- VENDA Nº 41687 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26965						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º			08/08/2024	248572	512,82	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41405						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42899						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º			08/08/2024	248573	362,40	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41406						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42900						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º			08/08/2024	248574	512,82	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41407						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42901						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º			08/08/2024	248575	59,04	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41408						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42902						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º			08/08/2024	248576	25,91	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41411						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42905						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41412 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42906			08/08/2024	248577	231,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 41433 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42932			08/08/2024	248578	518,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 41434 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42934			08/08/2024	248579	285,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41482 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42975			08/08/2024	248580	29,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BATALHÃO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41531 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43012			08/08/2024	248581	1.217,21	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41552 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43030			08/08/2024	248582	250,32	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 41605 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43081			08/08/2024	248583	563,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41704 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26980			08/08/2024	248584	6,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 41424 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42923			08/08/2024	248634	193,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41460 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42956			08/08/2024	248635	440,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA - VENDA Nº 41527 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43010			08/08/2024	248636	1.260,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41649 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43123			08/08/2024	248638	6.884,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41379 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42874			08/08/2024	248639	217,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/08/2024	248778	1.202,70	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/08/2024	248779	7.791,22	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/08/2024	248818	235,23	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43154Município de Hulha Negra			08/08/2024	248149		340,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43155 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			08/08/2024	248151		121,41
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43155Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			08/08/2024	248152		9,77
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43156 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			08/08/2024	248154		72,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43156Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			08/08/2024	248155		3,23
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43157 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			08/08/2024	248157		766,00
	VENDAS CFE. NF. 43158 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			08/08/2024	248158		509,80
	VENDAS CFE. NF. 43159 Municipio De Pinhalzinho			08/08/2024	248159		276,19
	VENDAS CFE. NF. 43160 Municipio De Pinhalzinho			08/08/2024	248160		272,12
	VENDAS CFE. NF. 43161 Municipio De Pinhalzinho			08/08/2024	248161		467,23
	VENDAS CFE. NF. 43162 Municipio De Pinhalzinho			08/08/2024	248162		414,06
	VENDAS CFE. NF. 43163 53 Batalhao De Infantaria De Selva			08/08/2024	248163		607,29
	VENDAS CFE. NF. 43164 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			08/08/2024	248164		116,52
	VENDAS CFE. NF. 43165 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			08/08/2024	248165		220,92
	VENDAS CFE. NF. 43166 Municipio De Glorinha			08/08/2024	248166		58,92
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43167Município De Glorinha			08/08/2024	248167		107,10
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43168 Municipio De Glorinha			08/08/2024	248169		283,20
	VENDAS CFE. NF. 43169 Municipio De Glorinha			08/08/2024	248170		23,28
	VENDAS CFE. NF. 43170 Municipio De Sao Vicente Do Sul			08/08/2024	248171		329,38
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX METAL MAX			08/08/2024	248571		141,00
	- VENDA N° 41687 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26965						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°			08/08/2024	248572		512,82
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41405						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42899						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°			08/08/2024	248573		362,40
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41406						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42900						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°			08/08/2024	248574		512,82
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41407						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42901						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°			08/08/2024	248575		59,04
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41408						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42902						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°			08/08/2024	248576		25,91
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41411						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42905						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20°			08/08/2024	248577		231,66
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41412						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42906						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			08/08/2024	248578		518,99
	ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 41433						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42932						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			08/08/2024	248579		285,30
	ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA N° 41434						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42934						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			08/08/2024	248580		29,52
	COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N°						
	41482 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42975						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5°			08/08/2024	248581		1.217,21
	BATALHÃO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 41531 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 43012						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			08/08/2024	248582		250,32
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA N° 41552 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43030						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 41605 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43081			08/08/2024	248583		563,49
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41704 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26980			08/08/2024	248584		6,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 41424 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42923			08/08/2024	248634		193,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41460 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42956			08/08/2024	248635		440,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA - VENDA Nº 41527 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43010			08/08/2024	248636		1.260,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41649 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43123			08/08/2024	248638		6.884,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41379 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42874			08/08/2024	248639		217,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/08/2024	248778		1.202,70
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/08/2024	248779		7.791,22
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/08/2024	248818		235,23
	Totais do dia			08/08/2024		27.939,35	27.939,35
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43171 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/08/2024	248172	677,50	
	VENDAS CFE. NF. 43172 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/08/2024	248173	974,50	
	VENDAS CFE. NF. 43173 Municipio De Guapore			09/08/2024	248174	347,67	
	VENDAS CFE. NF. 43174 Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi			09/08/2024	248175	1.073,00	
	VENDAS CFE. NF. 43175 13 Grupo De Artilharia De Campanha			09/08/2024	248178	499,14	
	VENDAS CFE. NF. 43176 13 Grupo De Artilharia De Campanha			09/08/2024	248181	204,17	
	VENDAS CFE. NF. 43178 Municipio De Sao Francisco De Paula			09/08/2024	248182	59,53	
	VENDAS CFE. NF. 43179 Municipio De Sao Francisco De Paula			09/08/2024	248183	165,59	
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 07/2024			09/08/2024	248315	2.806,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2024	248371	1.860,00	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	PAGO DUPLICATA Nº 2105 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			09/08/2024	248372	930,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41413 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42907			09/08/2024	248585	960,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SIBELE GALDINO - VENDA Nº 41708 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26982			09/08/2024	248586	115,33	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42924			09/08/2024	248640	204,90	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 41422 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42920			09/08/2024	248641	481,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 41611 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43087			09/08/2024	248642	207,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/08/2024	248780	1.911,81	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2024	248819	99,11	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2024	248820	830,44	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43171 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/08/2024	248172		677,50
	VENDAS CFE. NF. 43172 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/08/2024	248173		974,50
	VENDAS CFE. NF. 43173 Municipio De Guapore			09/08/2024	248174		347,67
	VENDAS CFE. NF. 43174 Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi			09/08/2024	248175		1.073,00
	VENDAS CFE. NF. 43175 13 Grupo De Artilharia De Campanha			09/08/2024	248176		417,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4317513 Grupo De Artilharia De Campanha			09/08/2024	248177		81,90
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43176 13 Grupo De Artilharia De Campanha			09/08/2024	248179		157,22
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4317613 Grupo De Artilharia De Campanha			09/08/2024	248180		46,95
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43178 Municipio De Sao Francisco De Paula			09/08/2024	248182		59,53
	VENDAS CFE. NF. 43179 Municipio De Sao Francisco De Paula			09/08/2024	248183		165,59
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 07/2024			09/08/2024	248315		2.806,21
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2024	248371		1.860,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 2105 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			09/08/2024	248372		930,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41413 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42907			09/08/2024	248585		960,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SIBELE GALDINO - VENDA Nº 41708 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26982			09/08/2024	248586		115,33
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41425 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42924			09/08/2024	248640		204,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 41422 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42920			09/08/2024	248641		481,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - VENDA Nº 41611 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43087			09/08/2024	248642		207,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/08/2024	248780		1.911,81
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2024	248819		99,11
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2024	248820		830,44
Totais do dia				09/08/2024		14.407,92	14.407,92

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43180 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			12/08/2024	248184	1.276,50	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 114350 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			12/08/2024	248354	2.344,39	
	ELET LTDA						
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 954028 GOEDERT LTDA			12/08/2024	248355	810,78	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 18041 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/08/2024	248366	214,26	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24072413070 TCHETURBO PROVEDOR DE			12/08/2024	248367	324,80	
	INTERNET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24072415562 TCHETURBO PROVEDOR DE			12/08/2024	248368	104,90	
	INTERNET LTDA						
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1151791-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			12/08/2024	248377	432,80	
	571610/571613/571624/571688/572656/575876/575438/575628						
	PAGO DUPLICATA Nº 1137052-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			12/08/2024	248378	336,77	
	560212/560213/560544/561467						
	PAGO DUPLICATA Nº 1139024-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			12/08/2024	248379	275,39	
	563689/563695/564813/565761/566955						
	PAGO DUPLICATA Nº 1130843-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			12/08/2024	248380	146,95	
	558508/558509/558510						
	PAGO DUPLICATA Nº 1124662-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			12/08/2024	248381	131,14	
	552200/552202						
	PAGO DUPLICATA Nº 1144594-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			12/08/2024	248382	94,07	
	568041/569595						
	PAGO DUPLICATA Nº 1129003-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			12/08/2024	248383	44,32	
	555218						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX PAULO			12/08/2024	248587	10,70	
	RICARDO FRIZON - VENDA Nº 41720 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	26985						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX JAIME JOSE			12/08/2024	248588	151,45	
	VITALLI - VENDA Nº 41711 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26986						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX JAIME JOSE			12/08/2024	248589	16,08	
	VITALLI - VENDA Nº 41717 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26986						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/08/2024	248643	5,13	
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41390 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42887						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			12/08/2024	248644	125,40	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41548						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43025						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/08/2024	248645	5,64	
	MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41595 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43070						
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			12/08/2024	248781	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/08/2024	248782	849,81	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/08/2024	248783	639,76	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/08/2024	248784	4.744,81	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/08/2024	248821	198,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43180 2 Grupo De Artilharia De Campanha Leve			12/08/2024	248184		1.276,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 114350 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			12/08/2024	248354		2.344,39
	PAGO DUPLICATA Nº 954028 GOEDERT LTDA			12/08/2024	248355		810,78
	PAGO NFS Nº 18041 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/08/2024	248366		214,26
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24072413070 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			12/08/2024	248367		324,80
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24072415562 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			12/08/2024	248368		104,90
	PAGO DUPLICATA Nº 1151791-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 571610/571613/571624/571688/572656/575876/575438/575628			12/08/2024	248377		432,80
	PAGO DUPLICATA Nº 1137052-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 560212/560213/560544/561467			12/08/2024	248378		336,77
	PAGO DUPLICATA Nº 1139024-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 563689/563695/564813/565761/566955			12/08/2024	248379		275,39
	PAGO DUPLICATA Nº 1130843-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 558508/558509/558510			12/08/2024	248380		146,95
	PAGO DUPLICATA Nº 1124662-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 552200/552202			12/08/2024	248381		131,14
	PAGO DUPLICATA Nº 1144594-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 568041/569595			12/08/2024	248382		94,07
	PAGO DUPLICATA Nº 1129003-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 555218			12/08/2024	248383		44,32
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 41720 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26985			12/08/2024	248587		10,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX JAIME JOSE VITALLI - VENDA Nº 41711 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26986			12/08/2024	248588		151,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX JAIME JOSE VITALLI - VENDA Nº 41717 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 26986			12/08/2024	248589		16,08
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41390 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42887			12/08/2024	248643		5,13
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41548 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43025			12/08/2024	248644		125,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41595 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43070			12/08/2024	248645		5,64
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			12/08/2024	248781		1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/08/2024	248782		849,81
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/08/2024	248783		639,76
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/08/2024	248784		4.744,81
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/08/2024	248821		198,00
Totais do dia				12/08/2024		14.393,83	14.393,83
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43182 Municipio De Estancia Velha			13/08/2024	248185	2.070,63	
	VENDAS CFE. NF. 43183 Municipio De Estancia Velha			13/08/2024	248188	509,16	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43184 Municipio De Estancia Velha			13/08/2024	248191	726,97	
	VENDAS CFE. NF. 43185 4 Grupo De Artilharia Antiaerea			13/08/2024	248192	777,36	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			13/08/2024	248356	565,79	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/08/2024	248402	80,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/08/2024	248646	379,30	
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - VENDA Nº						
	41608 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43084						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/08/2024	248647	5,80	
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41577 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43052						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/08/2024	248648	272,33	
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41578 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43053						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/08/2024	248649	15,38	
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41579 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43054						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/08/2024	248785	671,81	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/08/2024	248822	129,35	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43182 Municipio De Estancia Velha			13/08/2024	248185		2.070,63
	VENDAS CFE. NF. 43183 Municipio De Estancia Velha			13/08/2024	248186		450,91
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43183Municipio De Estancia Velha			13/08/2024	248187		58,25
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43184 Municipio De Estancia Velha			13/08/2024	248189		646,22
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43184Municipio De Estancia Velha			13/08/2024	248190		80,75
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43185 4 Grupo De Artilharia Antiaerea			13/08/2024	248192		777,36
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			13/08/2024	248356	565,79	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/08/2024	248402	80,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/08/2024	248646	379,30	
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - VENDA Nº						
	41608 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43084						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/08/2024	248647	5,80	
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41577 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43052						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/08/2024	248648	272,33	
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41578 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43053						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			13/08/2024	248649	15,38	
	MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41579 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43054						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/08/2024	248785		671,81
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			13/08/2024	248822		129,35
		Totais do dia		13/08/2024		6.203,88	6.203,88
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 71902 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			14/08/2024	248086	4.420,12	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 71902 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			14/08/2024	248087	35,24	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			14/08/2024	248089	6.093,40	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			14/08/2024	248090	3.963,79	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43186 27 Batalhao Logistico			14/08/2024	248193	175,42	
	VENDAS CFE. NF. 43187 Municipio de Cangucu			14/08/2024	248194	291,71	
	VENDAS CFE. NF. 43188 Municipio de Palmeira das Missoes			14/08/2024	248195	33,95	
	VENDAS CFE. NF. 43189 Fundo Municipal De Saude			14/08/2024	248196	410,57	
	VENDAS CFE. NF. 43190 4 Batalhao De Infantaria Leve			14/08/2024	248197	1.446,60	
	VENDAS CFE. NF. 43191 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/08/2024	248200	1.392,00	
	VENDAS CFE. NF. 43192 Municipio De Farroupilha			14/08/2024	248201	720,00	
	VENDAS CFE. NF. 43194 Municipio De Santo Antonio Da Platina			14/08/2024	248202	47,12	
	VENDAS CFE. NF. 43195 Municipio De Santo Antonio Da Platina			14/08/2024	248203	46,51	
	VENDAS CFE. NF. 43196 Municipio De Santo Antonio Da Platina			14/08/2024	248204	119,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/08/2024	248351	393,60	
GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	685021				
	PAGO DUPLICATA N° 7385 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			14/08/2024	248358	1.019,14	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 5862302 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 10390257/2260693/2260709/2256693			14/08/2024	248384	370,04	
	PAGO DUPLICATA N° 95796 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°149188/149341			14/08/2024	248385	548,04	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/08/2024	248395	140,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 41414 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42908			14/08/2024	248590	1.325,13	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA N° 41497 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42987			14/08/2024	248591	122,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 41351 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42846			14/08/2024	248650	786,53	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 72° BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 41452 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42950			14/08/2024	248651	123,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 72°			14/08/2024	248652	1.523,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41453						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42951						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			14/08/2024	248653	144,74	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41461						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42957						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º			14/08/2024	248654	166,80	
	BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41448						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42947						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/08/2024	248786	727,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/08/2024	248787	312,55	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 71902 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			14/08/2024	248088		4.455,36
	DISTRIBUICAO DE P						
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	COMPRAS CFE. NF. 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET			14/08/2024	248091		10.057,19
	LTDA						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43186 27 Batalhao Logistico			14/08/2024	248193		175,42
	VENDAS CFE. NF. 43187 Municipio de Canguçu			14/08/2024	248194		291,71
	VENDAS CFE. NF. 43188 Municipio de Palmeira das Missoes			14/08/2024	248195		33,95
	VENDAS CFE. NF. 43189 Fundo Municipal De Saude			14/08/2024	248196		410,57
	VENDAS CFE. NF. 43190 4 Batalhao De Infantaria Leve			14/08/2024	248197		1.446,60
	VENDAS CFE. NF. 43191 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/08/2024	248198		1.313,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43191GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS			14/08/2024	248199		78,30
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43192 Municipio De Farroupilha			14/08/2024	248201		720,00
	VENDAS CFE. NF. 43194 Municipio De Santo Antonio Da Platina			14/08/2024	248202		47,12
	VENDAS CFE. NF. 43195 Municipio De Santo Antonio Da Platina			14/08/2024	248203		46,51
	VENDAS CFE. NF. 43196 Municipio De Santo Antonio Da Platina			14/08/2024	248204		119,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/08/2024	248351		393,60
	PAGO DUPLICATA Nº 7385 GREENPET COMERCIO DE EMBALAGENS			14/08/2024	248358		1.019,14
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 5862302 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº			14/08/2024	248384		370,04
	10390257/2260693/2260709/2256693						
	PAGO DUPLICATA Nº 95796 TNT MERCURIO CARGAS E			14/08/2024	248385		548,04
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº149188/149341						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/08/2024	248395		140,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			14/08/2024	248590		1.325,13
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41414						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42908						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			14/08/2024	248591		122,20
	BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 41497 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 42987						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			14/08/2024	248650		786,53
	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº						
	41351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42846						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º			14/08/2024	248651		123,20



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41452						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42950						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º			14/08/2024	248652		1.523,00
	BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41453						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42951						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			14/08/2024	248653		144,74
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41461						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42957						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º			14/08/2024	248654		166,80
	BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41448						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42947						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/08/2024	248786		727,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/08/2024	248787		312,55
		Totais do dia		14/08/2024		26.897,80	26.897,80
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 71574 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA			15/08/2024	248092	3.650,00	
	- EPP						
	COMPRAS CFE. NF. 630213 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			15/08/2024	248093	516,00	
	LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 630213 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			15/08/2024	248094	634,45	
	LTDA						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43197 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/08/2024	248205	6.661,23	
	VENDAS CFE. NF. 43198 Municipio De Sao Borja			15/08/2024	248206	6,09	
	VENDAS CFE. NF. 43199 Municipio De Sao Borja			15/08/2024	248207	23,96	
	VENDAS CFE. NF. 43200 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bh			15/08/2024	248208	530,00	
	VENDAS CFE. NF. 43201 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			15/08/2024	248209	424,00	
	VENDAS CFE. NF. 43203 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			15/08/2024	248210	761,90	
	VENDAS CFE. NF. 43204 23 Batalhao De Infantaria			15/08/2024	248211	444,04	
	VENDAS CFE. NF. 43205 23 Batalhao De Infantaria			15/08/2024	248212	491,64	
	VENDAS CFE. NF. 43206 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/08/2024	248215	566,20	
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	PAGO DUPLICATA Nº 54570 CAMPER EQUIPAMENTOS DE			15/08/2024	248359	1.549,94	
	PROTEÇÃO LTDA - FILIAL						
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 77 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO			15/08/2024	248369	100,00	
	TRABALHO						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ANDERSON			15/08/2024	248592	21,20	
	LUIZ VITALLI - VENDA Nº 41743 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27000						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			15/08/2024	248593	1.000,18	
	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 41207 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 42727						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			15/08/2024	248655	3.302,55	
	BATALHÃO LOGISTICO - VENDA Nº 41365 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	42860						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			15/08/2024	248656	31,60	
	MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41596 PARCELA 1 DE 1 - NF						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	Nº: 43071						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			15/08/2024	248657	652,74	
	MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41597 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43072						
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/08/2024	248788	3.317,82	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/08/2024	248789	287,52	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			15/08/2024	248790	955,59	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/08/2024	249482	287,53	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRAS LTDA		2.1.01.02.01.01	534454				
	COMPRAS CFE. NF. 71574 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA			15/08/2024	248092		3.650,00
	- EPP						
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 630213 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			15/08/2024	248095		1.150,45
	LTDA						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43197 10 Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/08/2024	248205		6.661,23
	VENDAS CFE. NF. 43198 Municipio De Sao Borja			15/08/2024	248206		6,09
	VENDAS CFE. NF. 43199 Municipio De Sao Borja			15/08/2024	248207		23,96
	VENDAS CFE. NF. 43200 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De			15/08/2024	248208		530,00
	Bh						
	VENDAS CFE. NF. 43201 Centro De Prep De Oficiais Da Reserva De BH			15/08/2024	248209		424,00
	VENDAS CFE. NF. 43203 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			15/08/2024	248210		761,90
	VENDAS CFE. NF. 43204 23 Batalhao De Infantaria			15/08/2024	248211		444,04
	VENDAS CFE. NF. 43205 23 Batalhao De Infantaria			15/08/2024	248212		491,64
	VENDAS CFE. NF. 43206 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/08/2024	248213		452,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 432062 Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/08/2024	248214		114,20
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 54570 CAMPER EQUIPAMENTOS DE			15/08/2024	248359		1.549,94
	PROTEÇÃO FÍSICA LTDA - FILIAL						
	PAGO DUPLICATA Nº 77 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO			15/08/2024	248369		100,00
	TRABALHO						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ANDERSON			15/08/2024	248592		21,20
	LUIZ VITALLI - VENDA Nº 41743 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27000						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			15/08/2024	248593		1.000,18
	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 41207 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 42727						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			15/08/2024	248655		3.302,55
	BATALHÃO LOGISTICO - VENDA Nº 41365 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	42860						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			15/08/2024	248656		31,60
	MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41596 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43071						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			15/08/2024	248657		652,74
	MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41597 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43072						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/08/2024	248788		3.317,82



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/08/2024	248789		287,52
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			15/08/2024	248790		955,59
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/08/2024	249482		287,53
	Totais do dia			15/08/2024		26.216,18	26.216,18
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43207 Parque Regional De Manutencao / 3			16/08/2024	248216	361,75	
	VENDAS CFE. NF. 43209 Municipio De Piratini			16/08/2024	248219	251,90	
	VENDAS CFE. NF. 43210 Estacao Naval Do Rio Grande			16/08/2024	248222	4.350,10	
	VENDAS CFE. NF. 43213 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			16/08/2024	248223	745,40	
	VENDAS CFE. NF. 43214 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			16/08/2024	248224	416,40	
	VENDAS CFE. NF. 43215 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			16/08/2024	248225	115,20	
	VENDAS CFE. NF. 43216 Embrapa Semiarido			16/08/2024	248226	128,20	
OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	684733				
	PAGO DUPLICATA Nº 150397 OUROLUX COMERCIAL LTDA			16/08/2024	248360	1.871,60	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21217344 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			16/08/2024	248361	547,99	
	BARTOLOMEU S A						
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			16/08/2024	248362	1.383,32	
	ELET LTDA						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/08/2024	248594	817,80	
	MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 41659 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43134						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º			16/08/2024	248658	1.771,50	
	BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41450						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42948						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º			16/08/2024	248659	2.437,73	
	BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41451						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42949						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			16/08/2024	248660	1.170,70	
	MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41396 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	42892						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/08/2024	248661	474,60	
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 41667 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43139						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/08/2024	248791	2.051,62	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43207 Parque Regional De Manutencao / 3			16/08/2024	248216		361,75
	VENDAS CFE. NF. 43209 Municipio De Piratini			16/08/2024	248217		125,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43209Municipio De Piratini			16/08/2024	248218		125,95
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43210 Estacao Naval Do Rio Grande			16/08/2024	248220		1.950,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43210Estacao Naval Do Rio Grande			16/08/2024	248221		2.400,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43213 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			16/08/2024	248223		745,40
	VENDAS CFE. NF. 43214 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			16/08/2024	248224		416,40
	VENDAS CFE. NF. 43215 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			16/08/2024	248225		115,20
	VENDAS CFE. NF. 43216 Embrapa Semiarido			16/08/2024	248226		128,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 150397 OUROLUX COMERCIAL LTDA			16/08/2024	248360		1.871,60
	PAGO DUPLICATA Nº 21217344 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			16/08/2024	248361		547,99
	PAGO DUPLICATA Nº 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			16/08/2024	248362		1.383,32
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 41659 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43134			16/08/2024	248594		817,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41450 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42948			16/08/2024	248658		1.771,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41451 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42949			16/08/2024	248659		2.437,73
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41396 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42892			16/08/2024	248660		1.170,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 41667 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43139			16/08/2024	248661		474,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/08/2024	248791		2.051,62
	Totais do dia			16/08/2024		18.895,81	18.895,81
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21373484 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			17/08/2024	248096	767,84	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21373484 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			17/08/2024	248096		767,84
	Totais do dia			17/08/2024		767,84	767,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43217 Municipio De Cruz Alta			19/08/2024	248227	113,40	
	VENDAS CFE. NF. 43218 Municipio De Cruz Alta			19/08/2024	248228	9,58	
	VENDAS CFE. NF. 43219 Inst. Fed. Do Rs / Campus Feliz			19/08/2024	248231	233,70	
	VENDAS CFE. NF. 43220 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/08/2024	248232	614,25	
	VENDAS CFE. NF. 43221 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			19/08/2024	248233	286,60	
	VENDAS CFE. NF. 43222 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			19/08/2024	248234	1.420,60	
	VENDAS CFE. NF. 43223 19 Grupo De Artilharia De Campanha			19/08/2024	248235	195,50	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 954028 GOEDERT LTDA			19/08/2024	248323	811,30	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 67700 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			19/08/2024	248324	791,06	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			19/08/2024	248325	544,81	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 495604 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			19/08/2024	248326	2.440,89	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 15060821 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 410830/411657			19/08/2024	248386	110,68	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA - VENDA Nº 41504 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42996			19/08/2024	248595	52,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 41760 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27006			19/08/2024	248596	23,90	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 41209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42729			19/08/2024	248662	96,87	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 41348 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42843			19/08/2024	248663	460,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 41630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43106			19/08/2024	248664	742,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41646 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43121			19/08/2024	248665	440,80	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/08/2024	248792	516,63	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A ANDERSON LUIZ VITALLI			19/08/2024	251108	3.959,78	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43217 Municipio De Cruz Alta			19/08/2024	248227		113,40
	VENDAS CFE. NF. 43218 Municipio De Cruz Alta			19/08/2024	248228		9,58
	VENDAS CFE. NF. 43219 Inst. Fed. Do Rs / Campus Feliz			19/08/2024	248229		37,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43219Inst. Fed. Do Rs / Campus Feliz			19/08/2024	248230		196,70
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43220 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/08/2024	248232		614,25
	VENDAS CFE. NF. 43221 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			19/08/2024	248233		286,60
	VENDAS CFE. NF. 43222 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			19/08/2024	248234		1.420,60
	VENDAS CFE. NF. 43223 19 Grupo De Artilharia De Campanha			19/08/2024	248235		195,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 954028 GOEDERT LTDA			19/08/2024	248323		811,30
	PAGO DUPLICATA Nº 67700 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			19/08/2024	248324		791,06
	PAGO DUPLICATA Nº 254405 Spinner Industria e Comercio Ltda.			19/08/2024	248325		544,81
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 495604 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			19/08/2024	248327		2.122,07
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 495604 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			19/08/2024	248328		318,82
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 15060821 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 410830/411657			19/08/2024	248386		110,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11º			19/08/2024	248595		52,47



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA - VENDA Nº 41504 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42996						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON LUIZ VITALLI - VENDA Nº 41760 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27006			19/08/2024	248596		23,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 41209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42729			19/08/2024	248662		96,87
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 41348 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42843			19/08/2024	248663		460,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 41630 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43106			19/08/2024	248664		742,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41646 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43121			19/08/2024	248665		440,80
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			19/08/2024	248792		516,63
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A ANDERSON LUIZ VITALLI			19/08/2024	251108		3.959,78
	Totais do dia			19/08/2024		13.865,37	13.865,37
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43224 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			20/08/2024	248236	388,80	
	VENDAS CFE. NF. 43226 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			20/08/2024	248237	554,10	
	VENDAS CFE. NF. 43227 4 Regimento De Carros De Combate			20/08/2024	248238	564,50	
	VENDAS CFE. NF. 43228 4 Regimento De Carros De Combate			20/08/2024	248239	332,50	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2024			20/08/2024	248311	2.588,22	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 07/2024			20/08/2024	248312	181,97	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2024			20/08/2024	248313	2.209,87	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2024			20/08/2024	248314	5.247,14	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - VENDA Nº 41615 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43090			20/08/2024	248597	350,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - VENDA Nº 41616 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43091			20/08/2024	248598	209,04	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA Nº 41684 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43154			20/08/2024	248599	340,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX CIBELE GALDINO - VENDA Nº 41774 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27023			20/08/2024	248603	6,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/08/2024	248793	2.219,99	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/08/2024	248794	672,04	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/08/2024	248795	955,74	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/08/2024	248796	1.399,37	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PROVISÃO FEITA A MENOR FGTS REFERENTE 07/2024			20/08/2024	249498	0,01	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43224 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			20/08/2024	248236		388,80
	VENDAS CFE. NF. 43226 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			20/08/2024	248237		554,10
	VENDAS CFE. NF. 43227 4 Regimento De Carros De Combate			20/08/2024	248238		564,50
	VENDAS CFE. NF. 43228 4 Regimento De Carros De Combate			20/08/2024	248239		332,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2024			20/08/2024	248311		2.588,22
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 07/2024			20/08/2024	248312		181,97
	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2024			20/08/2024	248313		2.209,87
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2024			20/08/2024	248314		5.247,14
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - VENDA N° 41615 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43090			20/08/2024	248597		350,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - VENDA N° 41616 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43091			20/08/2024	248598		209,04
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - VENDA N° 41684 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43154			20/08/2024	248599		340,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX CIBELE GALDINO - VENDA N° 41774 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27023			20/08/2024	248603		6,40
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/08/2024	248793		2.219,99
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/08/2024	248794		672,04
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/08/2024	248795		955,74
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			20/08/2024	248796		1.399,37
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PROVISÃO FEITA A MENOR FGTS REFERENTE 07/2024			20/08/2024	249498		0,01
Totais do dia				20/08/2024		18.220,34	18.220,34
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 4058 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			21/08/2024	248097	251,04	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 4058 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			21/08/2024	248098	16,32	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43229 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			21/08/2024	248242	482,24	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202408			21/08/2024	248370	267,57	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA N° 1394272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/08/2024	248387	691,89	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 95856 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N°149720/149857/149858			21/08/2024	248388	165,81	
	PAGO DUPLICATA N° 5875775 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2261825/2265654/2261829			21/08/2024	248389	187,90	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41587 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43063			21/08/2024	248600	151,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX CIBELE GALDINO - VENDA Nº 41777 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27022			21/08/2024	248602	2,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41778 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27024			21/08/2024	248604	15,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 41668 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43140			21/08/2024	248666	545,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 41669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43141			21/08/2024	248667	138,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41468 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42964			21/08/2024	248668	1.606,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/08/2024	248797	1.243,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/08/2024	248823	388,65	
HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	577531				
	COMPRAS CFE. NF. 4058 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			21/08/2024	248099		267,36
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43229 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			21/08/2024	248240		357,08
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43229Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			21/08/2024	248241		125,16
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202408			21/08/2024	248370		267,57
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1394272 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/08/2024	248387		691,89
	PAGO DUPLICATA Nº 95856 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 149720/149857/149858			21/08/2024	248388		165,81
	PAGO DUPLICATA Nº 5875775 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2261825/2265654/2261829			21/08/2024	248389		187,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41587 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43063			21/08/2024	248600		151,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX CIBELE GALDINO - VENDA Nº 41777 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27022			21/08/2024	248602		2,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41778 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27024			21/08/2024	248604		15,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 41668 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43140			21/08/2024	248666		545,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 41669 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43141			21/08/2024	248667		138,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41468 PARCELA 1 DE 1 -			21/08/2024	248668		1.606,80



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	NF N°: 42964						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/08/2024	248797		1.243,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			21/08/2024	248823		388,65
		Totais do dia		21/08/2024		6.154,86	6.154,86
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 890814 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MT			22/08/2024	248110	14.405,54	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43230 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			22/08/2024	248245	1.471,50	
	VENDAS CFE. NF. 43231 Municipio De Castro			22/08/2024	248246	1.582,60	
	VENDAS CFE. NF. 43232 Municipio De Castro			22/08/2024	248247	283,40	
	VENDAS CFE. NF. 43233 Municipio De Santa Helena			22/08/2024	248248	205,24	
	VENDAS CFE. NF. 43234 Municipio De Santa Helena			22/08/2024	248249	60,66	
	VENDAS CFE. NF. 43235 Municipio De Santa Helena			22/08/2024	248250	282,25	
	VENDAS CFE. NF. 43236 Municipio De Santa Helena			22/08/2024	248251	353,40	
	VENDAS CFE. NF. 43238 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			22/08/2024	248252	20.770,00	
CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		2.1.01.02.01.01	760726				
	PAGO DUPLICATA N° 54570 CAMPER EQUIPAMENTOS DE			22/08/2024	248337	1.549,93	
	PROTEÇÃO LTDA - FILIAL						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/08/2024	248396	140,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE			22/08/2024	248398	15.000,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			22/08/2024	248669	134,40	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 41519						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43003						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			22/08/2024	248670	135,90	
	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 41618 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 43093						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. MOV. 242 - RECEBIDO			22/08/2024	248671	20.000,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/08/2024	248798	3.580,37	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 890814 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MT			22/08/2024	248110		14.405,54
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43230 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			22/08/2024	248243		1.265,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 432303 Regimento De Cavalaria De Guarda			22/08/2024	248244		205,90
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43231 Municipio De Castro			22/08/2024	248246		1.582,60
	VENDAS CFE. NF. 43232 Municipio De Castro			22/08/2024	248247		283,40
	VENDAS CFE. NF. 43233 Municipio De Santa Helena			22/08/2024	248248		205,24
	VENDAS CFE. NF. 43234 Municipio De Santa Helena			22/08/2024	248249		60,66
	VENDAS CFE. NF. 43235 Municipio De Santa Helena			22/08/2024	248250		282,25
	VENDAS CFE. NF. 43236 Municipio De Santa Helena			22/08/2024	248251		353,40
	VENDAS CFE. NF. 43238 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			22/08/2024	248252		20.770,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 54570 CAMPER EQUIPAMENTOS DE			22/08/2024	248337		1.549,93

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PROTEÇÃO LTDA - FILIAL						
	CHEQUE Nº AVULSO			22/08/2024	248396		140,00
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE			22/08/2024	248398		15.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			22/08/2024	248669		134,40
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41519						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43003						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			22/08/2024	248670		135,90
	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 41618 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 43093						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 242 - RECEBIDO			22/08/2024	248671		20.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/08/2024	248798		3.580,37
	Totais do dia			22/08/2024		79.955,19	79.955,19
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 498466 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			23/08/2024	248100	943,25	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 498466 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			23/08/2024	248101	24,75	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43239 20 Batalhao De Infantaria Blindado			23/08/2024	248253	48,20	
	VENDAS CFE. NF. 43240 Base Administrativa Do Curado			23/08/2024	248254	967,40	
	VENDAS CFE. NF. 43241 3 Grupo De Artilharia De Campanha			23/08/2024	248255	176,50	
	Autopropulsado						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/08/2024	248334	1.438,71	
	BARTOLOMEU S/A						
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 142353 PINCEIS ROMA LTDA			23/08/2024	248335	3.741,51	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 960174 GOEDERT LTDA			23/08/2024	248336	2.702,72	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º			23/08/2024	248605	362,00	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41638						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43114						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/08/2024	248672	1.424,81	
	MUNICÍPIO DE MARINGÁ - VENDA Nº 41625 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43100						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/08/2024	248673	291,75	
	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41598 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43073						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/08/2024	248674	141,70	
	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41600 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43075						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/08/2024	248675	406,58	
	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41602 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43077						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			23/08/2024	248799	2.264,84	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 498466 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			23/08/2024	248102		968,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43239 20 Batalhao De Infantaria Blindado			23/08/2024	248253		48,20
	VENDAS CFE. NF. 43240 Base Administrativa Do Curado			23/08/2024	248254		967,40
	VENDAS CFE. NF. 43241 3 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			23/08/2024	248255		176,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			23/08/2024	248334		1.438,71
	PAGO DUPLICATA Nº 142353 PINCEIS ROMA LTDA			23/08/2024	248335		3.741,51
	PAGO DUPLICATA Nº 960174 GOEDERT LTDA			23/08/2024	248336		2.702,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41638 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43114			23/08/2024	248605		362,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - VENDA Nº 41625 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43100			23/08/2024	248672		1.424,81
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41598 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43073			23/08/2024	248673		291,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41600 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43075			23/08/2024	248674		141,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41602 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43077			23/08/2024	248675		406,58
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			23/08/2024	248799		2.264,84
	Totais do dia			23/08/2024		14.934,72	14.934,72
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21414876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			24/08/2024	248103	921,48	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21414876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			24/08/2024	248103		921,48
	Totais do dia			24/08/2024		921,48	921,48
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 114350 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			26/08/2024	248332	2.344,38	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			26/08/2024	248333	1.519,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/08/2024	248363	60,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO - VENDA Nº 41677 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43147			26/08/2024	248606	2.147,32	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41586 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43062			26/08/2024	248676	227,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 41703 PARCELA 1			26/08/2024	248677	329,38	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	DE 1 - NF N°: 43170						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/08/2024	248678	59,53	
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA N° 41714						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43178						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/08/2024	248679	165,59	
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA N° 41715						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43179						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/08/2024	248800	781,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA N° 114350 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			26/08/2024	248332		2.344,38
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			26/08/2024	248333		1.519,96
	CHEQUE N° AVULSO			26/08/2024	248363		60,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/08/2024	248606		2.147,32
	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO - VENDA N° 41677						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43147						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9°			26/08/2024	248676		227,40
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 41586						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43062						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/08/2024	248677		329,38
	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA N° 41703 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 43170						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/08/2024	248678		59,53
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA N° 41714						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43178						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			26/08/2024	248679		165,59
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA N° 41715						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43179						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/08/2024	248800		781,90
		Totais do dia		26/08/2024		7.635,46	7.635,46
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 391739 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			27/08/2024	248104	1.897,88	
	LTDA FILIAL V						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 391739 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			27/08/2024	248105	790,72	
	LTDA FILIAL V						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43242 Municipio De Campo Novo			27/08/2024	248256	549,48	
	VENDAS CFE. NF. 43243 Municipio De Campo Novo			27/08/2024	248257	133,20	
	VENDAS CFE. NF. 43244 Municipio De Campo Novo			27/08/2024	248258	113,30	
OSTEN FERRAGENS LTDA		2.1.01.02.01.01	500366				
	PAGO DUPLICATA N° 401446 OVD IMPORTADORA E			27/08/2024	248330	590,79	
	DISTRIBUIDORA LTDA						
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA N° 18446 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			27/08/2024	248331	4.321,40	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX RODRIGO			27/08/2024	248607	21,20	
	NESKE (FUNCIONARIO TW) - VENDA N° 41795 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27031						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX CIBELE			27/08/2024	248608	123,14	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	GALDINO - VENDA Nº 41794 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27035						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			27/08/2024	248609	410,57	
	MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41731 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43189						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			27/08/2024	248680	685,60	
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41514 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43001						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/08/2024	248801	685,60	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	COMPRAS CFE. NF. 391739 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			27/08/2024	248106		2.688,60
	LTDA FILIAL V						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43242 Municipio De Campo Novo			27/08/2024	248256		549,48
	VENDAS CFE. NF. 43243 Municipio De Campo Novo			27/08/2024	248257		133,20
	VENDAS CFE. NF. 43244 Municipio De Campo Novo			27/08/2024	248258		113,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 401446 OVD IMPORTADORA E			27/08/2024	248330		590,79
	DISTRIBUIDORA LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 18446 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			27/08/2024	248331		4.321,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX RODRIGO			27/08/2024	248607		21,20
	NESKE (FUNCIONARIO TW) - VENDA Nº 41795 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27031						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX CIBELE			27/08/2024	248608		123,14
	GALDINO - VENDA Nº 41794 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27035						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			27/08/2024	248609		410,57
	MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41731 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43189						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			27/08/2024	248680		685,60
	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41514 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43001						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/08/2024	248801		685,60
	Totais do dia			27/08/2024		10.322,88	10.322,88
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43245 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/08/2024	248259	81,24	
	VENDAS CFE. NF. 43246 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/08/2024	248260	41,16	
	VENDAS CFE. NF. 43247 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/08/2024	248261	212,66	
	VENDAS CFE. NF. 43248 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/08/2024	248262	474,50	
	VENDAS CFE. NF. 43249 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			28/08/2024	248263	1.889,14	
	VENDAS CFE. NF. 43250 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio			28/08/2024	248264	145,50	
	VENDAS CFE. NF. 43252 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU			28/08/2024	248265	245,70	
	VENDAS CFE. NF. 43253 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus Bage			28/08/2024	248266	26,30	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			28/08/2024	248338	584,71	
	ELET LTDA						
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 321608 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			28/08/2024	248339	3.660,63	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			28/08/2024	248357	500,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 5881803 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2270714/2271912/2271917/2271928/6998962			28/08/2024	248390	466,16	
	PAGO DUPLICATA N° 95915 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 150054/150064/150067/150091			28/08/2024	248391	276,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			28/08/2024	248397	129,80	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA N° 41614 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43089			28/08/2024	248610	204,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA N° 41613 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43088			28/08/2024	248611	592,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41648 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43122			28/08/2024	248681	575,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA N° 41685 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43155			28/08/2024	248682	131,18	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA N° 41686 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43156			28/08/2024	248683	75,51	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/08/2024	248802	652,94	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/08/2024	248803	1.244,22	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/08/2024	248804	2.808,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			28/08/2024	248824	100,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43245 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/08/2024	248259		81,24
	VENDAS CFE. NF. 43246 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/08/2024	248260		41,16
	VENDAS CFE. NF. 43247 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/08/2024	248261		212,66
	VENDAS CFE. NF. 43248 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/08/2024	248262		474,50
	VENDAS CFE. NF. 43249 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			28/08/2024	248263		1.889,14
	VENDAS CFE. NF. 43250 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio			28/08/2024	248264		145,50
	VENDAS CFE. NF. 43252 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU			28/08/2024	248265		245,70
	VENDAS CFE. NF. 43253 Inst. Fed. Sul - Rio - Grandense / Campus Bage			28/08/2024	248266		26,30
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			28/08/2024	248338		584,71
	PAGO DUPLICATA N° 321608 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			28/08/2024	248339		3.660,63
	CHEQUE N° AVULSO			28/08/2024	248357		500,00
	PAGO DUPLICATA N° 5881803 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2270714/2271912/2271917/2271928/6998962			28/08/2024	248390		466,16
	PAGO DUPLICATA N° 95915 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE N° 150054/150064/150067/150091			28/08/2024	248391		276,83
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			28/08/2024	248397		129,80



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41614 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43089			28/08/2024	248610		204,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41613 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43088			28/08/2024	248611		592,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41648 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43122			28/08/2024	248681		575,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41685 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43155			28/08/2024	248682		131,18
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41686 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43156			28/08/2024	248683		75,51
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/08/2024	248802		652,94
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/08/2024	248803		1.244,22
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/08/2024	248804		2.808,48
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/08/2024	248824		100,00
	Totais do dia			28/08/2024		15.118,54	15.118,54
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43254 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/08/2024	248267	336,06	
	VENDAS CFE. NF. 43256 Municipio De Sao Borja			29/08/2024	248270	674,95	
	VENDAS CFE. NF. 43257 Municipio De Sao Borja			29/08/2024	248271	13,60	
	VENDAS CFE. NF. 43258 Inst. Fed. Farroupilha/campus Panambi			29/08/2024	248272	476,40	
	VENDAS CFE. NF. 43259 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			29/08/2024	248275	965,00	
	VENDAS CFE. NF. 43260 Municipio De Braga			29/08/2024	248278	36,21	
	VENDAS CFE. NF. 43261 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			29/08/2024	248279	263,29	
	VENDAS CFE. NF. 43262 Municipio De Siqueira Campos			29/08/2024	248280	91,60	
	VENDAS CFE. NF. 43264 Municipio De Quaraí			29/08/2024	248281	631,19	
	VENDAS CFE. NF. 43265 Municipio De Santo Antonio Da Platina			29/08/2024	248282	59,70	
	VENDAS CFE. NF. 43266 Municipio De Santo Antonio Da Platina			29/08/2024	248283	292,85	
	VENDAS CFE. NF. 43267 Municipio De Santo Antonio Da Platina			29/08/2024	248284	29,85	
	VENDAS CFE. NF. 43268 INST. FED. DO RS / CAMPUS SERTAO			29/08/2024	248287	3.429,06	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2024			29/08/2024	248316	2.586,28	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 04/2024			29/08/2024	248317	373,39	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21217344 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			29/08/2024	248340	547,99	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 630213 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			29/08/2024	248341	1.150,45	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 960174 GOEDERT LTDA			29/08/2024	248342	2.702,72	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4963 BK LOGISTICA LTDA			29/08/2024	248393	1.500,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 41809 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27041			29/08/2024	248613	17,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 41617 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43092			29/08/2024	248614	569,87	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/08/2024	248615	15.000,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41826 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27050			29/08/2024	248616	215,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 41825 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27052			29/08/2024	248617	113,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41489 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42980			29/08/2024	248684	958,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41601 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43076			29/08/2024	248685	19,20	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/08/2024	248686	15.500,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			29/08/2024	248805	7.615,47	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43254 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			29/08/2024	248267		336,06
	VENDAS CFE. NF. 43256 Municipio De Sao Borja			29/08/2024	248268		156,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43256Municipio De Sao Borja			29/08/2024	248269		518,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43257 Municipio De Sao Borja			29/08/2024	248271		13,60
	VENDAS CFE. NF. 43258 Inst. Fed. Farroupilha/campus Panambi			29/08/2024	248272		476,40
	VENDAS CFE. NF. 43259 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			29/08/2024	248273		700,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43259Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			29/08/2024	248274		264,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43260 Municipio De Braga			29/08/2024	248276		30,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43260Municipio De Braga			29/08/2024	248277		6,04
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43261 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			29/08/2024	248279		263,29
	VENDAS CFE. NF. 43262 Municipio De Siqueira Campos			29/08/2024	248280		91,60
	VENDAS CFE. NF. 43264 Municipio De Quarai			29/08/2024	248281		631,19
	VENDAS CFE. NF. 43265 Municipio De Santo Antonio Da Platina			29/08/2024	248282		59,70
	VENDAS CFE. NF. 43266 Municipio De Santo Antonio Da Platina			29/08/2024	248283		292,85
	VENDAS CFE. NF. 43267 Municipio De Santo Antonio Da Platina			29/08/2024	248284		29,85
	VENDAS CFE. NF. 43268 INST. FED. DO RS / CAMPUS SERTAO			29/08/2024	248285		2.898,78
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43268INST. FED. DO RS / CAMPUS SERTAO			29/08/2024	248286		530,28
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2024			29/08/2024	248316		2.586,28
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 04/2024			29/08/2024	248317		373,39



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 21217344 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			29/08/2024	248340		547,99
	PAGO DUPLICATA Nº 630213 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			29/08/2024	248341		1.150,45
	PAGO DUPLICATA Nº 960174 GOEDERT LTDA			29/08/2024	248342		2.702,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4963 BK LOGISTICA LTDA			29/08/2024	248393		1.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX PAULO RICARDO FRIZON - VENDA Nº 41809 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27041			29/08/2024	248613		17,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 41617 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43092			29/08/2024	248614		569,87
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/08/2024	248615		15.000,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41826 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27050			29/08/2024	248616		215,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 41825 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27052			29/08/2024	248617		113,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41489 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42980			29/08/2024	248684		958,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41601 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43076			29/08/2024	248685		19,20
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/08/2024	248686		15.500,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			29/08/2024	248805		7.615,47
	Totais do dia			29/08/2024		56.170,31	56.170,31
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 633703 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/08/2024	248107	722,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 633703 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/08/2024	248108	23,48	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43269 15 Companhia De Infantaria Motorizada			30/08/2024	248288	1.297,50	
	VENDAS CFE. NF. 43270 Municipio De Campo Novo			30/08/2024	248289	719,88	
	VENDAS CFE. NF. 43271 Municipio De Campo Novo			30/08/2024	248290	425,69	
	VENDAS CFE. NF. 43272 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248291	6.157,90	
	VENDAS CFE. NF. 43273 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248292	507,50	
	VENDAS CFE. NF. 43274 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248293	8.288,60	
	VENDAS CFE. NF. 43275 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248294	1.239,48	
	VENDAS CFE. NF. 43276 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248295	230,25	
	VENDAS CFE. NF. 43278 Municipio de Santa Barbara do Sul			30/08/2024	248297	679,80	
	VENDAS CFE. NF. 43279 Municipio de Santa Barbara do Sul			30/08/2024	248298	34,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA - VENDA Nº 41629 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43104			30/08/2024	248618	2.951,65	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41518			30/08/2024	248687	943,15	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43002						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/08/2024	248688	193,50	
	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - VENDA N°						
	41635 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43111						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/08/2024	249426	1.136,65	
Emprestimos Particulares		2.1.01.01.05	279				
	VALOR REF. BAIXA EMPRESTIMO PARTICULAR			30/08/2024	249474	70.000,00	
	VALOR REF. BAIXA EMPRESTIMO PARTICULAR			30/08/2024	249475	70.000,00	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 633703 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			30/08/2024	248109		745,88
	LTDA						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43269 15 Companhia De Infantaria Motorizada			30/08/2024	248288		1.297,50
	VENDAS CFE. NF. 43270 Municipio De Campo Novo			30/08/2024	248289		719,88
	VENDAS CFE. NF. 43271 Municipio De Campo Novo			30/08/2024	248290		425,69
	VENDAS CFE. NF. 43272 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248291		6.157,90
	VENDAS CFE. NF. 43273 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248292		507,50
	VENDAS CFE. NF. 43274 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248293		8.288,60
	VENDAS CFE. NF. 43275 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248294		1.239,48
	VENDAS CFE. NF. 43276 4 Deposito De Suprimento			30/08/2024	248295		230,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43278Município de Santa Barbara do Sul			30/08/2024	248296		679,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43279 Município de Santa Barbara do Sul			30/08/2024	248298		34,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 11°			30/08/2024	248618		2.951,65
	BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA - VENDA N° 41629						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43104						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			30/08/2024	248687		943,15
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 41518						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43002						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/08/2024	248688		193,50
	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - VENDA N°						
	41635 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43111						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/08/2024	249426		1.136,65
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. BAIXA EMPRESTIMO PARTICULAR			30/08/2024	249474		70.000,00
	VALOR REF. BAIXA EMPRESTIMO PARTICULAR			30/08/2024	249475		70.000,00
Totais do dia				30/08/2024		165.552,33	165.552,33
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 08/2024			31/08/2024	248000	2.298,73	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 08/2024			31/08/2024	248001	10.911,24	
ICMS - Substituição Tributária		5.1.01.02.03	5004				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 08/2024			31/08/2024	248002	656,27	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 08/2024			31/08/2024	248003	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 08/2024			31/08/2024	248006	24.975,86	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 08/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/08/2024	248007	1.568,89
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/08/2024	248011	125,51
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024			31/08/2024	248013	1.998,05
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248016	2.286,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/08/2024	248018	98,06
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248020	0,03
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248022	243,88
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 08/2024			31/08/2024	248024	0,02
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2024			31/08/2024	248026	2.286,17
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 08/2024			31/08/2024	248028	0,01
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 08/2024			31/08/2024	248030	182,89
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 08/2024			31/08/2024	248032	0,04
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - FERNANDA STONA			31/08/2024	248035	93,75
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/08/2024	248037	112,69
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 08/2024			31/08/2024	248039	0,03
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 08/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/08/2024	248041	439,29
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/08/2024	248042	35,14
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/08/2024	248044	39,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 08/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/08/2024	248046	0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 08/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			31/08/2024	248048	371,56
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			31/08/2024	248049	29,73
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248051	0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			31/08/2024	248052	116,11
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248054	0,01

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/08/2024	248056	53,33	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 08/2024 - TAIS RIBEIRO			31/08/2024	248058	897,77	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2024 - TAIS RIBEIRO			31/08/2024	248059	71,82	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - TAIS RIBEIRO			31/08/2024	248061	56,11	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248063	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/08/2024	248065	50,56	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/08/2024	248067	50,56	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/08/2024	248069	45,83	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/08/2024	248071	45,83	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2024			31/08/2024	248073	8.639,90	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2024			31/08/2024	249479	304,47	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 08/2024			31/08/2024	249488	438,00	
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 07/2024			31/08/2024	249489	3.863,11	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 08/2024			31/08/2024	249490	905,07	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 08/2024			31/08/2024	249491	5.216,47	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/08/2024	249501	12.487,98	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2024			31/08/2024	249506	12,27	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 08/2024			31/08/2024	248000		2.298,73
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/ VENDAS MES 08/2024			31/08/2024	248001		10.911,24
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 08/2024			31/08/2024	248002		656,27
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 08/2024			31/08/2024	248004		2.330,14
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 08/2024			31/08/2024	248005		1.256,68
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248008		2.897,42
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			***** Continuação	
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248009		290,37
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248010		89,72
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/08/2024	248012		125,51
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024			31/08/2024	248014		1.998,05
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 08/2024			31/08/2024	248015		22.530,36
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248017		2.286,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/08/2024	248019		98,06
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248021		0,03
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248023		243,88
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 08/2024			31/08/2024	248025		0,02
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2024			31/08/2024	248027		2.286,17
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 08/2024			31/08/2024	248029		0,04
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 08/2024			31/08/2024	248031		182,89
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 08/2024			31/08/2024	248033		0,01
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 08/2024			31/08/2024	248034		270,68
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - FERNANDA STONA			31/08/2024	248036		93,75
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/08/2024	248038		112,69
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 08/2024			31/08/2024	248040		0,03
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/08/2024	248043		35,14
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/08/2024	248045		39,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 08/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/08/2024	248047		0,01
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			31/08/2024	248050		29,73
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			31/08/2024	248053		116,11
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248055		0,01

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/08/2024	248057		53,33
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2024 - TAIS RIBEIRO			31/08/2024	248060		71,82
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - TAIS RIBEIRO			31/08/2024	248062		56,11
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 08/2024			31/08/2024	248064		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/08/2024	248066		50,56
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/08/2024	248068		50,56
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/08/2024	248070		45,83
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/08/2024	248072		45,83
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2024			31/08/2024	248073		8.639,90
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2024			31/08/2024	249479		304,47
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 08/2024			31/08/2024	249488		438,00
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 07/2024			31/08/2024	249489		3.863,11
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 08/2024			31/08/2024	249490		905,07
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 08/2024			31/08/2024	249491		5.216,47
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			31/08/2024	249501		12.487,98
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2024			31/08/2024	249506		12,27
Totais do dia				31/08/2024		83.420,46	83.420,46
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43280 Municipio de Quevedos			02/09/2024	248941	8.990,96	
	VENDAS CFE. NF. 43281 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			02/09/2024	248942	310,05	
	VENDAS CFE. NF. 43282 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			02/09/2024	248943	212,95	
	VENDAS CFE. NF. 43283 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			02/09/2024	248944	272,55	
	VENDAS CFE. NF. 43284 Municipio De Estancia Velha			02/09/2024	248945	1.000,28	
	VENDAS CFE. NF. 43285 Municipio De Estancia Velha			02/09/2024	248947	250,00	
	VENDAS CFE. NF. 43286 Municipio De Sao Vicente Do Sul			02/09/2024	248950	389,51	
	VENDAS CFE. NF. 43287 Municipio De Sao Vicente Do Sul			02/09/2024	248953	567,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE GUARDA - VENDA N° 41479 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42972			02/09/2024	249246	523,30	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 890814 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MT			02/09/2024	249330	14.405,54
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759			
	PAGO DUPLICATA Nº 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			02/09/2024	249331	1.383,32
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 498466 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			02/09/2024	249332	968,00
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343			
	PAGO DUPLICATA Nº 20583 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			02/09/2024	249333	922,40
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318			
	PAGO DUPLICATA Nº 219630 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			02/09/2024	249334	1.162,55
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761			
	PAGO DUPLICATA Nº 67700 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			02/09/2024	249335	791,05
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			02/09/2024	249425	370,60
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061			
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			02/09/2024	249508	105,38
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			02/09/2024	249509	47,32
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43280 Municipio de Quevedos			02/09/2024	248939	6.673,66
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 43280Municipio de Quevedos			02/09/2024	248940	2.317,30
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43281 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			02/09/2024	248942	310,05
	VENDAS CFE. NF. 43282 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			02/09/2024	248943	212,95
	VENDAS CFE. NF. 43283 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			02/09/2024	248944	272,55
	VENDAS CFE. NF. 43284 Municipio De Estancia Velha			02/09/2024	248945	1.000,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 43285Municipio De Estancia Velha			02/09/2024	248946	250,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43286 Municipio De Sao Vicente Do Sul			02/09/2024	248948	135,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 43286Municipio De Sao Vicente Do Sul			02/09/2024	248949	253,75
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43287 Municipio De Sao Vicente Do Sul			02/09/2024	248951	41,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 43287Municipio De Sao Vicente Do Sul			02/09/2024	248952	526,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE GUARDA - VENDA Nº 41479 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42972			02/09/2024	249246	523,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	PAGO DUPLICATA Nº 890814 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MT			02/09/2024	249330	14.405,54
	PAGO DUPLICATA Nº 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			02/09/2024	249331	1.383,32
	PAGO DUPLICATA Nº 498466 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			02/09/2024	249332	968,00
	PAGO DUPLICATA Nº 20583 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			02/09/2024	249333	922,40



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 219630 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			02/09/2024	249334		1.162,55
	PAGO DUPLICATA Nº 67700 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			02/09/2024	249335		791,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			02/09/2024	249425		370,60
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			02/09/2024	249508		105,38
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			02/09/2024	249509		47,32
	Totais do dia			02/09/2024		32.673,26	32.673,26
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 972260 GOEDERT LTDA			03/09/2024	248906	1.808,18	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43288 Base Aerea Do Recife			03/09/2024	248954	202,50	
	VENDAS CFE. NF. 43289 Base Aerea Do Recife			03/09/2024	248955	338,33	
	VENDAS CFE. NF. 43290 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			03/09/2024	248956	1.240,00	
	VENDAS CFE. NF. 43291 Municipio De Brusque			03/09/2024	248957	518,81	
	VENDAS CFE. NF. 43292 Municipio De Brusque			03/09/2024	248958	388,77	
	VENDAS CFE. NF. 43293 Municipio De Brusque			03/09/2024	248959	831,27	
	VENDAS CFE. NF. 43294 Fundo Municipal De Saude			03/09/2024	248960	2.339,75	
	VENDAS CFE. NF. 43295 Municipio De Brusque			03/09/2024	248961	321,30	
	VENDAS CFE. NF. 43296 Municipio De Brusque			03/09/2024	248962	62,00	
	VENDAS CFE. NF. 43297 Base De Aviacao De Taubate			03/09/2024	248963	335,22	
	VENDAS CFE. NF. 43298 Parque Regional De Manutencao / 5			03/09/2024	248964	583,25	
	VENDAS CFE. NF. 43299 Parque Regional De Manutencao / 5			03/09/2024	248965	35,90	
	VENDAS CFE. NF. 43300 Parque Regional De Manutencao / 5			03/09/2024	248966	101,65	
	VENDAS CFE. NF. 43301 Municipio de Seberi			03/09/2024	248968	120,03	
	VENDAS CFE. NF. 43302 4 Regimento De Cavalaria Blindado			03/09/2024	248969	1.643,80	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41773 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43228			03/09/2024	249181	332,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 247 - CC 216-8			03/09/2024	249182	25.000,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41662 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43137			03/09/2024	249247	33,87	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 248 - CC 1348-1			03/09/2024	249248	24.500,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41762 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43218			03/09/2024	249249	9,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41761 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43217			03/09/2024	249250	113,40	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 963521 GOEDERT LTDA			03/09/2024	249336	682,34	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21136647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			03/09/2024	249337	717,07	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 142890 PINCEIS ROMA LTDA			03/09/2024	249338	1.032,10	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	PAGO DUPLICATA Nº 391739 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			03/09/2024	249339	2.688,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249410	1.859,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249411	1.677,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249412	1.600,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249413	1.522,68	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249414	2.100,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249427	4.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249428	3.650,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249429	3.375,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249430	4.038,91	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249431	3.434,15	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249432	1.627,78	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/09/2024	249433	588,10	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	COMPRAS CFE. NF. 972260 GOEDERT LTDA			03/09/2024	248906		1.808,18
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43288 Base Aerea Do Recife			03/09/2024	248954		202,50
	VENDAS CFE. NF. 43289 Base Aerea Do Recife			03/09/2024	248955		338,33
	VENDAS CFE. NF. 43290 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			03/09/2024	248956		1.240,00
	VENDAS CFE. NF. 43291 Municipio De Brusque			03/09/2024	248957		518,81
	VENDAS CFE. NF. 43292 Municipio De Brusque			03/09/2024	248958		388,77
	VENDAS CFE. NF. 43293 Municipio De Brusque			03/09/2024	248959		831,27
	VENDAS CFE. NF. 43294 Fundo Municipal De Saude			03/09/2024	248960		2.339,75
	VENDAS CFE. NF. 43295 Municipio De Brusque			03/09/2024	248961		321,30
	VENDAS CFE. NF. 43296 Municipio De Brusque			03/09/2024	248962		62,00
	VENDAS CFE. NF. 43297 Base De Aviacao De Taubate			03/09/2024	248963		335,22
	VENDAS CFE. NF. 43298 Parque Regional De Manutencao / 5			03/09/2024	248964		583,25
	VENDAS CFE. NF. 43299 Parque Regional De Manutencao / 5			03/09/2024	248965		35,90
	VENDAS CFE. NF. 43300 Parque Regional De Manutencao / 5			03/09/2024	248966		101,65
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43301Município de Seberi			03/09/2024	248967		120,03
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43302 4 Regimento De Cavalaria Blindado			03/09/2024	248969		1.643,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41773 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43228			03/09/2024	249181		332,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 247 - CC 216-8			03/09/2024	249182		25.000,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 36º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41662 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43137			03/09/2024	249247		33,87
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. MOV. 248 - CC 1348-1			03/09/2024	249248		24.500,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41762 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43218			03/09/2024	249249		9,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41761 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43217			03/09/2024	249250		113,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 963521 GOEDERT LTDA			03/09/2024	249336		682,34
	PAGO DUPLICATA Nº 21136647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			03/09/2024	249337		717,07
	PAGO DUPLICATA Nº 142890 PINCEIS ROMA LTDA			03/09/2024	249338		1.032,10
	PAGO DUPLICATA Nº 391739 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			03/09/2024	249339		2.688,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249410		1.859,38
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249411		1.677,38
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249412		1.600,38
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249413		1.522,68
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249414		2.100,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249427		4.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249428		3.650,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249429		3.375,00
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249430		4.038,91
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249431		3.434,15
	CHEQUE Nº AVULSO			03/09/2024	249432		1.627,78
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/09/2024	249433		588,10
Totais do dia				03/09/2024		95.453,98	95.453,98
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 757111 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			04/09/2024	248907	1.049,00	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			04/09/2024	249165	2.143,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 FERNANDA STONA			04/09/2024	249166	3.029,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 JUCIELI PIOVESAN			04/09/2024	249167	3.529,56	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 LAURA PITON VITALLI			04/09/2024	249168	1.001,34	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			04/09/2024	249169	3.424,80	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			04/09/2024	249170	1.768,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 TAIS RIBEIRO			04/09/2024	249171	1.233,19	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 PAULO RICARDO FRIZON			04/09/2024	249172	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			04/09/2024	249173	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			04/09/2024	249174	1.522,68	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			04/09/2024	249175	1.522,68	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			04/09/2024	249176	1.256,68	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 41734 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43192			04/09/2024	249183	720,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT INDENIZAÇÃO - VENDA Nº 41702 PARCELA 1 DE 1 - 43088			04/09/2024	249184	24,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MARCIA DA SILVA GOURMET - VENDA Nº 41862 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27063			04/09/2024	249185	17,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47			04/09/2024	249251	576,30	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41679 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43149					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43042			04/09/2024	249253	787,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA Nº 41694 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43162			04/09/2024	249254	414,06
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			04/09/2024	249343	129,80
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 321608 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			04/09/2024	249349	3.660,63
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 95975 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 150501/150551/150555/150631/150635/150636/150648/150651/150686			04/09/2024	249350	741,67
	PAGO DUPLICATA Nº 15149270 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 412282/413324/413515/414011			04/09/2024	249351	282,48
	PAGO DUPLICATA Nº 58946290001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2277818/2277821			04/09/2024	249352	104,48
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/09/2024	249434	1.776,56
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		2.1.01.02.01.01	690540			
	COMPRAS CFE. NF. 757111 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			04/09/2024	248907	1.049,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			04/09/2024	249165	2.143,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 FERNANDA STONA			04/09/2024	249166	3.029,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 JUCIELI PIOVESAN			04/09/2024	249167	3.529,56
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 LAURA PITON VITALLI			04/09/2024	249168	1.001,34
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			04/09/2024	249169	3.424,80
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			04/09/2024	249170	1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 TAIS RIBEIRO			04/09/2024	249171	1.233,19
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 PAULO RICARDO FRIZON			04/09/2024	249172	1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			04/09/2024	249173	1.677,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			04/09/2024	249174	1.522,68
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			04/09/2024	249175	1.522,68
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			04/09/2024	249176	1.256,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 41734 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43192			04/09/2024	249183	720,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT INDENIZAÇÃO - VENDA Nº 41702 PARCELA 1 DE 1 - 43088			04/09/2024	249184	24,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MARCIA DA SILVA GOURMET - VENDA Nº 41862 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27063			04/09/2024	249185	17,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41679 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43149			04/09/2024	249251	576,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41567 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43042			04/09/2024	249253	787,20

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA Nº 41694 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43162			04/09/2024	249254		414,06
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/09/2024	249343		129,80
	PAGO DUPLICATA Nº 321608 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			04/09/2024	249349		3.660,63
	PAGO DUPLICATA Nº 95975 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 150501/150551/150555/150631/150635/150636/150648/150651/150686			04/09/2024	249350		741,67
	PAGO DUPLICATA Nº 15149270 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 412282/413324/413515/414011			04/09/2024	249351		282,48
	PAGO DUPLICATA Nº 58946290001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2277818/2277821			04/09/2024	249352		104,48
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/09/2024	249434		1.776,56
	Totais do dia			04/09/2024		34.070,82	34.070,82
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43304 3 Batalhao De Suprimento			05/09/2024	248971	2.763,08	
	VENDAS CFE. NF. 43305 2 Batalhao De Engenharia De Combate			05/09/2024	248972	144,00	
	VENDAS CFE. NF. 43307 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			05/09/2024	248973	349,65	
	VENDAS CFE. NF. 43308 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			05/09/2024	248974	136,00	
	VENDAS CFE. NF. 43310 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			05/09/2024	248977	406,84	
	VENDAS CFE. NF. 43311 Base Aerea De Campo Grande			05/09/2024	248978	1.120,00	
	VENDAS CFE. NF. 43313 27 Batalhao Logistico			05/09/2024	248979	407,10	
	VENDAS CFE. NF. 43314 Municipio De Brusque			05/09/2024	248980	378,68	
	VENDAS CFE. NF. 43315 Municipio De Brusque			05/09/2024	248981	106,65	
	VENDAS CFE. NF. 43316 Municipio De Bandeirantes			05/09/2024	248982	2.230,90	
	VENDAS CFE. NF. 43317 Municipio De Bandeirantes			05/09/2024	248983	2.053,50	
	VENDAS CFE. NF. 43318 4 Regimento De Carros De Combate			05/09/2024	248984	332,50	
	VENDAS CFE. NF. 43320 Coudelaria De Rincao			05/09/2024	248985	59,80	
	VENDAS CFE. NF. 43321 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248986	118,00	
	VENDAS CFE. NF. 43322 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248987	129,00	
	VENDAS CFE. NF. 43323 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248988	64,90	
	VENDAS CFE. NF. 43324 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248989	125,80	
	VENDAS CFE. NF. 43325 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248990	84,92	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 41580 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43056			05/09/2024	249252	416,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHÃO LOGISTICO - VENDA Nº 41727 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43186			05/09/2024	249255	175,42	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 41751 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43209			05/09/2024	249256	251,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 41636 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43112			05/09/2024	249257	272,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 41637 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43113			05/09/2024	249258	97,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/09/2024	249259	205,24	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 41782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43233					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/09/2024	249260	282,25
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 41784 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43235					
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 146698 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/09/2024	249347	1.640,02
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/09/2024	249435	1.700,81
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 433043 Batalhao De Suprimento			05/09/2024	248970	2.763,08
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43305 2 Batalhao De Engenharia De Combate			05/09/2024	248972	144,00
	VENDAS CFE. NF. 43307 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			05/09/2024	248973	349,65
	VENDAS CFE. NF. 43308 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			05/09/2024	248974	136,00
	VENDAS CFE. NF. 43310 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			05/09/2024	248975	315,34
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 433107 Regimento De Cavalaria Mecanizado			05/09/2024	248976	91,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43311 Base Aerea De Campo Grande			05/09/2024	248978	1.120,00
	VENDAS CFE. NF. 43313 27 Batalhao Logistico			05/09/2024	248979	407,10
	VENDAS CFE. NF. 43314 Municipio De Brusque			05/09/2024	248980	378,68
	VENDAS CFE. NF. 43315 Municipio De Brusque			05/09/2024	248981	106,65
	VENDAS CFE. NF. 43316 Municipio De Bandeirantes			05/09/2024	248982	2.230,90
	VENDAS CFE. NF. 43317 Municipio De Bandeirantes			05/09/2024	248983	2.053,50
	VENDAS CFE. NF. 43318 4 Regimento De Carros De Combate			05/09/2024	248984	332,50
	VENDAS CFE. NF. 43320 Coudelaria De Rincao			05/09/2024	248985	59,80
	VENDAS CFE. NF. 43321 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248986	118,00
	VENDAS CFE. NF. 43322 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248987	129,00
	VENDAS CFE. NF. 43323 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248988	64,90
	VENDAS CFE. NF. 43324 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248989	125,80
	VENDAS CFE. NF. 43325 Parque Regional De Manutencao / 3			05/09/2024	248990	84,92
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 41580 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43056			05/09/2024	249252	416,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHÃO LOGISTICO - VENDA Nº 41727 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43186			05/09/2024	249255	175,42
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 41751 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43209			05/09/2024	249256	251,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 41636 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43112			05/09/2024	249257	272,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 41637 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43113			05/09/2024	249258	97,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 41782 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43233			05/09/2024	249259	205,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/09/2024	249260	282,25



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 41784 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43235						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 146698 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/09/2024	249347		1.640,02
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/09/2024	249435		1.700,81
		Totais do dia		05/09/2024		16.052,96	16.052,96
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A LAURA PITON VITALLI			06/09/2024	248320	1.734,41	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 4315 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024	248908	5.600,93	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 4315 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024	248909	623,35	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 4315 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024	248910	245,85	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43326 4 Deposito De Suprimento			06/09/2024	248991	5.634,68	
	VENDAS CFE. NF. 43327 Colegio Militar De Belem			06/09/2024	248992	620,70	
	VENDAS CFE. NF. 43328 2 Batalhao De Engenharia De Combate			06/09/2024	248993	835,20	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 41884 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27070			06/09/2024	249186	18,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 41729 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43188			06/09/2024	249187	33,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 41817 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43264			06/09/2024	249188	631,19	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO TNT INDENIZAÇÃO - VENDA Nº 42026 PARCELA 1 DE 1 - NF 43088			06/09/2024	249189	24,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 41860 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43301			06/09/2024	249261	120,03	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 41683 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43153			06/09/2024	249262	174,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41749 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43206			06/09/2024	249263	566,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 41375 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42870			06/09/2024	249264	518,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 41733 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43191			06/09/2024	249265	1.392,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41463 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42958			06/09/2024	249266	1.483,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E Nº 124152 TERRA NOVA TINTAS LTDA			06/09/2024	249342	255,60	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 142353 PINCEIS ROMA LTDA			06/09/2024	249344	3.383,97	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 960174 GOEDERT LTDA			06/09/2024	249345	2.703,55	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21296746 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			06/09/2024	249346	748,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/09/2024	249436	4.254,62	
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 4315 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024	251917	6.470,13	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A LAURA PITON VITALLI			06/09/2024	248320		1.734,41
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	COMPRAS CFE. NF. 4315 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024	248911		6.470,13
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43326 4 Deposito De Suprimento			06/09/2024	248991		5.634,68
	VENDAS CFE. NF. 43327 Colegio Militar De Belem			06/09/2024	248992		620,70
	VENDAS CFE. NF. 43328 2 Batalhao De Engenharia De Combate			06/09/2024	248993		835,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 41884 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27070			06/09/2024	249186		18,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - VENDA Nº 41729 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43188			06/09/2024	249187		33,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 41817 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43264			06/09/2024	249188		631,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDENIZAÇÃO - VENDA Nº 42026 PARCELA 1 DE 1 - NF 43088			06/09/2024	249189		24,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 41860 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43301			06/09/2024	249261		120,03
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 41683 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43153			06/09/2024	249262		174,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41749 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43206			06/09/2024	249263		566,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADM. E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE - VENDA Nº 41375 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42870			06/09/2024	249264		518,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 41733 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43191			06/09/2024	249265		1.392,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41463 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42958			06/09/2024	249266		1.483,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFC-E Nº 124152 TERRA NOVA TINTAS LTDA			06/09/2024	249342		255,60



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 142353 PINCEIS ROMA LTDA			06/09/2024	249344		3.383,97
	PAGO DUPLICATA Nº 960174 GOEDERT LTDA			06/09/2024	249345		2.703,55
	PAGO DUPLICATA Nº 21296746 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			06/09/2024	249346		748,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/09/2024	249436		4.254,62
Adiantamentos a Fornecedores		1.1.02.13.01	46				
	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 4315 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/09/2024	251917		6.470,13
	Totais do dia			06/09/2024		38.073,90	38.073,90
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43329Município De Botucatu			09/09/2024	248937	245,70	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43330 Município De Botucatu			09/09/2024	248994	245,70	
	VENDAS CFE. NF. 43331 23 Batalhao Logistico De Selva			09/09/2024	248995	559,48	
	VENDAS CFE. NF. 43332 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			09/09/2024	248996	4.205,55	
	VENDAS CFE. NF. 43333 Município de Ilopolis			09/09/2024	248997	48,08	
	VENDAS CFE. NF. 43334 Município de Ilopolis			09/09/2024	248998	59,45	
	VENDAS CFE. NF. 43335 Município De California			09/09/2024	248999	73,53	
	VENDAS CFE. NF. 43336 Prefeitura Municipal De Novo Hamburgo			09/09/2024	249000	145,30	
	VENDAS CFE. NF. 43337 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/09/2024	249001	656,10	
	VENDAS CFE. NF. 43338 Município De Botucatu			09/09/2024	249002	245,70	
	VENDAS CFE. NF. 43339 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			09/09/2024	249003	2.463,05	
	VENDAS CFE. NF. 43340 Base De Aviacao De Taubate			09/09/2024	249004	904,00	
	VENDAS CFE. NF. 43341 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			09/09/2024	249005	831,81	
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 08/2024			09/09/2024	249177	656,27	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41455 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42954			09/09/2024	249190	812,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41456 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42955			09/09/2024	249191	462,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDRÉ CARLOS LENHARD - VENDA Nº 41892 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27092			09/09/2024	249192	369,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41557 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43034			09/09/2024	249267	512,82	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41556 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43033			09/09/2024	249268	120,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41563 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43041			09/09/2024	249269	2.316,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41558 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43035			09/09/2024	249270	268,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41559 PARCELA 1 DE 1			09/09/2024	249271	24,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	- NF N°: 43036						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 41746 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43203			09/09/2024	249272	761,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL / FJF - VENDA N° 41585 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43060			09/09/2024	249273	95,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA N° 41829 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43271			09/09/2024	249274	425,69	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA N° 41741 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43198			09/09/2024	249275	6,09	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA N° 41742 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43199			09/09/2024	249276	23,96	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 5496			09/09/2024	249341	1.655,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			09/09/2024	249437	235,47	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/09/2024	249438	2.008,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43329Município De Botucatu			09/09/2024	248937		245,70
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43330 Município De Botucatu			09/09/2024	248994		245,70
	VENDAS CFE. NF. 43331 23 Batalhao Logistico De Selva			09/09/2024	248995		559,48
	VENDAS CFE. NF. 43332 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			09/09/2024	248996		4.205,55
	VENDAS CFE. NF. 43333 Município de Ilopolis			09/09/2024	248997		48,08
	VENDAS CFE. NF. 43334 Município de Ilopolis			09/09/2024	248998		59,45
	VENDAS CFE. NF. 43335 Município De California			09/09/2024	248999		73,53
	VENDAS CFE. NF. 43336 Prefeitura Municipal De Novo Hamburgo			09/09/2024	249000		145,30
	VENDAS CFE. NF. 43337 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			09/09/2024	249001		656,10
	VENDAS CFE. NF. 43338 Município De Botucatu			09/09/2024	249002		245,70
	VENDAS CFE. NF. 43339 5 Batalhao De Engenharia De Combate Blindado			09/09/2024	249003		2.463,05
	VENDAS CFE. NF. 43340 Base De Aviacao De Taubate			09/09/2024	249004		904,00
	VENDAS CFE. NF. 43341 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			09/09/2024	249005		831,81
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 08/2024			09/09/2024	249177		656,27
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23° COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41455 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42954			09/09/2024	249190		812,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23° COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41456 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42955			09/09/2024	249191		462,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDRÉ CARLOS LENHARD - VENDA N° 41892 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27092			09/09/2024	249192		369,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA N° 41557 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43034			09/09/2024	249267		512,82
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE			09/09/2024	249268		120,72



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41556 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43033						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41563 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43041			09/09/2024	249269		2.316,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41558 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43035			09/09/2024	249270		268,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41559 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43036			09/09/2024	249271		24,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41746 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43203			09/09/2024	249272		761,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 41585 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43060			09/09/2024	249273		95,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41829 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43271			09/09/2024	249274		425,69
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41741 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43198			09/09/2024	249275		6,09
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41742 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43199			09/09/2024	249276		23,96
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 5496			09/09/2024	249341		1.655,00
	CHEQUE Nº AVULSO			09/09/2024	249437		235,47
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/09/2024	249438		2.008,84
	Totais do dia			09/09/2024		21.437,86	21.437,86
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41368 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42863			10/09/2024	249193	92,42	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41477 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42971			10/09/2024	249194	404,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41828 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43270			10/09/2024	249277	719,88	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41796 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43242			10/09/2024	249278	549,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41797 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43243			10/09/2024	249279	133,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41798 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43244			10/09/2024	249280	113,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/09/2024	249348	2.080,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				***** Continuação
	PAGO NFC-E Nº 124284 TERRA NOVA TINTAS LTDA			10/09/2024	249400	238,50	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24082310414 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/09/2024	249401	324,80	
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24082313183 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/09/2024	249402	104,90	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 963521 GOEDERT LTDA			10/09/2024	249403	682,34	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 105371 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/09/2024	249404	214,26	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1165138-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 585026/585027/587038/588636/588637/588638			10/09/2024	249405	443,57	
	PAGO DUPLICATA Nº 1168123-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 590760/590761/592842/592843/592844			10/09/2024	249406	238,16	
	PAGO DUPLICATA Nº 1157319-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 5777165/577172/580543/580545/580546/581681			10/09/2024	249407	338,83	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/09/2024	249440	1.109,98	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249441	185,36	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249442	2.269,32	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249443	783,08	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249444	686,49	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249445	95,73	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41368 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42863			10/09/2024	249193		92,42
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41477 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42971			10/09/2024	249194		404,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41828 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43270			10/09/2024	249277		719,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41796 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43242			10/09/2024	249278		549,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41797 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43243			10/09/2024	249279		133,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 41798 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43244			10/09/2024	249280		113,30
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/09/2024	249348		2.080,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFC-E Nº 124284 TERRA NOVA TINTAS LTDA			10/09/2024	249400		238,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24082310414 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/09/2024	249401		324,80
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24082313183 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/09/2024	249402		104,90
	PAGO DUPLICATA Nº 963521 GOEDERT LTDA			10/09/2024	249403		682,34



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO NFS Nº 105371 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/09/2024	249404		214,26
	PAGO DUPLICATA Nº 1165138-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 585026/585027/587038/588636/588637/588638			10/09/2024	249405		443,57
	PAGO DUPLICATA Nº 1168123-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 590760/590761/592842/592843/592844			10/09/2024	249406		238,16
	PAGO DUPLICATA Nº 1157319-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 5777165/577172/580543/580545/580546/581681			10/09/2024	249407		338,83
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/09/2024	249440		1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249441		185,36
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249442		2.269,32
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249443		783,08
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249444		686,49
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/09/2024	249445		95,73
	Totais do dia			10/09/2024		11.808,40	11.808,40
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43343 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			11/09/2024	249006	1.651,40	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 41633 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43109			11/09/2024	249195	187,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA Nº 41835 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43278			11/09/2024	249196	679,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41540 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43021			11/09/2024	249197	7,08	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41723 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43182			11/09/2024	249198	2.070,63	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41418 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42915			11/09/2024	249281	211,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41426 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42925			11/09/2024	249282	1.392,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41555 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43032			11/09/2024	249283	101,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41619 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43094			11/09/2024	249284	154,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 41779 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43230			11/09/2024	249285	1.471,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/09/2024	249392	1.004,15	
HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	577531				
	PAGO DUPLICATA Nº 4058 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA			11/09/2024	249396	267,36	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 59005540001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			11/09/2024	249398	58,70	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	Nº 2281610						
	PAGO DUPLICATA Nº 96039 TNT MERCURIO CARGAS E			11/09/2024	249399	546,66	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	150756/150824/150830/150839/150907/150999/151002/151005						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/09/2024	249446	1.453,14	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43343 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			11/09/2024	249006		1.651,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO			11/09/2024	249195		187,65
	DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 41633 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 43109						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX MUNICIPIO			11/09/2024	249196		679,80
	DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA Nº 41835 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43278						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/09/2024	249197		7,08
	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41540 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 43021						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/09/2024	249198		2.070,63
	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41723 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 43182						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			11/09/2024	249281		211,20
	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº						
	41418 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42915						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º			11/09/2024	249282		1.392,96
	BATALHÃO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41426 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 42925						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE			11/09/2024	249283		101,20
	REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41555 PARCELA 1 DE 1						
	- NF Nº: 43032						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			11/09/2024	249284		154,15
	DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41619 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43094						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			11/09/2024	249285		1.471,50
	REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 41779						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43230						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/09/2024	249392		1.004,15
	PAGO DUPLICATA Nº 4058 HIDROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE			11/09/2024	249396		267,36
	METAIS LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 59005540001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			11/09/2024	249398		58,70
	Nº 2281610						
	PAGO DUPLICATA Nº 96039 TNT MERCURIO CARGAS E			11/09/2024	249399		546,66
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	150756/150824/150830/150839/150907/150999/151002/151005						
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/09/2024	249446		1.453,14
		Totais do dia		11/09/2024		11.257,58	11.257,58
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43344 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			12/09/2024	249007	4.290,26	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29			12/09/2024	249199	377,80	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA Nº 41544						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43022						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			12/09/2024	249200	589,36	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41549						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43026						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			12/09/2024	249201	703,50	
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41484						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42977						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			12/09/2024	249202	255,00	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41464 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42959						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO			12/09/2024	249203	499,95	
	DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE -						
	VENDA Nº 41427 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42926						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			12/09/2024	249204	125,40	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41550						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43027						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º			12/09/2024	249205	7,60	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41409						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42903						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE			12/09/2024	249206	51,64	
	SALATE VITALLI - VENDA Nº 41623 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27115						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE			12/09/2024	249207	24,44	
	SALATE VITALLI - VENDA Nº 41887 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27115						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/09/2024	249217	34,90	
	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA Nº 41836						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43279						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO			12/09/2024	249286	166,00	
	DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE -						
	VENDA Nº 41428 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42927						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA			12/09/2024	249287	253,00	
	PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41494						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42984						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2024	249383	140,00	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRAS LTDA		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 71574 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA			12/09/2024	249393	1.216,00	
	LTDA - EPP						
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			12/09/2024	249394	565,79	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2024	249447	115,69	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/09/2024	249448	1.477,48	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43344 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			12/09/2024	249007		4.290,26
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29			12/09/2024	249199		377,80
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP - VENDA Nº 41544						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43022						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			12/09/2024	249200		589,36
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41549						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43026						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			12/09/2024	249201		703,50
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41484						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42977						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9			12/09/2024	249202		255,00
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 41464 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42959						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			12/09/2024	249203		499,95
	DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE -						
	VENDA N° 41427 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42926						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4º			12/09/2024	249204		125,40
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41550						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43027						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 20º			12/09/2024	249205		7,60
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA N° 41409						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42903						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ELIZANE			12/09/2024	249206		51,64
	SALATE VITALLI - VENDA N° 41623 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27115						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ELIZANE			12/09/2024	249207		24,44
	SALATE VITALLI - VENDA N° 41887 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27115						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			12/09/2024	249217		34,90
	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA N° 41836						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43279						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			12/09/2024	249286		166,00
	DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE -						
	VENDA N° 41428 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42927						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			12/09/2024	249287		253,00
	PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 41494						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42984						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			12/09/2024	249383		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 71574 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA			12/09/2024	249393		1.216,00
	LTDA - EPP						
	PAGO DUPLICATA N° 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			12/09/2024	249394		565,79
	CHEQUE N° AVULSO			12/09/2024	249447		115,69
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			12/09/2024	249448		1.477,48
	Totais do dia			12/09/2024		10.893,81	10.893,81
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 25870 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			13/09/2024	248912	110,18	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 25870 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			13/09/2024	248913	164,68	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43345 Parque Regional De Manutencao / 6			13/09/2024	249008	2.782,50	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX JAIME JOSE			13/09/2024	249214	1,72	
	VITALLI - VENDA N° 41499 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42990						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX JAIME JOSE			13/09/2024	249215	1,35	
	VITALLI - VENDA N° 41612 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27117						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX JAIME JOSE			13/09/2024	249216	2,89	
	VITALLI - VENDA N° 41793 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27117						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			13/09/2024	249288	115,20	
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 41757						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43215						
VAGNER AMORIM FERNANDES - ME		2.1.01.02.01.01	787024				
	PAGO DUPLICATA N° 25870 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			13/09/2024	249353	274,86	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA N° 71902 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			13/09/2024	249395	1.485,12	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13/09/2024	249416	152,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX ANDERSON			13/09/2024	249417	209,22	
	AG SERVIÇOS - VENDA N° 41385 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43038						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX ANDERSON			13/09/2024	249418	483,54	
	AG SERVIÇOS - VENDA N° 41469 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27116						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX ANDERSON			13/09/2024	249419	67,04	
	AG SERVIÇOS - VENDA N° 41517 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27116						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX ANDERSON			13/09/2024	249420	27,76	
	AG SERVIÇOS - VENDA N° 41553 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27116						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX ANDERSON			13/09/2024	249421	45,25	
	AG SERVIÇOS - VENDA N° 41769 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27116						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX ANDERSON			13/09/2024	249422	15,05	
	AG SERVIÇOS - VENDA N° 41776 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27116						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/09/2024	249449	99,00	
Sicredi - Financiamento n° C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22520854			13/09/2024	249450	3.257,02	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			13/09/2024	249451	226,72	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/09/2024	249452	4.499,22	
Juros Pagos ou Incurridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.N° C22520854			13/09/2024	249483	237,01	
VAGNER AMORIM FERNANDES - ME		2.1.01.02.01.01	787024				
	COMPRAS CFE. NF. 25870 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			13/09/2024	248914		274,86
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43345 Parque Regional De Manutencao / 6			13/09/2024	249008		2.782,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX JAIME JOSE			13/09/2024	249214		1,72
	VITALLI - VENDA N° 41499 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42990						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX JAIME JOSE			13/09/2024	249215		1,35
	VITALLI - VENDA N° 41612 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27117						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX JAIME JOSE			13/09/2024	249216		2,89
	VITALLI - VENDA N° 41793 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27117						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			13/09/2024	249288		115,20
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 41757						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43215						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 25870 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			13/09/2024	249353		274,86
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 71902 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			13/09/2024	249395		1.485,12
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13/09/2024	249416		152,14
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. PIX ANDERSON			13/09/2024	249417		209,22
	AG SERVIÇOS - VENDA N° 41385 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43038						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ANDERSON			13/09/2024	249418		483,54
	AG SERVIÇOS - VENDA Nº 41469 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27116			13/09/2024	249419		67,04
	AG SERVIÇOS - VENDA Nº 41517 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27116			13/09/2024	249420		27,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ANDERSON			13/09/2024	249421		45,25
	AG SERVIÇOS - VENDA Nº 41769 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27116			13/09/2024	249422		15,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ANDERSON						
	AG SERVIÇOS - VENDA Nº 41776 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27116						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/09/2024	249449		99,00
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			13/09/2024	249450		3.257,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			13/09/2024	249451		226,72
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/09/2024	249452		4.499,22
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			13/09/2024	249483		237,01
	Totais do dia			13/09/2024		14.257,47	14.257,47
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21540409 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			14/09/2024	248915	989,19	
	BARTOLOMEU S/A						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 21540409 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			14/09/2024	248916	58,41	
	BARTOLOMEU S/A						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21540409 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			14/09/2024	248917		1.047,60
	BARTOLOMEU S/A						
	Totais do dia			14/09/2024		1.047,60	1.047,60
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43346 Municipio De Paula Freitas			16/09/2024	249009	4.648,28	
	VENDAS CFE. NF. 43347 Municipio de Arroio do Sal			16/09/2024	249010	267,88	
	VENDAS CFE. NF. 43348 Municipio de Santa Barbara do Sul			16/09/2024	249012	251,99	
	VENDAS CFE. NF. 43349 9 Regimento De Cavalaria Blindado			16/09/2024	249013	465,50	
	VENDAS CFE. NF. 43350 22 Batalhao Logistico Leve			16/09/2024	249014	709,02	
	VENDAS CFE. NF. 43351 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			16/09/2024	249015	273,00	
	VENDAS CFE. NF. 43352 17 Batalhao De Fronteira			16/09/2024	249016	1.946,10	
	VENDAS CFE. NF. 43353 17 Batalhao De Fronteira			16/09/2024	249017	628,72	
	VENDAS CFE. NF. 43354 12 Grupo De Artilharia De Campanha			16/09/2024	249018	149,60	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			16/09/2024	249179	1.122,34	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PRÓ			16/09/2024	249289	65,20	
	REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - VENDA Nº 38128 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 39444						
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			16/09/2024	249377	1.383,31	
	ELET LTDA						
OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	684733				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	684733				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 150397 OUROLUX COMERCIAL LTDA			16/09/2024	249378	1.871,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1110949-7 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº31372			16/09/2024	249379	42,16	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/09/2024	249453	1.554,89	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/09/2024	249454	1.138,61	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/09/2024	249455	371,09	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/09/2024	249456	167,28	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43346 Municipio De Paula Freitas			16/09/2024	249009		4.648,28
	VENDAS CFE. NF. 43347 Municipio de Arroio do Sal			16/09/2024	249010		267,88
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43348Municipio de Santa Barbara do Sul			16/09/2024	249011		251,99
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43349 9 Regimento De Cavalaria Blindado			16/09/2024	249013		465,50
	VENDAS CFE. NF. 43350 22 Batalhao Logistico Leve			16/09/2024	249014		709,02
	VENDAS CFE. NF. 43351 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			16/09/2024	249015		273,00
	VENDAS CFE. NF. 43352 17 Batalhao De Fronteira			16/09/2024	249016		1.946,10
	VENDAS CFE. NF. 43353 17 Batalhao De Fronteira			16/09/2024	249017		628,72
	VENDAS CFE. NF. 43354 12 Grupo De Artilharia De Campanha			16/09/2024	249018		149,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO FERIAS A SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			16/09/2024	249179		1.122,34
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - VENDA Nº 38128 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 39444			16/09/2024	249289		65,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 115065 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			16/09/2024	249377		1.383,31
	PAGO DUPLICATA Nº 150397 OUROLUX COMERCIAL LTDA			16/09/2024	249378		1.871,60
	PAGO DUPLICATA Nº 1110949-7 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº31372			16/09/2024	249379		42,16
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/09/2024	249453		1.554,89
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/09/2024	249454		1.138,61
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/09/2024	249455		371,09
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			16/09/2024	249456		167,28
Totais do dia				16/09/2024		17.056,57	17.056,57
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43357Municipio De California			17/09/2024	248938	73,53	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43355 Municipio De Sao Pedro Do Sul			17/09/2024	249019	38,75	
	VENDAS CFE. NF. 43356 Municipio De Sao Pedro Do Sul			17/09/2024	249020	41,50	
	VENDAS CFE. NF. 43358 Municipio De California			17/09/2024	249021	58,54	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE - VENDA Nº 41628 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43103			17/09/2024	249290	36,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 41814 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:			17/09/2024	249291	36,21	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	43260						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41698 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43166			17/09/2024	249292	58,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41699 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43167			17/09/2024	249293	107,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43168			17/09/2024	249294	283,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41701 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43169			17/09/2024	249295	23,28	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 633703 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			17/09/2024	249384	745,88	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 963521 GOEDERT LTDA			17/09/2024	249385	687,06	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 142890 PINCEIS ROMA LTDA			17/09/2024	249386	1.023,38	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/09/2024	249457	1.611,19	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/09/2024	249458	300,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43357Município De California			17/09/2024	248938		73,53
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43355 Município De Sao Pedro Do Sul			17/09/2024	249019		38,75
	VENDAS CFE. NF. 43356 Município De Sao Pedro Do Sul			17/09/2024	249020		41,50
	VENDAS CFE. NF. 43358 Município De California			17/09/2024	249021		58,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE - VENDA Nº 41628 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43103			17/09/2024	249290		36,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRAGA - VENDA Nº 41814 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43260			17/09/2024	249291		36,21
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41698 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43166			17/09/2024	249292		58,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41699 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43167			17/09/2024	249293		107,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41700 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43168			17/09/2024	249294		283,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GLORINHA - VENDA Nº 41701 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43169			17/09/2024	249295		23,28
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 633703 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			17/09/2024	249384		745,88
	PAGO DUPLICATA Nº 963521 GOEDERT LTDA			17/09/2024	249385		687,06
	PAGO DUPLICATA Nº 142890 PINCEIS ROMA LTDA			17/09/2024	249386		1.023,38
Sicredi		1.1.01.03.01	182				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182			***** Continuação	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/09/2024	249457		1.611,19
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			17/09/2024	249458		300,02
	Totais do dia			17/09/2024		5.124,96	5.124,96
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 25901 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			18/09/2024	248918	559,60	
	COMPRAS CFE. NF. 2255025 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			18/09/2024	248919	3.004,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2255025 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			18/09/2024	248920	203,53	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43359 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			18/09/2024	249022	918,27	
	VENDAS CFE. NF. 43361 7 Batalhao De Infantaria Blindado			18/09/2024	249023	1.200,86	
	VENDAS CFE. NF. 43362 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			18/09/2024	249024	795,45	
	VENDAS CFE. NF. 43363 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			18/09/2024	249025	26,40	
	VENDAS CFE. NF. 43364 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			18/09/2024	249026	324,25	
	VENDAS CFE. NF. 43365 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			18/09/2024	249027	427,60	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/09/2024	249218	145,30	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 41898						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43336						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ELISEU			18/09/2024	249219	221,79	
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41506 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ELISEU			18/09/2024	249220	5,10	
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41709 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ELISEU			18/09/2024	249221	241,60	
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41788 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ELISEU			18/09/2024	249222	165,42	
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41846 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27133						
VAGNER AMORIM FERNANDES - ME		2.1.01.02.01.01	787024				
	PAGO DUPLICATA Nº 25901 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			18/09/2024	249354	559,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/09/2024	249382	140,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 96091 TNT MERCURIO CARGAS E			18/09/2024	249387	354,32	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	151188/151191/151207/151209/151221/151464/151483						
	PAGO DUPLICATA Nº 96092 TNT MERCURIO CARGAS E			18/09/2024	249388	64,47	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº1667926						
	PAGO DUPLICATA Nº 15234662 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº			18/09/2024	249389	464,26	
	414951/415207/416010/416050/417222/417223/417428/417445						
	PAGO DUPLICATA Nº 59084910001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			18/09/2024	249390	1.134,14	
	Nº 2292133/2292144/10519567						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/09/2024	249459	1.402,59	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/09/2024	249460	614,60	
VAGNER AMORIM FERNANDES - ME		2.1.01.02.01.01	787024				
	COMPRAS CFE. NF. 25901 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			18/09/2024	248918		559,60
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2255025 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			18/09/2024	248921		3.207,73

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43359 Industria De Material Belico Do Brasil / FJF			18/09/2024	249022		918,27
	VENDAS CFE. NF. 43361 7 Batalhao De Infantaria Blindado			18/09/2024	249023		1.200,86
	VENDAS CFE. NF. 43362 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			18/09/2024	249024		795,45
	VENDAS CFE. NF. 43363 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			18/09/2024	249025		26,40
	VENDAS CFE. NF. 43364 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			18/09/2024	249026		324,25
	VENDAS CFE. NF. 43365 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			18/09/2024	249027		427,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/09/2024	249218		145,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - VENDA Nº 41898						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43336						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ELISEU			18/09/2024	249219		221,79
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41506 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ELISEU			18/09/2024	249220		5,10
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41709 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ELISEU			18/09/2024	249221		241,60
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41788 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ELISEU			18/09/2024	249222		165,42
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 41846 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27133						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 25901 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			18/09/2024	249354		559,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/09/2024	249382		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 96091 TNT MERCURIO CARGAS E			18/09/2024	249387		354,32
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	151188/151191/151207/151209/151221/151464/151483						
	PAGO DUPLICATA Nº 96092 TNT MERCURIO CARGAS E			18/09/2024	249388		64,47
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº1667926						
	PAGO DUPLICATA Nº 15234662 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº			18/09/2024	249389		464,26
	414951/415207/416010/416050/417222/417223/417428/417445						
	PAGO DUPLICATA Nº 59084910001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			18/09/2024	249390		1.134,14
	Nº 2292133/2292144/10519567						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/09/2024	249459		1.402,59
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/09/2024	249460		614,60
	Totais do dia			18/09/2024		12.973,35	12.973,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43366 1 Batalhao De Engenharia De Construc			19/09/2024	249028	6,30	
	VENDAS CFE. NF. 43367 1 Batalhao De Engenharia De Construc			19/09/2024	249029	2.654,24	
	VENDAS CFE. NF. 43370 Municipio de Seberi			19/09/2024	249031	120,03	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2024			19/09/2024	249178	2.260,25	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			19/09/2024	249223	3.429,06	
	FED. DO RS / CAMPUS SERTÃO - VENDA Nº 41821 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43268						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE			19/09/2024	249224	46,75	
	CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41933 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27131						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 41939 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27134			19/09/2024	249225	51,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 41752 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43210			19/09/2024	249296	4.350,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA Nº 41891 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43330			19/09/2024	249297	245,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 41671 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43143			19/09/2024	249298	253,30	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21082151 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			19/09/2024	249391	809,01	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2024			19/09/2024	249408	2.620,51	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 08/2024			19/09/2024	249409	539,83	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/09/2024	249461	4.848,10	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43366 1 Batalhao De Engenharia De Construc			19/09/2024	249028		6,30
	VENDAS CFE. NF. 43367 1 Batalhao De Engenharia De Construc			19/09/2024	249029		2.654,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43370Município de Seberi			19/09/2024	249030		120,03
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2024			19/09/2024	249178		2.260,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS SERTÃO - VENDA Nº 41821 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43268			19/09/2024	249223		3.429,06
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 41933 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27131			19/09/2024	249224		46,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 41939 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27134			19/09/2024	249225		51,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESTAÇÃO NAVAL DO RIO GRANDE - VENDA Nº 41752 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43210			19/09/2024	249296		4.350,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA Nº 41891 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43330			19/09/2024	249297		245,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 41671 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43143			19/09/2024	249298		253,30
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 21082151 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			19/09/2024	249391	809,01	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2024			19/09/2024	249408		2.620,51
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 08/2024			19/09/2024	249409		539,83
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			19/09/2024	249461		4.848,10
		Totais do dia		19/09/2024		22.234,68	22.234,68
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 502923 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/09/2024	248922	560,59	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 502923 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/09/2024	248923	283,65	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2256877 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			20/09/2024	248925	2.053,84	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2256877 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			20/09/2024	248926	77,52	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 41765 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43221			20/09/2024	249226	286,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH - VENDA N° 41744 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43200			20/09/2024	249299	530,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 41781 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43232			20/09/2024	249300	283,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 41780 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43231			20/09/2024	249301	1.582,60	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			20/09/2024	249462	2.396,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 502923 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/09/2024	248924		844,24
	COMPRAS CFE. NF. 2256877 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			20/09/2024	248927		2.131,36
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 41765 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43221			20/09/2024	249226		286,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH - VENDA N° 41744 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43200			20/09/2024	249299		530,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 41781 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43232			20/09/2024	249300		283,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 41780 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43231			20/09/2024	249301		1.582,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			20/09/2024	249462		2.396,00
		Totais do dia		20/09/2024		8.054,20	8.054,20
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 81413 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			23/09/2024	248928	1.638,72	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 81413 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			23/09/2024	248929	23,63	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43373 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			23/09/2024	249032	438,20	
	VENDAS CFE. NF. 43374 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			23/09/2024	249033	87,90	
	VENDAS CFE. NF. 43375 8 Batalhao Logistico			23/09/2024	249034	872,00	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2024			23/09/2024	249162	8.639,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			23/09/2024	249227	163,05	
	BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - VENDA Nº 41654						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43128						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			23/09/2024	249228	563,00	
	BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - VENDA Nº 41653						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43127						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			23/09/2024	249229	331,28	
	BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - VENDA Nº 41652						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43126						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/09/2024	249302	567,50	
	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 41844 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 43287						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/09/2024	249303	674,95	
	MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41810 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43256						
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 142353 PINCEIS ROMA LTDA			23/09/2024	249370	3.383,97	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21414876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/09/2024	249371	460,74	
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 21373484 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/09/2024	249372	767,84	
	BARTOLOMEU S/A						
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202409			23/09/2024	249373	263,81	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 242 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA			23/09/2024	249374	122,00	
	NO TRABALHO						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/09/2024	249375	1.438,71	
	BARTOLOMEU S/A						
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			23/09/2024	249376	3.157,49	
	ELET LTDA						
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1115207-4 BJBRASIL TRANSPORTES E			23/09/2024	249380	665,66	
	LOGISTICA LTDA CTE Nº						
	31428/31429/31430/31431/31432/31481/31482/31483/31509/31510/3151						
	4						
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1405087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			23/09/2024	249381	646,17	
	E TELEGRAFOS						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249463	3.646,86	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249464	2.011,45	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249465	1.454,43	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249466	4.848,48	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249467	47,78	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			23/09/2024	249510	140,24	
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 81413 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E			23/09/2024	248930		1.662,35
	DISTRIBUICAO DE P						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43373 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			23/09/2024	249032		438,20
	VENDAS CFE. NF. 43374 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			23/09/2024	249033		87,90
	VENDAS CFE. NF. 43375 8 Batalhao Logistico			23/09/2024	249034		872,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2024			23/09/2024	249162		8.639,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			23/09/2024	249227		163,05
	BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - VENDA Nº 41654						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43128						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			23/09/2024	249228		563,00
	BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - VENDA Nº 41653						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43127						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6			23/09/2024	249229		331,28
	BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - VENDA Nº 41652						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43126						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/09/2024	249302		567,50
	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 41844 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 43287						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			23/09/2024	249303		674,95
	MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41810 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43256						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 142353 PINCEIS ROMA LTDA			23/09/2024	249370		3.383,97
	PAGO DUPLICATA Nº 21414876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/09/2024	249371		460,74
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 21373484 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/09/2024	249372		767,84
	BARTOLOMEU S/A						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202409			23/09/2024	249373		263,81
	PAGO DUPLICATA Nº 242 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA			23/09/2024	249374		122,00
	NO TRABALHO						
	PAGO DUPLICATA Nº 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/09/2024	249375		1.438,71
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			23/09/2024	249376		3.157,49
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 1115207-4 BJBRASIL TRANSPORTES E			23/09/2024	249380		665,66
	LOGISTICA LTDA CTE Nº						
	31428/31429/31430/31431/31432/31481/31482/31483/31509/31510/3151						
	4						
	PAGO DUPLICATA Nº 1405087 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			23/09/2024	249381		646,17
	E TELEGRAFOS						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249463		3.646,86
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249464		2.011,45
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249465		1.454,43
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249466		4.848,48
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/09/2024	249467		47,78
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			*****	Continuação
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			23/09/2024	249510		140,24
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	Totais do dia			23/09/2024		37.055,76	37.055,76
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 25933 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			24/09/2024	248931	673,18	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43377 Municipio De Santo Cristo			24/09/2024	249037	151,81	
	VENDAS CFE. NF. 43378 Municipio de Matelandia			24/09/2024	249038	68,89	
	VENDAS CFE. NF. 43379 Embrapa Semiarido			24/09/2024	249039	162,70	
	VENDAS CFE. NF. 43381 47 Batalhao De Infantaria			24/09/2024	249040	675,30	
	VENDAS CFE. NF. 43382 Hospital Geral De Curitiba			24/09/2024	249041	930,00	
	VENDAS CFE. NF. 43383 Hospital Geral De Curitiba			24/09/2024	249042	922,30	
	VENDAS CFE. NF. 43384 Fundo Municipal De Saude De Conselheiro Mairinck			24/09/2024	249043	943,01	
	VENDAS CFE. NF. 43385 Hospital De Guarnicao De Alegrete			24/09/2024	249046	976,15	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			24/09/2024	249230	936,50	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41486						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42978						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/09/2024	249231	150,00	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41676 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43146						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/09/2024	249232	205,00	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41675 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43145						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/09/2024	249233	332,50	
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41876 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43318						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249234	58,54	
	MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 41923 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43358						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249235	1.000,28	
	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41841 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43284						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249236	250,00	
	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41842 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43285						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			24/09/2024	249304	416,40	
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41756						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43214						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249305	20.770,00	
	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 41787 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43238						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			24/09/2024	249306	745,40	
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41755						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43213						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249307	327,60	
	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE - VENDA Nº 41627						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43102						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249308	389,51	
	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 41843 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43286						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249309	321,30	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41854 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43295						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249310	62,00	
	MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41855 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43296						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249311	267,88	
	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 41913 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43347						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249312	48,08	
	MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 41895 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43333						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249313	59,45	
	MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 41896 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43334						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41853 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43294			24/09/2024	249314	2.339,75	
VAGNER AMORIM FERNANDES - ME		2.1.01.02.01.01	787024				
	PAGO DUPLICATA Nº 25933 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			24/09/2024	249355	673,18	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			24/09/2024	249369	1.519,97	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/09/2024	249468	25.746,37	
VAGNER AMORIM FERNANDES - ME		2.1.01.02.01.01	787024				
	COMPRAS CFE. NF. 25933 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			24/09/2024	248931		673,18
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43377 Municipio De Santo Cristo			24/09/2024	249035		131,98
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43377Municipio De Santo Cristo			24/09/2024	249036		19,83
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43378 Municipio de Matelandia			24/09/2024	249038		68,89
	VENDAS CFE. NF. 43379 Embrapa Semiario			24/09/2024	249039		162,70
	VENDAS CFE. NF. 43381 47 Batalhao De Infantaria			24/09/2024	249040		675,30
	VENDAS CFE. NF. 43382 Hospital Geral De Curitiba			24/09/2024	249041		930,00
	VENDAS CFE. NF. 43383 Hospital Geral De Curitiba			24/09/2024	249042		922,30
	VENDAS CFE. NF. 43384 Fundo Municipal De Saude De Conselheiro Mairinck			24/09/2024	249043		943,01
	VENDAS CFE. NF. 43385 Hospital De Guarnicao De Alegrete			24/09/2024	249044		691,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43385Hospital De Guarnicao De Alegrete			24/09/2024	249045		285,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			24/09/2024	249230		936,50
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41486 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42978						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/09/2024	249231		150,00
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41676 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43146						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/09/2024	249232		205,00
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41675 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43145						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4			24/09/2024	249233		332,50
	REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41876 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43318						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249234		58,54



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 41923 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43358						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249235		1.000,28
	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41841 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43284						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/09/2024	249236		250,00
	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41842 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43285						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41756 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43214			24/09/2024	249304		416,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 41787 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43238			24/09/2024	249305		20.770,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41755 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43213			24/09/2024	249306		745,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE - VENDA Nº 41627 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43102			24/09/2024	249307		327,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 41843 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43286			24/09/2024	249308		389,51
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41854 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43295			24/09/2024	249309		321,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41855 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43296			24/09/2024	249310		62,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 41913 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43347			24/09/2024	249311		267,88
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 41895 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43333			24/09/2024	249312		48,08
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 41896 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43334			24/09/2024	249313		59,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41853 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43294			24/09/2024	249314		2.339,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 25933 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			24/09/2024	249355		673,18
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			24/09/2024	249369		1.519,97
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/09/2024	249468		25.746,37
	Totais do dia			24/09/2024		62.123,05	62.123,05
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43386 Municipio De Cruz Alta			25/09/2024	249047	110,54	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX SAN RAPHAEL - VENDA Nº 41739 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27161			25/09/2024	249238	267,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO AGUA			25/09/2024	249239	254,69	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	SALA 1 E SALA 2 - RECEBIMENTO DA ÁGUA DA SALA 01 E SALA 02 - (1/1)ÚLTIMA PARCELA DO IPTU SALA 02 - RECIBO 27168						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO AGUA			25/09/2024	249240	52,60	
	SALA 1 E SALA 2 - RECEBIMENTO DA ÁGUA DA SALA 01 E SALA 02 - (1/1)ÚLTIMA PARCELA DO IPTU SALA 02 - RECIBO 27169						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			25/09/2024	249315	136,50	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41678						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43148						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/09/2024	249363	137,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 59198550001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			25/09/2024	249365	333,25	
	Nº 2294924/224954/2297567						
	PAGO DUPLICATA Nº 96145 TNT MERCURIO CARGAS E			25/09/2024	249366	465,59	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	151669/151909/151913/151914						
	PAGO DUPLICATA Nº 96146 TNT MERCURIO CARGAS E			25/09/2024	249367	74,61	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº33032						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/09/2024	249469	136,50	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43386 Municipio De Cruz Alta			25/09/2024	249047		110,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX SAN			25/09/2024	249238		267,65
	RAPHAEL - VENDA Nº 41739 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27161						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO AGUA			25/09/2024	249239		254,69
	SALA 1 E SALA 2 - RECEBIMENTO DA ÁGUA DA SALA 01 E SALA 02 - (1/1)ÚLTIMA PARCELA DO IPTU SALA 02 - RECIBO 27168						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO AGUA			25/09/2024	249240		52,60
	SALA 1 E SALA 2 - RECEBIMENTO DA ÁGUA DA SALA 01 E SALA 02 - (1/1)ÚLTIMA PARCELA DO IPTU SALA 02 - RECIBO 27169						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			25/09/2024	249315		136,50
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41678						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43148						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/09/2024	249363		137,00
	PAGO DUPLICATA Nº 59198550001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			25/09/2024	249365		333,25
	Nº 2294924/224954/2297567						
	PAGO DUPLICATA Nº 96145 TNT MERCURIO CARGAS E			25/09/2024	249366		465,59
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	151669/151909/151913/151914						
	PAGO DUPLICATA Nº 96146 TNT MERCURIO CARGAS E			25/09/2024	249367		74,61
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº33032						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/09/2024	249469		136,50
Totais do dia				25/09/2024		1.968,93	1.968,93
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 326231 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			26/09/2024	248932	2.058,19	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 326231 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			26/09/2024	248933	26,93	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43387 Auditorias Da Justica Militar			26/09/2024	249050	2.039,96	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43388 23 Batalhao De Infantaria			26/09/2024	249051	112,70	
	VENDAS CFE. NF. 43389 23 Batalhao De Infantaria			26/09/2024	249052	3.017,78	
	VENDAS CFE. NF. 43390 Municipio de Arroio do Sal			26/09/2024	249053	119,46	
	VENDAS CFE. NF. 43391 Municipio de Arroio do Sal			26/09/2024	249054	773,69	
	VENDAS CFE. NF. 43392 Capitania Dos Portos Do Parana			26/09/2024	249055	2.055,60	
	VENDAS CFE. NF. 43393 9 Batalhao Logistico			26/09/2024	249056	801,00	
	VENDAS CFE. NF. 43394 Fundo Municipal De Saude			26/09/2024	249057	114,49	
	VENDAS CFE. NF. 43395 Fundo Municipal De Saude			26/09/2024	249058	225,60	
	VENDAS CFE. NF. 43396 Municipio De Mandaguari			26/09/2024	249059	151,90	
	VENDAS CFE. NF. 43397 Municipio De Mandaguari			26/09/2024	249060	17,13	
	VENDAS CFE. NF. 43398 Municipio De Mandaguari			26/09/2024	249061	73,12	
	VENDAS CFE. NF. 43400 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			26/09/2024	249062	778,44	
	VENDAS CFE. NF. 43401 9 Batalhao De Engenharia De Combate			26/09/2024	249063	939,68	
	VENDAS CFE. NF. 43403 Municipio De California			26/09/2024	249064	200,36	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 41710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43174			26/09/2024	249241	1.073,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 41804 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43249			26/09/2024	249316	1.889,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 41681 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43151			26/09/2024	249317	4.678,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - VENDA Nº 41620 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43095			26/09/2024	249318	132,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - VENDA Nº 41622 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43097			26/09/2024	249319	4,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - VENDA Nº 41621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43096			26/09/2024	249320	21,00	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRAS LTDA		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 71574 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			26/09/2024	249368	1.217,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/09/2024	249470	6.726,04	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 326231 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			26/09/2024	248934		2.085,12
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43387 Auditorias Da Justica Militar			26/09/2024	249048		795,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43387 Auditorias Da Justica Militar			26/09/2024	249049		1.244,36
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43388 23 Batalhao De Infantaria			26/09/2024	249051		112,70
	VENDAS CFE. NF. 43389 23 Batalhao De Infantaria			26/09/2024	249052		3.017,78
	VENDAS CFE. NF. 43390 Municipio de Arroio do Sal			26/09/2024	249053		119,46
	VENDAS CFE. NF. 43391 Municipio de Arroio do Sal			26/09/2024	249054		773,69
	VENDAS CFE. NF. 43392 Capitania Dos Portos Do Parana			26/09/2024	249055		2.055,60
	VENDAS CFE. NF. 43393 9 Batalhao Logistico			26/09/2024	249056		801,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43394 Fundo Municipal De Saude			26/09/2024	249057		114,49
	VENDAS CFE. NF. 43395 Fundo Municipal De Saude			26/09/2024	249058		225,60
	VENDAS CFE. NF. 43396 Municipio De Mandaguari			26/09/2024	249059		151,90
	VENDAS CFE. NF. 43397 Municipio De Mandaguari			26/09/2024	249060		17,13
	VENDAS CFE. NF. 43398 Municipio De Mandaguari			26/09/2024	249061		73,12
	VENDAS CFE. NF. 43400 Comando De Fronteira Jauru / 66 Bi Mtz			26/09/2024	249062		778,44
	VENDAS CFE. NF. 43401 9 Batalhao De Engenharia De Combate			26/09/2024	249063		939,68
	VENDAS CFE. NF. 43403 Municipio De California			26/09/2024	249064		200,36
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI - VENDA Nº 41710 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43174			26/09/2024	249241		1.073,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA Nº 41804 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43249			26/09/2024	249316		1.889,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 41681 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43151			26/09/2024	249317		4.678,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - VENDA Nº 41620 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43095			26/09/2024	249318		132,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - VENDA Nº 41622 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43097			26/09/2024	249319		4,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES - VENDA Nº 41621 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43096			26/09/2024	249320		21,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 71574 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			26/09/2024	249368		1.217,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/09/2024	249470		6.726,04
	Totais do dia			26/09/2024		29.248,11	29.248,11
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 12772 PORTO EMERIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			27/09/2024	248935	22,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43404 27 Batalhao Logistico			27/09/2024	249065	950,78	
	VENDAS CFE. NF. 43405 1 Batalhao Ferroviario			27/09/2024	249066	366,80	
	VENDAS CFE. NF. 43406 1 Batalhao Ferroviario			27/09/2024	249067	4.058,28	
	VENDAS CFE. NF. 43408 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			27/09/2024	249069	11,38	
	VENDAS CFE. NF. 43409 Municipio De Maringa			27/09/2024	249070	891,40	
	VENDAS CFE. NF. 43410 Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg Aereo			27/09/2024	249071	5.294,12	
	VENDAS CFE. NF. 43411 2 Batalhao Ferroviario			27/09/2024	249072	141,38	
	VENDAS CFE. NF. 43412 2 Batalhao Ferroviario			27/09/2024	249073	200,20	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41532 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43013			27/09/2024	249242	69,54	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS OSÓRIO - VENDA Nº 41813 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43259			27/09/2024	249243	965,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41581 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43057			27/09/2024	249244	265,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41735 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43194			27/09/2024	249321	47,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41737 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43195			27/09/2024	249322	46,51	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41738 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43196			27/09/2024	249323	119,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41818 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43265			27/09/2024	249324	59,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41819 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43266			27/09/2024	249325	292,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41820 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43267			27/09/2024	249326	29,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 41874 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43316			27/09/2024	249327	2.230,90	
PORTO EMERIM MATERIAIS DE		2.1.01.02.01.01	619476				
	PAGO DUPLICATA Nº 12772 PORTO EMERIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			27/09/2024	249340	22,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/09/2024	249361	185,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/09/2024	249471	2.826,33	
PORTO EMERIM MATERIAIS DE		2.1.01.02.01.01	619476				
	COMPRAS CFE. NF. 12772 PORTO EMERIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			27/09/2024	248935		22,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43404 27 Batalhao Logistico			27/09/2024	249065		950,78
	VENDAS CFE. NF. 43405 1 Batalhao Ferroviario			27/09/2024	249066		366,80
	VENDAS CFE. NF. 43406 1 Batalhao Ferroviario			27/09/2024	249067		4.058,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43408Município De Santo Antonio Da Patrulha			27/09/2024	249068		11,38
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43409 Municipio De Maringa			27/09/2024	249070		891,40
	VENDAS CFE. NF. 43410 Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg Aereo			27/09/2024	249071		5.294,12
	VENDAS CFE. NF. 43411 2 Batalhao Ferroviario			27/09/2024	249072		141,38
	VENDAS CFE. NF. 43412 2 Batalhao Ferroviario			27/09/2024	249073		200,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41532 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43013			27/09/2024	249242		69,54
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS OSÓRIO - VENDA Nº 41813 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43259			27/09/2024	249243		965,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41581 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43057			27/09/2024	249244		265,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41735 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43194			27/09/2024	249321		47,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41737 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43195			27/09/2024	249322		46,51
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41738 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43196			27/09/2024	249323		119,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41818 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43265			27/09/2024	249324		59,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41819 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43266			27/09/2024	249325		292,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 41820 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43267			27/09/2024	249326		29,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 41874 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43316			27/09/2024	249327		2.230,90
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 12772 PORTO EMERIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			27/09/2024	249340		22,80
	CHEQUE Nº AVULSO			27/09/2024	249361		185,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/09/2024	249471		2.826,33
	Totais do dia			27/09/2024		19.097,14	19.097,14
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 09/2024			30/09/2024	248902	1.498,26	
	ICMS S/DEVOL.COMPR MERC.MES 09/2024			30/09/2024	248903	35,91	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 09/2024			30/09/2024	248904	10.048,26	
ICMS - Substituição Tributária		5.1.01.02.03	5004				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 09/2024			30/09/2024	248905	93,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 26002 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			30/09/2024	248936	278,68	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43413 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249074	39,12	
	VENDAS CFE. NF. 43414 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249075	285,78	
	VENDAS CFE. NF. 43415 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249076	287,40	
	VENDAS CFE. NF. 43416 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249077	206,30	
	VENDAS CFE. NF. 43417 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249078	535,44	
	VENDAS CFE. NF. 43419 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			30/09/2024	249079	287,50	
	VENDAS CFE. NF. 43422 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249080	402,40	
	VENDAS CFE. NF. 43423 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249081	166,50	
	VENDAS CFE. NF. 43424 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249082	100,60	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43425 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249083	576,00	
	VENDAS CFE. NF. 43426 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249084	48,00	
	VENDAS CFE. NF. 43427 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249085	62,40	
	VENDAS CFE. NF. 43428 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249086	304,42	
	VENDAS CFE. NF. 43429 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249087	1.210,37	
	VENDAS CFE. NF. 43430 Municipio De Farroupilha			30/09/2024	249090	1.287,60	
	VENDAS CFE. NF. 43431 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			30/09/2024	249091	887,70	
	VENDAS CFE. NF. 43432 Municipio De Quarai			30/09/2024	249092	44,04	
	VENDAS CFE. NF. 43433 Municipio de Manoel Ribas			30/09/2024	249093	45,97	
	VENDAS CFE. NF. 43434 Base De Aviacao De Taubate			30/09/2024	249094	358,10	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 09/2024			30/09/2024	249095	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 09/2024			30/09/2024	249098	19.867,48	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 09/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/09/2024	249099	3.137,78	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 09/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/09/2024	249103	251,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2024			30/09/2024	249105	1.892,31	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249108	1.982,83	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/09/2024	249110	98,06	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249112	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249114	211,52	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249116	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 09/2024			30/09/2024	249118	1.948,09	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 09/2024			30/09/2024	249120	182,89	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - FERNANDA STONA			30/09/2024	249123	93,75	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 09/2024			30/09/2024	249125	3.786,53	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249126	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/09/2024	249128	112,69	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/09/2024	249130	0,01	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 09/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/09/2024	249132	1.255,11	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 09/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/09/2024	249133	100,40
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/09/2024	249135	39,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 09/2024			30/09/2024	249137	0,04
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/09/2024	249139	116,11
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/09/2024	249141	53,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/09/2024	249143	0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - TAIS RIBEIRO			30/09/2024	249145	56,11
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 09/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/09/2024	249147	647,11
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 09/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/09/2024	249148	51,76
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/09/2024	249150	45,83
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/09/2024	249152	45,83
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/09/2024	249154	0,01
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2024			30/09/2024	249156	7.240,76
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2024			30/09/2024	249157	2.536,15
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212			
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 05/2024			30/09/2024	249161	373,39
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA N° 41914 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43348			30/09/2024	249245	251,99
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA N° 41900 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43338			30/09/2024	249328	245,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 41766 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43222			30/09/2024	249329	1.420,60
VAGNER AMORIM FERNANDES - ME		2.1.01.02.01.01	787024			
	PAGO DUPLICATA N° 26002 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			30/09/2024	249356	278,68
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 1117013-7 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N°31564/31570/31611/31614			30/09/2024	249357	185,71
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318			
	PAGO DUPLICATA N° 219630 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			30/09/2024	249358	1.162,90

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 71902 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			30/09/2024	249359	1.485,12	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 502923 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			30/09/2024	249360	844,24	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2024			30/09/2024	249480	304,46	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 08/2024			30/09/2024	249492	905,07	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 09/2024			30/09/2024	249493	1.224,10	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 09/2024			30/09/2024	249494	8.833,12	
INSS A Recuperar		1.1.02.15.07	921				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 09/2024			30/09/2024	249495	1.112,95	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			30/09/2024	249502	4.879,86	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2024			30/09/2024	249507	44,36	
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/09/2024	249890	1.666,30	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 09/2024			30/09/2024	248902		1.498,26
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/DEVOL.COMPRAS MERC.MES 09/2024			30/09/2024	248903		35,91
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 09/2024			30/09/2024	248904		10.048,26
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 09/2024			30/09/2024	248905		93,12
VAGNER AMORIM FERNANDES - ME		2.1.01.02.01.01	787024				
	COMPRAS CFE. NF. 26002 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			30/09/2024	248936		278,68
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43413 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249074		39,12
	VENDAS CFE. NF. 43414 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249075		285,78
	VENDAS CFE. NF. 43415 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249076		287,40
	VENDAS CFE. NF. 43416 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249077		206,30
	VENDAS CFE. NF. 43417 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/09/2024	249078		535,44
	VENDAS CFE. NF. 43419 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			30/09/2024	249079		287,50
	VENDAS CFE. NF. 43422 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249080		402,40
	VENDAS CFE. NF. 43423 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249081		166,50
	VENDAS CFE. NF. 43424 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249082		100,60
	VENDAS CFE. NF. 43425 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249083		576,00
	VENDAS CFE. NF. 43426 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249084		48,00
	VENDAS CFE. NF. 43427 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			30/09/2024	249085		62,40
	VENDAS CFE. NF. 43428 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			30/09/2024	249086		304,42



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			*****	Continuação
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 43429 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			30/09/2024	249087		1.210,37
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 43430 Municipio De Farroupilha			30/09/2024	249088		597,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43430Município De Farroupilha			30/09/2024	249089		690,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43431 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			30/09/2024	249091		887,70
	VENDAS CFE. NF. 43432 Municipio De Quaraí			30/09/2024	249092		44,04
	VENDAS CFE. NF. 43433 Municipio de Manoel Ribas			30/09/2024	249093		45,97
	VENDAS CFE. NF. 43434 Base De Aviacao De Taubate			30/09/2024	249094		358,10
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 09/2024			30/09/2024	249096		2.207,72
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 09/2024			30/09/2024	249097		1.256,68
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249100		4.394,71
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249101		465,86
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249102		179,43
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 09/2024 - ANDERSON			30/09/2024	249104		251,02
	LUIZ VITALLI						
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2024			30/09/2024	249106		1.892,31
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 09/2024			30/09/2024	249107		21.320,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249109		1.982,83
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - ANDERSON LUIZ			30/09/2024	249111		98,06
	VITALLI						
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249113		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249115		211,52
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISÃO DE FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249117		0,01
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 09/2024			30/09/2024	249119		1.948,09
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 09/2024			30/09/2024	249121		182,89
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 09/2024			30/09/2024	249122		281,61
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - FERNANDA STONA			30/09/2024	249124		93,75
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2024			30/09/2024	249127		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/09/2024	249129		112,69
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2024 - JUCIELI			30/09/2024	249131		0,01
	PIOVESAN						
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			***** Continuação
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 09/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/09/2024	249134	100,40
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/09/2024	249136	39,22
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 09/2024			30/09/2024	249138	0,04
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/09/2024	249140	116,11
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/09/2024	249142	53,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/09/2024	249144	0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - TAIS RIBEIRO			30/09/2024	249146	56,11
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 09/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/09/2024	249149	51,76
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/09/2024	249151	45,83
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/09/2024	249153	45,83
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/09/2024	249155	0,01
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2024			30/09/2024	249156	7.240,76
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	PAGO. GUIA INSS REF. 05/2024			30/09/2024	249157	2.536,15
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 05/2024			30/09/2024	249161	373,39
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - VENDA N° 41914 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43348			30/09/2024	249245	251,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BOTUCATU - VENDA N° 41900 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43338			30/09/2024	249328	245,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 41766 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43222			30/09/2024	249329	1.420,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 26002 VAGNER AMORIM FERNANDES - ME			30/09/2024	249356	278,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	PAGO DUPLICATA N° 1117013-7 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N°31564/31570/31611/31614			30/09/2024	249357	185,71
	PAGO DUPLICATA N° 219630 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			30/09/2024	249358	1.162,90
	PAGO DUPLICATA N° 71902 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			30/09/2024	249359	1.485,12
	PAGO DUPLICATA N° 502923 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			30/09/2024	249360	844,24
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2024			30/09/2024	249480	304,46
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346			

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				***** Continuação
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 08/2024			30/09/2024	249492		905,07
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 09/2024			30/09/2024	249493		1.224,10
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 09/2024			30/09/2024	249494		8.833,12
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 09/2024			30/09/2024	249495		1.112,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			30/09/2024	249502		4.879,86
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2024			30/09/2024	249507		44,36
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			30/09/2024	249890		1.666,30
	Totais do dia			30/09/2024		91.473,19	91.473,19
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43436 BASE AEREA DE PORTO VELHO			01/10/2024	249678	2.448,60	
	VENDAS CFE. NF. 43437 BASE AEREA DE PORTO VELHO			01/10/2024	249679	3.392,85	
	VENDAS CFE. NF. 43439 Municipio De Ouro Verde Do Oeste			01/10/2024	249680	5.122,12	
	VENDAS CFE. NF. 43440 Municipio De Ouro Verde Do Oeste			01/10/2024	249681	40,60	
	VENDAS CFE. NF. 43441 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			01/10/2024	249682	554,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14º BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 41399 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42894			01/10/2024	249932	359,98	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 41493 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42983			01/10/2024	249933	211,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA N° 41850 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43291			01/10/2024	249936	518,81	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA N° 41851 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43292			01/10/2024	249937	388,77	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA N° 41852 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43293			01/10/2024	249938	831,27	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			01/10/2024	250056	2.310,03	
FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	785343				
	PAGO DUPLICATA N° 20583 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			01/10/2024	250093	922,40	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 142890 PINCEIS ROMA LTDA			01/10/2024	250094	1.023,38	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA N° 972260 GOEDERT LTDA			01/10/2024	250095	602,70	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUEVEDOS - VENDA N° 41837 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43280			01/10/2024	250101	8.990,96	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41471 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42966			01/10/2024	250110	832,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41472 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42967			01/10/2024	250111	1.536,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41495 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42985			01/10/2024	250112	1.059,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 41886 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27182			01/10/2024	250113	160,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 41910 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27182			01/10/2024	250114	315,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 42004 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27182			01/10/2024	250115	160,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43436 BASE AEREA DE PORTO VELHO			01/10/2024	249678		2.448,60
	VENDAS CFE. NF. 43437 BASE AEREA DE PORTO VELHO			01/10/2024	249679		3.392,85
	VENDAS CFE. NF. 43439 Municipio De Ouro Verde Do Oeste			01/10/2024	249680		5.122,12
	VENDAS CFE. NF. 43440 Municipio De Ouro Verde Do Oeste			01/10/2024	249681		40,60
	VENDAS CFE. NF. 43441 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS			01/10/2024	249682		554,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41399 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42894			01/10/2024	249932		359,98
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41493 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42983			01/10/2024	249933		211,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41850 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43291			01/10/2024	249936		518,81
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41851 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43292			01/10/2024	249937		388,77
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41852 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43293			01/10/2024	249938		831,27
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/10/2024	250056		2.310,03
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 20583 FORUSI FORJARIA DO BRASIL LTDA			01/10/2024	250093		922,40
	PAGO DUPLICATA Nº 142890 PINCEIS ROMA LTDA			01/10/2024	250094		1.023,38
	PAGO DUPLICATA Nº 972260 GOEDERT LTDA			01/10/2024	250095		602,70
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41471 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42966			01/10/2024	250110		832,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41472 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42967			01/10/2024	250111		1.536,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41495 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42985			01/10/2024	250112		1.059,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 41886 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27182			01/10/2024	250113		160,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 41910 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27182			01/10/2024	250114		315,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. PIX ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 42004 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27182			01/10/2024	250115		160,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUEVEDOS - VENDA Nº 41837 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43280			01/10/2024	250199		8.990,79
Juros Recebidos		4.1.02.01.03	427				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUEVEDOS - VENDA Nº 41837 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43280			01/10/2024	250200		0,17
	Totais do dia			01/10/2024		31.781,52	31.781,52
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43443 Grupamento de Apoio de Recife			02/10/2024	249683	265,55	
	VENDAS CFE. NF. 43444 29 Batalhao De Infantaria Blindado			02/10/2024	249684	526,50	
	VENDAS CFE. NF. 43445 Universidade Tecnologica Federal Do Parana/Pato Br			02/10/2024	249685	1.663,70	
	VENDAS CFE. NF. 43446 Universidade Tecnologica Federal Do Parana/Pato Br			02/10/2024	249686	2.083,19	
	VENDAS CFE. NF. 43447 Municipio De Santa Helena			02/10/2024	249687	372,80	
	VENDAS CFE. NF. 43448 Municipio De Santa Helena			02/10/2024	249688	1.133,65	
	VENDAS CFE. NF. 43449 Municipio De Santa Helena			02/10/2024	249689	2.124,65	
	VENDAS CFE. NF. 43450 13 Batalhao De Infantaria Blindado			02/10/2024	249692	530,23	
	VENDAS CFE. NF. 43451 1 Batalhao Logistico De Selva			02/10/2024	249693	295,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 59259570001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2303792			02/10/2024	249875	68,69	
	PAGO DUPLICATA Nº 96211 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 152213, 152251, 152316			02/10/2024	249876	204,13	
	PAGO DUPLICATA Nº 15321220 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 417947, 418902, 418903, 418904			02/10/2024	249877	208,16	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			02/10/2024	249878	1.256,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/10/2024	249879	6.168,43	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/10/2024	249880	1.072,33	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 FERNANDA STONA			02/10/2024	249881	3.029,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE			02/10/2024	249882	3.647,91	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/10/2024	249883	1.768,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 TAIS RIBEIRO			02/10/2024	249884	1.859,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 PAULO RICARDO FRIZON			02/10/2024	249885	1.677,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			02/10/2024	249886	1.226,02	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			02/10/2024	249887	1.522,68	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			02/10/2024	249888	1.522,68	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 JUCIELI PIOVESAN			02/10/2024	249889	3.558,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43175			02/10/2024	249934	499,14	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13			02/10/2024	249935	204,17	
	GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41713						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43176						
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/10/2024	250057	2.350,33	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/10/2024	250058	25.736,08	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 31 JAIRO ADRIANI DA COSTA			02/10/2024	250076	400,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/10/2024	250117	2,40	
	FERNANDA STONA - VENDA Nº 42011 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27187						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE			02/10/2024	250118	64,05	
	GALDINO - VENDA Nº 42012 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27188						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MARCIA			02/10/2024	250119	99,90	
	DA SILVA GOURMET - VENDA Nº 42027 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27198						
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA			02/10/2024	250203	63,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/10/2024	250204	140,00	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 LAURA PITON VITALLI			02/10/2024	251694	435,37	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43443 Grupamento de Apoio de Recife			02/10/2024	249683		265,55
	VENDAS CFE. NF. 43444 29 Batalhao De Infantaria Blindado			02/10/2024	249684		526,50
	VENDAS CFE. NF. 43445 Universidade Tecnologica Federal Do Parana/Pato			02/10/2024	249685		1.663,70
	Br						
	VENDAS CFE. NF. 43446 Universidade Tecnologica Federal Do Parana/Pato			02/10/2024	249686		2.083,19
	Br						
	VENDAS CFE. NF. 43447 Municipio De Santa Helena			02/10/2024	249687		372,80
	VENDAS CFE. NF. 43448 Municipio De Santa Helena			02/10/2024	249688		1.133,65
	VENDAS CFE. NF. 43449 Municipio De Santa Helena			02/10/2024	249689		2.124,65
	VENDAS CFE. NF. 43450 13 Batalhao De Infantaria Blindado			02/10/2024	249690		530,22
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4345013 Batalhao De Infantaria Blindado			02/10/2024	249691		0,01
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43451 1 Batalhao Logistico De Selva			02/10/2024	249693		295,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 59259570001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			02/10/2024	249875		68,69
	Nº 2303792						
	PAGO DUPLICATA Nº 96211 TNT MERCURIO CARGAS E			02/10/2024	249876		204,13
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 152213, 152251, 152316						
	PAGO DUPLICATA Nº 15321220 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº			02/10/2024	249877		208,16
	417947, 418902, 418903, 418904						
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			02/10/2024	249878		1.256,68
	CHEQUE Nº AVULSO			02/10/2024	249879		6.168,43
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			02/10/2024	249880		1.072,33
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 FERNANDA STONA			02/10/2024	249881		3.029,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA			02/10/2024	249882		3.647,91
	BONAFE						
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			02/10/2024	249883		1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 TAIS RIBEIRO			02/10/2024	249884		1.859,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 PAULO RICARDO FRIZON			02/10/2024	249885		1.677,38



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			02/10/2024	249886		1.226,02
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			02/10/2024	249887		1.522,68
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			02/10/2024	249888		1.522,68
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 JUCIELI PIOVESAN			02/10/2024	249889		3.558,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41712 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43175			02/10/2024	249934		499,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41713 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43176			02/10/2024	249935		204,17
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/10/2024	250057		2.350,33
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/10/2024	250058		25.736,08
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFS Nº 31 JAIRO ADRIANI DA COSTA			02/10/2024	250076		400,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FERNANDA STONA - VENDA Nº 42011 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27187			02/10/2024	250117		2,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42012 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27188			02/10/2024	250118		64,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MARCIA DA SILVA GOURMET - VENDA Nº 42027 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27198			02/10/2024	250119		99,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA			02/10/2024	250203		63,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/10/2024	250204		140,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024 LAURA PITON VITALLI			02/10/2024	251694		435,37
Totais do dia				02/10/2024		67.781,03	67.781,03
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43453 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/10/2024	249694	98,82	
	VENDAS CFE. NF. 43454 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/10/2024	249696	187,20	
	VENDAS CFE. NF. 43455 53 Batalhao De Infantaria De Selva			03/10/2024	249697	433,78	
	VENDAS CFE. NF. 43457 Utfpr - Campus Francisco Beltrao			03/10/2024	249698	184,95	
	VENDAS CFE. NF. 43458 Municipio De Camaqua			03/10/2024	249699	1.143,40	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21136647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			03/10/2024	249891	717,07	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2255025 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			03/10/2024	249892	3.207,73	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 41946 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43378			03/10/2024	249939	68,89	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/10/2024	250059	22,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/10/2024	250060	136,57	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/10/2024	250061	3.697,34	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E Nº 125390 TERRA NOVA TINTAS LTDA			03/10/2024	250097	18,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 42015 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27200			03/10/2024	250120	46,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42872			03/10/2024	250121	43,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 42000 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43432			03/10/2024	250122	44,04	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43453 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/10/2024	249694		98,82
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4345412 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/10/2024	249695		187,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43455 53 Batalhao De Infantaria De Selva			03/10/2024	249697		433,78
	VENDAS CFE. NF. 43457 Utfpr - Campus Francisco Beltrao			03/10/2024	249698		184,95
	VENDAS CFE. NF. 43458 Municipio De Camaqua			03/10/2024	249699		1.143,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 21136647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S A			03/10/2024	249891		717,07
	PAGO DUPLICATA Nº 2255025 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			03/10/2024	249892		3.207,73
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MATELANDIA - VENDA Nº 41946 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43378			03/10/2024	249939		68,89
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/10/2024	250059		22,00
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/10/2024	250060		136,57
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/10/2024	250061		3.697,34
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO NFC-E Nº 125390 TERRA NOVA TINTAS LTDA			03/10/2024	250097	18,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 42015 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27200			03/10/2024	250120	46,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42872			03/10/2024	250121	43,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 42000 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43432			03/10/2024	250122	44,04	
Totais do dia				03/10/2024		10.049,22	10.049,22
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 327009 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			04/10/2024	249646	989,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43459 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			04/10/2024	249700	94,68	
	VENDAS CFE. NF. 43460 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			04/10/2024	249701	450,52	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43461 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			04/10/2024	249702	34,19	
	VENDAS CFE. NF. 43462 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			04/10/2024	249703	116,12	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A PAULO RICARDO FRIZON			04/10/2024	249870	1.122,34	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1120732-4 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 31705, 31735, 31742, 31766, 31773			04/10/2024	249893	191,08	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21414876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			04/10/2024	249894	460,74	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR - VENDA Nº 41959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43387			04/10/2024	249940	2.039,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 41707 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43173			04/10/2024	249942	347,67	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			04/10/2024	250062	612,47	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 41875 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43317			04/10/2024	250123	2.053,50	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/10/2024	251794	103,65	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/10/2024	251795	3,82	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/10/2024	251796	36,90	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/10/2024	251797	48,66	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 327009 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			04/10/2024	249646		989,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43459 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			04/10/2024	249700		94,68
	VENDAS CFE. NF. 43460 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			04/10/2024	249701		450,52
	VENDAS CFE. NF. 43461 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			04/10/2024	249702		34,19
	VENDAS CFE. NF. 43462 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			04/10/2024	249703		116,12
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO FERIAS A PAULO RICARDO FRIZON			04/10/2024	249870		1.122,34
	PAGO DUPLICATA Nº 1120732-4 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 31705, 31735, 31742, 31766, 31773			04/10/2024	249893		191,08
	PAGO DUPLICATA Nº 21414876 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			04/10/2024	249894		460,74
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR - VENDA Nº 41959 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43387			04/10/2024	249940		2.039,96

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GUAPORE - VENDA Nº 41707 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43173			04/10/2024	249942		347,67
Sicredi	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.02.01	181	04/10/2024	250062		612,47
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - VENDA Nº 41875 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43317			04/10/2024	250123		2.053,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/10/2024	251794		103,65
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/10/2024	251795		3,82
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/10/2024	251796		36,90
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/10/2024	251797		48,66
	Totais do dia			04/10/2024		8.706,10	8.706,10
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	COMPRAS CFE. NF. 21662963 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			05/10/2024	249647	700,75	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21662963 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			05/10/2024	249647		700,75
	Totais do dia			05/10/2024		700,75	700,75
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43465 Municipio de Arroio do Sal			07/10/2024	249704	126,30	
	VENDAS CFE. NF. 43466 Municipio de Arroio do Sal			07/10/2024	249705	317,69	
	VENDAS CFE. NF. 43467 Municipio De Goioere			07/10/2024	249706	204,20	
	VENDAS CFE. NF. 43468 Municipio de Nova Esperanca			07/10/2024	249707	332,64	
	VENDAS CFE. NF. 43469 6 Batalhao De Engenharia De Combate			07/10/2024	249709	379,80	
	VENDAS CFE. NF. 43470 6 Batalhao De Engenharia De Combate			07/10/2024	249710	113,20	
	VENDAS CFE. NF. 43471 6 Batalhao De Engenharia De Combate			07/10/2024	249711	798,00	
	VENDAS CFE. NF. 43473 4 Regimento De Carros De Combate			07/10/2024	249712	798,00	
	VENDAS CFE. NF. 43474 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			07/10/2024	249713	99,75	
	VENDAS CFE. NF. 43475 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			07/10/2024	249714	202,40	
	VENDAS CFE. NF. 43476 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			07/10/2024	249715	50,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 41962 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43390			07/10/2024	249941	119,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - VENDA Nº 41945 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43377			07/10/2024	249943	151,81	
Sicredi	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	07/10/2024	250063	271,27	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2256877 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			07/10/2024	250102	2.131,36	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
PR						
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NFS N° 136554 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			07/10/2024	250103	1.640,02
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI - VENDA N° 41812 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43258			07/10/2024	250124	476,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			07/10/2024	250208	75,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43465 Municipio de Arroio do Sal			07/10/2024	249704	126,30
	VENDAS CFE. NF. 43466 Municipio de Arroio do Sal			07/10/2024	249705	317,69
	VENDAS CFE. NF. 43467 Municipio De Goioere			07/10/2024	249706	204,20
	VENDAS CFE. NF. 43468 Municipio de Nova Esperanca			07/10/2024	249707	332,64
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 434696 Batalhao De Engenharia De Combate			07/10/2024	249708	379,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43470 6 Batalhao De Engenharia De Combate			07/10/2024	249710	113,20
	VENDAS CFE. NF. 43471 6 Batalhao De Engenharia De Combate			07/10/2024	249711	798,00
	VENDAS CFE. NF. 43473 4 Regimento De Carros De Combate			07/10/2024	249712	798,00
	VENDAS CFE. NF. 43474 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			07/10/2024	249713	99,75
	VENDAS CFE. NF. 43475 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			07/10/2024	249714	202,40
	VENDAS CFE. NF. 43476 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			07/10/2024	249715	50,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA N° 41962 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43390			07/10/2024	249941	119,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - VENDA N° 41945 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43377			07/10/2024	249943	151,81
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/10/2024	250063	271,27
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	PAGO DUPLICATA N° 2256877 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			07/10/2024	250102	2.131,36
	PAGO NFS N° 136554 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			07/10/2024	250103	1.640,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI - VENDA N° 41812 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43258			07/10/2024	250124	476,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE N° AVULSO			07/10/2024	250208	75,00
	Totais do dia			07/10/2024		8.287,90 8.287,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 43477 3 Batalhao Logistico			08/10/2024	249716	361,75
	VENDAS CFE. NF. 43478 3 Batalhao Logistico			08/10/2024	249717	158,70
	VENDAS CFE. NF. 43479 3 Batalhao Logistico			08/10/2024	249718	664,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 41901 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43339			08/10/2024	249944	2.463,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 41574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43049			08/10/2024	249945	412,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 41775 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43229			08/10/2024	249946	482,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS BAGE - VENDA Nº 41807 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43253			08/10/2024	249947	26,30	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/10/2024	250064	3.384,35	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 5829			08/10/2024	250096	1.737,73	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 5829			08/10/2024	250100	1,16	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 972260 GOEDERT LTDA			08/10/2024	250105	602,70	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 41573 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43048			08/10/2024	250125	647,79	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			08/10/2024	250209	3.157,49	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			08/10/2024	250211	69,46	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43477 3 Batalhao Logistico			08/10/2024	249716		361,75
	VENDAS CFE. NF. 43478 3 Batalhao Logistico			08/10/2024	249717		158,70
	VENDAS CFE. NF. 43479 3 Batalhao Logistico			08/10/2024	249718		664,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO - VENDA Nº 41901 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43339			08/10/2024	249944		2.463,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 41574 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43049			08/10/2024	249945		412,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 41775 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43229			08/10/2024	249946		482,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS BAGE - VENDA Nº 41807 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43253			08/10/2024	249947		26,30
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/10/2024	250064		3.384,35
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 5829			08/10/2024	250099		1.738,89



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 972260 GOEDERT LTDA			08/10/2024	250105		602,70
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 41573			08/10/2024	250125		647,79
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43048						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			08/10/2024	250210		3.226,95
	Totais do dia			08/10/2024		14.169,48	14.169,48
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43480 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			09/10/2024	249719	436,20	
	VENDAS CFE. NF. 43481 Municipio de Ilopolis			09/10/2024	249720	130,64	
	VENDAS CFE. NF. 43482 Municipio de Ilopolis			09/10/2024	249721	29,00	
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 09/2024			09/10/2024	249866	93,12	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41889			09/10/2024	249948	835,20	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43328						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41588			09/10/2024	249949	211,50	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43065						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41589			09/10/2024	249950	31,00	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43066						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41871 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43313			09/10/2024	249951	407,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41831 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43273			09/10/2024	249952	507,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43275			09/10/2024	249953	1.239,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43276			09/10/2024	249954	230,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 41726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43185			09/10/2024	249956	777,36	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41696 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43164			09/10/2024	249957	116,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41697 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43165			09/10/2024	249958	220,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 41877 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43320			09/10/2024	249959	59,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA Nº 41949 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43382			09/10/2024	249960	930,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/10/2024	249961	773,69	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 41963 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43391						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/10/2024	249962	120,03	
	MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 41940 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43370						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			09/10/2024	250065	5.634,68	
	DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43326						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/10/2024	250069	12.001,91	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 96273 TNT MERCURIO CARGAS E			09/10/2024	250106	1.026,70	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 43314, 43327, 43310, 43328, 43305, 43311, 43307						
	PAGO DUPLICATA Nº 59385220001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2306247			09/10/2024	250107	83,91	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			09/10/2024	250126	178,60	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41415 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42909						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			09/10/2024	250127	208,58	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41416 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42910						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250128	237,44	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41640 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43116						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250129	359,98	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41641 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43117						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250130	251,55	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41642 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43118						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250131	359,98	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41644 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43119						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250132	142,23	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41645 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43120						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250133	2.140,96	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41658 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			09/10/2024	250134	1.027,50	
	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 41417 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42913						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/10/2024	250135	484,00	
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41672 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43144						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43480 Base Administrativa Da Guarnicao De Joao Pessoa			09/10/2024	249719		436,20
	VENDAS CFE. NF. 43481 Municipio de Ilopolis			09/10/2024	249720		130,64
	VENDAS CFE. NF. 43482 Municipio de Ilopolis			09/10/2024	249721		29,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 09/2024			09/10/2024	249866		93,12
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41889 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43328			09/10/2024	249948		835,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41588 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43065			09/10/2024	249949		211,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41589 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43066			09/10/2024	249950		31,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41871 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43313			09/10/2024	249951		407,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41831 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43273			09/10/2024	249952		507,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41833 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43275			09/10/2024	249953		1.239,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41834 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43276			09/10/2024	249954		230,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 41726 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43185			09/10/2024	249956		777,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41696 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43164			09/10/2024	249957		116,52
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41697 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43165			09/10/2024	249958		220,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 41877 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43320			09/10/2024	249959		59,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA Nº 41949 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43382			09/10/2024	249960		930,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 41963 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43391			09/10/2024	249961		773,69
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SEBERI - VENDA Nº 41940 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43370			09/10/2024	249962		120,03
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43326			09/10/2024	250066		5.634,53
Descontos Concedidos		5.2.10.01.02	713				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41885 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43326			09/10/2024	250067		0,15
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			09/10/2024	250069		12.001,91
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 96273 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 43314, 43327, 43310, 43328, 43305, 43311, 43307			09/10/2024	250106		1.026,70
	PAGO DUPLICATA Nº 59385220001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			09/10/2024	250107		83,91

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	Nº 2306247						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			09/10/2024	250126		178,60
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41415						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42909						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			09/10/2024	250127		208,58
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41416						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42910						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250128		237,44
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41640						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43116						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250129		359,98
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41641						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43117						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250130		251,55
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41642						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43118						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250131		359,98
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41644						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43119						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250132		142,23
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41645						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43120						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			09/10/2024	250133		2.140,96
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41658						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43133						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			09/10/2024	250134		1.027,50
	BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 41417 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 42913						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/10/2024	250135		484,00
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41672 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 43144						
	Totais do dia			09/10/2024		31.287,33	31.287,33
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 898440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			10/10/2024	249648	329,53	
	GUAIBA						
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 898440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			10/10/2024	249649	63,90	
	GUAIBA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 898440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			10/10/2024	249650	107,62	
	GUAIBA						
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1197283-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº			10/10/2024	249896	151,01	
	612417, 612418, 617529, 617530						
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 18812 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/10/2024	249897	214,26	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24092317295 TCHETURBO PROVEDOR DE			10/10/2024	249898	324,80	
	INTERNET LTDA						
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRAS LTDA		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA Nº 71574 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA			10/10/2024	249899	1.217,00	
	LTDA - EPP						
Internet		5.2.02.05.02	1416				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Internet		5.2.02.05.02	1416				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24092319311 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/10/2024	249900	104,90	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1185889-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 604609			10/10/2024	249901	58,17	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41802 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43247			10/10/2024	249963	212,66	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41803 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43248			10/10/2024	249964	474,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41526 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43008			10/10/2024	249965	2.689,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41906 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43344			10/10/2024	249966	4.290,26	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41768 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43223			10/10/2024	249967	195,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41866 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43305			10/10/2024	249968	144,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA Nº 41719 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43180			10/10/2024	249969	1.276,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42051 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43477			10/10/2024	249970	361,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA Nº 41732 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43190			10/10/2024	249971	1.446,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 41603 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43078			10/10/2024	249972	502,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 41790 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43240			10/10/2024	249973	967,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41657 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43131			10/10/2024	249974	1.415,58	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 41545 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43023			10/10/2024	249975	116,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 41546 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43024			10/10/2024	249976	446,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 41594 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43069			10/10/2024	249977	347,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41655 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43129			10/10/2024	249978	629,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41858 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43299			10/10/2024	249979	35,90	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41859 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43300			10/10/2024	249980	101,65
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005			
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/10/2024	250068	1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			10/10/2024	250071	12.474,66
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41639 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43115			10/10/2024	250136	147,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41882 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43325			10/10/2024	250137	84,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41878 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43321			10/10/2024	250138	118,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41879 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43322			10/10/2024	250139	129,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41801 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43246			10/10/2024	250140	41,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43323			10/10/2024	250141	64,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43226			10/10/2024	250142	554,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41772 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43227			10/10/2024	250143	564,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41680 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43150			10/10/2024	250144	365,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41695 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43163			10/10/2024	250145	607,29
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA Nº 41670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43142			10/10/2024	250146	692,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41857 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43298			10/10/2024	250147	583,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41500 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42989			10/10/2024	250148	245,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41480 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42973			10/10/2024	250149	56,77
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41498 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42988			10/10/2024	250150	199,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 41973 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43403			10/10/2024	250151	200,36



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			10/10/2024	250212	140,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/10/2024	250213	25,23	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 898440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2024	249651		501,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 1197283-7 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 612417, 612418, 617529, 617530			10/10/2024	249896		151,01
	PAGO NFS N° 18812 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/10/2024	249897		214,26
	PAGO DUPLICATA N° FAT24092317295 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/10/2024	249898		324,80
	PAGO DUPLICATA N° 71574 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			10/10/2024	249899		1.217,00
	PAGO DUPLICATA N° FAT24092319311 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/10/2024	249900		104,90
	PAGO DUPLICATA N° 1185889-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 604609			10/10/2024	249901		58,17
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 41802 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43247			10/10/2024	249963		212,66
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 41803 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43248			10/10/2024	249964		474,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41526 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43008			10/10/2024	249965		2.689,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41906 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43344			10/10/2024	249966		4.290,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 19° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA N° 41768 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43223			10/10/2024	249967		195,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA N° 41866 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43305			10/10/2024	249968		144,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE - VENDA N° 41719 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43180			10/10/2024	249969		1.276,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 42051 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43477			10/10/2024	249970		361,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4° BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - VENDA N° 41732 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43190			10/10/2024	249971		1.446,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA N° 41603 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43078			10/10/2024	249972		502,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA N° 41790 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43240			10/10/2024	249973		967,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA N° 41657 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43131			10/10/2024	249974		1.415,58
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 41545 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:			10/10/2024	249975		116,40



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	43023						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 41546 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:			10/10/2024	249976		446,96
	43024						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 41594 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43069			10/10/2024	249977		347,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41655 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43129			10/10/2024	249978		629,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41858 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43299			10/10/2024	249979		35,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41859 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43300			10/10/2024	249980		101,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/10/2024	250068		1.109,98
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			10/10/2024	250071		12.474,66
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41639 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43115			10/10/2024	250136		147,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41882 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43325			10/10/2024	250137		84,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41878 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43321			10/10/2024	250138		118,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41879 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43322			10/10/2024	250139		129,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41801 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43246			10/10/2024	250140		41,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41880 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43323			10/10/2024	250141		64,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41771 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43226			10/10/2024	250142		554,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 41772 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43227			10/10/2024	250143		564,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41680 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43150			10/10/2024	250144		365,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41695 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43163			10/10/2024	250145		607,29
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º COMPANHIA DE COMUNICACOES LEVE - VENDA Nº 41670 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43142			10/10/2024	250146		692,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 41857 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43298			10/10/2024	250147		583,25



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41500 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42989			10/10/2024	250148		245,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41480 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42973			10/10/2024	250149		56,77
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41498 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42988			10/10/2024	250150		199,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CALIFORNIA - VENDA Nº 41973 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43403			10/10/2024	250151		200,36
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2024	250212		140,00
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2024	250213		25,23
	Totais do dia			10/10/2024		36.630,64	36.630,64
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2853 NATURE CABOS DE MADEIRA LTDA			11/10/2024	249652	2.185,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43487BASE AEREA DE PORTO VELHO			11/10/2024	249653	1.107,90	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2271730 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/10/2024	249654	884,21	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2271730 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/10/2024	249655	999,71	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43484 BASE AEREA DE PORTO VELHO			11/10/2024	249722	2.448,60	
	VENDAS CFE. NF. 43486 BASE AEREA DE PORTO VELHO			11/10/2024	249723	3.392,85	
	VENDAS CFE. NF. 43489 BASE AEREA DE SANTA MARIA BASM			11/10/2024	249726	139,28	
	VENDAS CFE. NF. 43490 BASE AEREA DE SANTA MARIA BASM			11/10/2024	249727	69,65	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A TAIS RIBEIRO			11/10/2024	249869	1.245,67	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21540409 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			11/10/2024	249902	523,80	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1202815-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 618552, 619549			11/10/2024	249903	109,60	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 41918 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43352			11/10/2024	249981	1.946,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41861 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43302			11/10/2024	249982	1.643,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41706 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43172			11/10/2024	249983	974,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41764 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43220			11/10/2024	249984	614,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41770			11/10/2024	249985	388,80	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43224						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			11/10/2024	249986	263,29	
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 41815						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43261						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			11/10/2024	249987	212,95	
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 41839						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43282						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			11/10/2024	249988	272,55	
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 41840						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43283						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			11/10/2024	249989	145,50	
	DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIRO -						
	VENDA N° 41805 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43250						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			11/10/2024	249990	960,85	
	DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 41571						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43046						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			11/10/2024	249991	281,50	
	DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 41572						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43047						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			11/10/2024	249992	967,81	
	DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA N° 41575						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43050						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/10/2024	249993	110,54	
	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA N° 41954 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43386						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/10/2024	250072	8.149,04	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			11/10/2024	250152	424,00	
	DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH - VENDA N° 41745						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43201						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/10/2024	250153	378,68	
	MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA N° 41872 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43314						
SLA TRANSPORTES LTDA ME		2.1.01.02.01.01	631712				
	COMPRAS CFE. NF. 2853 NATURE CABOS DE MADEIRA LTDA			11/10/2024	249652		2.185,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43487BASE AEREA DE PORTO			11/10/2024	249653		1.107,90
	VELHO						
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2271730 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/10/2024	249656		1.883,92
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43484 BASE AEREA DE PORTO VELHO			11/10/2024	249722		2.448,60
	VENDAS CFE. NF. 43486 BASE AEREA DE PORTO VELHO			11/10/2024	249723		3.392,85
	VENDAS CFE. NF. 43489 BASE AEREA DE SANTA MARIA BASM			11/10/2024	249724		126,92
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43489BASE AEREA DE SANTA MARIA BASM			11/10/2024	249725		12,36
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43490 BASE AEREA DE SANTA MARIA BASM			11/10/2024	249727		69,65
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO FERIAS A TAIS RIBEIRO			11/10/2024	249869		1.245,67
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 21540409 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			11/10/2024	249902		523,80
	BARTOLOMEU S/A						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 1202815-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 618552, 619549			11/10/2024	249903		109,60
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 41918 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43352			11/10/2024	249981		1.946,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41861 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43302			11/10/2024	249982		1.643,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41706 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43172			11/10/2024	249983		974,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41764 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43220			11/10/2024	249984		614,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41770 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43224			11/10/2024	249985		388,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41815 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43261			11/10/2024	249986		263,29
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41839 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43282			11/10/2024	249987		212,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 41840 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43283			11/10/2024	249988		272,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIRO - VENDA Nº 41805 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43250			11/10/2024	249989		145,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 41571 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43046			11/10/2024	249990		960,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 41572 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43047			11/10/2024	249991		281,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 41575 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43050			11/10/2024	249992		967,81
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 41954 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43386			11/10/2024	249993		110,54
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/10/2024	250072		8.149,04
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREP DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH - VENDA Nº 41745 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43201			11/10/2024	250152		424,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41872 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43314			11/10/2024	250153		378,68
Totais do dia				11/10/2024		30.840,43	30.840,43
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 85744 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			14/10/2024	249657	1.670,28	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 85744 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			14/10/2024	249658	15,36	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43491 Hospital De Guarnicao De Florianopolis			14/10/2024	249728	435,70	
	VENDAS CFE. NF. 43492 Municipio De Sao Francisco De Paula			14/10/2024	249729	55,95	
	VENDAS CFE. NF. 43493 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			14/10/2024	249730	384,95	
	VENDAS CFE. NF. 43494 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			14/10/2024	249731	1.858,15	
	VENDAS CFE. NF. 43495 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			14/10/2024	249732	2.276,10	
	VENDAS CFE. NF. 43496 Municipio De Alegrete			14/10/2024	249733	81,74	
	VENDAS CFE. NF. 43497 Municipio De Alegrete			14/10/2024	249734	913,95	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2024			14/10/2024	249865	2.295,51	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 09/2024			14/10/2024	249867	281,61	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 436028 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			14/10/2024	249904	567,00	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA N° 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			14/10/2024	249905	565,79	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA N° 71902 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			14/10/2024	249906	1.485,12	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 1122833-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 31794, 31843, 31902, 31904, 31905			14/10/2024	249907	236,86	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41651 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43125			14/10/2024	249994	749,74	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 41740 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43197			14/10/2024	249995	6.661,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23° BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 41682 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43152			14/10/2024	249996	246,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 41496 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42986			14/10/2024	249997	2.086,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 41689 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43158			14/10/2024	249998	509,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA N° 41977 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43408			14/10/2024	249999	11,38	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA N° 41921 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43355			14/10/2024	250000	38,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA N° 41922 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43356			14/10/2024	250001	41,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2024	250073	99,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			14/10/2024	250074	7.110,22	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 41791 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43241			14/10/2024	250154	176,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 41705 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43171			14/10/2024	250155	677,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 41632 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43108			14/10/2024	250156	786,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41747 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43204			14/10/2024	250157	444,04	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41748 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43205			14/10/2024	250158	491,64	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA Nº 41606 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43082			14/10/2024	250159	2.553,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. ESTORNO CONTA J. J. VITALLI - ME - CELULAR EMPSA E MENINAS CARTAO CREDITO			14/10/2024	250160	99,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PROVISÃO FEITA A MENOR FGTS REFERENTE 09/2024			14/10/2024	250229	0,02	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 85744 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			14/10/2024	249659		1.685,64
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43491 Hospital De Guarnicao De Florianopolis			14/10/2024	249728		435,70
	VENDAS CFE. NF. 43492 Municipio De Sao Francisco De Paula			14/10/2024	249729		55,95
	VENDAS CFE. NF. 43493 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			14/10/2024	249730		384,95
	VENDAS CFE. NF. 43494 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			14/10/2024	249731		1.858,15
	VENDAS CFE. NF. 43495 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			14/10/2024	249732		2.276,10
	VENDAS CFE. NF. 43496 Municipio De Alegrete			14/10/2024	249733		81,74
	VENDAS CFE. NF. 43497 Municipio De Alegrete			14/10/2024	249734		913,95
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2024			14/10/2024	249865		2.295,51
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 09/2024			14/10/2024	249867		281,61
	PAGO NFS Nº 436028 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR			14/10/2024	249904		567,00
	PAGO DUPLICATA Nº 264213 Spinner Industria e Comercio Ltda.			14/10/2024	249905		565,79
	PAGO DUPLICATA Nº 71902 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			14/10/2024	249906		1.485,12
	PAGO DUPLICATA Nº 1122833-0 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 31794, 31843, 31902, 31904, 31905			14/10/2024	249907		236,86
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41651 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43125			14/10/2024	249994		749,74
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41740 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43197			14/10/2024	249995		6.661,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 41682 PARCELA 1 DE			14/10/2024	249996		246,90



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	1 - NF N°: 43152						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 41496			14/10/2024	249997		2.086,30
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 42986						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 41689			14/10/2024	249998		509,80
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43158						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - VENDA N° 41977			14/10/2024	249999		11,38
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43408						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA N° 41921 PARCELA 1			14/10/2024	250000		38,75
	DE 1 - NF N°: 43355						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - VENDA N° 41922 PARCELA 1			14/10/2024	250001		41,50
	DE 1 - NF N°: 43356						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2024	250073		99,00
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			14/10/2024	250074		7.110,22
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA N° 41791 PARCELA 1			14/10/2024	250154		176,50
	DE 1 - NF N°: 43241						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 41705			14/10/2024	250155		677,50
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43171						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA N° 41632 PARCELA 1			14/10/2024	250156		786,05
	DE 1 - NF N°: 43108						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 41747 PARCELA 1 DE 1 -			14/10/2024	250157		444,04
	NF N°: 43204						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 41748 PARCELA 1 DE 1 -			14/10/2024	250158		491,64
	NF N°: 43205						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - VENDA N° 41606 PARCELA 1 DE 1 -			14/10/2024	250159		2.553,70
	NF N°: 43082						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. ESTORNO CONTA J. J. VITALLI - ME - CELULAR EMPSA E MENINAS CARTAO CREDITO			14/10/2024	250160		99,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE PROVISÃO FEITA A MENOR FGTS REFERENTE 09/2024			14/10/2024	250229		0,02
Totais do dia				14/10/2024		35.907,34	35.907,34
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43498BASE AEREA DE PORTO VELHO			15/10/2024	249660	3.392,85	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43499BASE AEREA DE PORTO VELHO			15/10/2024	249661	2.448,60	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43500 Municipio de Arroio do Sal			15/10/2024	249735	631,50	
	VENDAS CFE. NF. 43501 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA			15/10/2024	249736	318,60	
	VENDAS CFE. NF. 43503 Municipio De Estancia Velha			15/10/2024	249739	1.559,45	
	VENDAS CFE. NF. 43504 Grupamento De Apoio De Canoas			15/10/2024	249742	57,62	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43505 Grupamento De Apoio De Canoas			15/10/2024	249743	63,90	
	VENDAS CFE. NF. 43506 Instituto Federal Sul-rio-grandense - Rs			15/10/2024	249746	404,23	
	VENDAS CFE. NF. 43507 12 Batalhao De Infantaria			15/10/2024	249747	944,50	
	VENDAS CFE. NF. 43508 4 Companhia De Engenharia De Combate Mecanizada			15/10/2024	249748	878,40	
	VENDAS CFE. NF. 43509 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			15/10/2024	249749	1.081,17	
	VENDAS CFE. NF. 43510 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			15/10/2024	249750	360,90	
	VENDAS CFE. NF. 43511 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			15/10/2024	249751	313,80	
	VENDAS CFE. NF. 43512 1 Batalhao De Engenharia De Construc			15/10/2024	249752	208,58	
	VENDAS CFE. NF. 43513 1 Batalhao De Engenharia De Construc			15/10/2024	249753	208,58	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 972260 GOEDERT LTDA			15/10/2024	249908	602,78	
OUROLUX COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	684733				
	PAGO DUPLICATA Nº 150397 OUROLUX COMERCIAL LTDA			15/10/2024	249909	1.871,61	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 460 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/10/2024	249910	122,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41827 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43269			15/10/2024	250002	1.297,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41607 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43083			15/10/2024	250003	519,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41688 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43157			15/10/2024	250004	766,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41867 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43307			15/10/2024	250005	349,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41873 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43315			15/10/2024	250006	106,65	
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/10/2024	250070	3.234,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/10/2024	250075	127,43	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/10/2024	250077	204,03	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/10/2024	250078	2.713,72	
SLA TRANSPORTES LTDA ME		2.1.01.02.01.01	631712				
	PAGO DUPLICATA Nº 2853 NATURE CABOS DE MADEIRA LTDA			15/10/2024	250108	2.185,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. ESTORNO CONTA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA - COMPRA Nº 6888 PARCELA 2 DE 2			15/10/2024	250161	460,74	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/10/2024	250227	193,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43498BASE AEREA DE PORTO VELHO			15/10/2024	249660		3.392,85
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43499BASE AEREA DE PORTO VELHO			15/10/2024	249661		2.448,60



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43500 Municipio de Arroio do Sal			15/10/2024	249735		631,50
	VENDAS CFE. NF. 43501 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA			15/10/2024	249736		318,60
	VENDAS CFE. NF. 43503 Municipio De Estancia Velha			15/10/2024	249737		1.179,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43503Municipio De Estancia Velha			15/10/2024	249738		380,25
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43504 Grupamento De Apoio De Canoas			15/10/2024	249740		46,34
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43504Grupamento De Apoio De Canoas			15/10/2024	249741		11,28
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43505 Grupamento De Apoio De Canoas			15/10/2024	249743		63,90
	VENDAS CFE. NF. 43506 Instituto Federal Sul-rio-grandense - Rs			15/10/2024	249744		385,11
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43506Instituto Federal Sul-rio-grandense - Rs			15/10/2024	249745		19,12
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43507 12 Batalhao De Infantaria			15/10/2024	249747		944,50
	VENDAS CFE. NF. 43508 4 Companhia De Engenharia De Combate Mecanizada			15/10/2024	249748		878,40
	VENDAS CFE. NF. 43509 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			15/10/2024	249749		1.081,17
	VENDAS CFE. NF. 43510 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			15/10/2024	249750		360,90
	VENDAS CFE. NF. 43511 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			15/10/2024	249751		313,80
	VENDAS CFE. NF. 43512 1 Batalhao De Engenharia De Construc			15/10/2024	249752		208,58
	VENDAS CFE. NF. 43513 1 Batalhao De Engenharia De Construc			15/10/2024	249753		208,58
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 972260 GOEDERT LTDA			15/10/2024	249908		602,78
	PAGO DUPLICATA Nº 150397 OUROLUX COMERCIAL LTDA			15/10/2024	249909		1.871,61
	PAGO DUPLICATA Nº 460 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			15/10/2024	249910		122,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41827 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43269			15/10/2024	250002		1.297,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41607 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43083			15/10/2024	250003		519,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41688 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43157			15/10/2024	250004		766,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA Nº 41867 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43307			15/10/2024	250005		349,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 41873 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43315			15/10/2024	250006		106,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			15/10/2024	250070		3.234,33
	CHEQUE Nº AVULSO			15/10/2024	250075		127,43
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			15/10/2024	250077		204,03
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			15/10/2024	250078		2.713,72
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 2853 NATURE CABOS DE MADEIRA LTDA			15/10/2024	250108		2.185,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. ESTORNO CONTA			15/10/2024	250161		460,74
	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA - COMPRA Nº						
	6888 PARCELA 2 DE 2						
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			15/10/2024	250227		193,75
	Totais do dia			15/10/2024		27.627,47	27.627,47
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43516 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			16/10/2024	249754	1.081,00	
	VENDAS CFE. NF. 43517 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/10/2024	249755	1.184,34	
	VENDAS CFE. NF. 43518 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/10/2024	249756	495,11	
	VENDAS CFE. NF. 43519 Municipio de Arroio do Sal			16/10/2024	249757	58,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 96327 TNT MERCURIO CARGAS E			16/10/2024	249911	121,23	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 27777						
	PAGO DUPLICATA Nº 96326 TNT MERCURIO CARGAS E			16/10/2024	249912	482,18	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 153026, 153095, 159096,						
	153097, 153098						
	PAGO DUPLICATA Nº 59446320001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			16/10/2024	249913	63,68	
	Nº 2294924/224954/2297567						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			16/10/2024	250007	166,50	
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº						
	41991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43423						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			16/10/2024	250008	576,00	
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº						
	41993 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43425						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250009	438,20	
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 41942						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43373						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250010	87,90	
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 41943						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43374						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250011	126,30	
	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42039 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43465						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250012	1.143,40	
	MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA Nº 42034 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43458						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250013	891,40	
	MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 41978 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43409						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250014	5.122,12	
	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42008 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 43439						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250015	1.133,65	
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 42020 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43448						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250016	2.124,65	
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 42021 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43449						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UTFPR -			16/10/2024	250017	1.663,70	
	CAMPUS PATO BRANCO - VENDA Nº 42017 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	43445						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UTFPR -			16/10/2024	250018	2.083,19	
	CAMPUS PATO BRANCO - VENDA Nº 42018 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43446						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/10/2024	250079	14.888,92	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UTFPR -			16/10/2024	250162	184,95	
	CAMPUS FRANCISCO BELTRAO - VENDA Nº 42033 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43457						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE			16/10/2024	250163	48,48	
	CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 42064 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27305						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250164	45,97	
	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA Nº 42001 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43433						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/10/2024	250215	140,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43516 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			16/10/2024	249754		1.081,00
	VENDAS CFE. NF. 43517 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/10/2024	249755		1.184,34
	VENDAS CFE. NF. 43518 13 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/10/2024	249756		495,11
	VENDAS CFE. NF. 43519 Municipio de Arroio do Sal			16/10/2024	249757		58,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 96327 TNT MERCURIO CARGAS E			16/10/2024	249911		121,23
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 27777						
	PAGO DUPLICATA Nº 96326 TNT MERCURIO CARGAS E			16/10/2024	249912		482,18
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 153026, 153095, 159096,						
	153097, 153098						
	PAGO DUPLICATA Nº 59446320001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			16/10/2024	249913		63,68
	Nº 2294924/224954/2297567						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			16/10/2024	250007		166,50
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº						
	41991 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43423						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			16/10/2024	250008		576,00
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº						
	41993 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43425						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250009		438,20
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 41942						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43373						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250010		87,90
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 41943						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43374						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250011		126,30
	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42039 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43465						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250012		1.143,40
	MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA Nº 42034 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43458						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250013		891,40
	MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 41978 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43409						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/10/2024	250014		5.122,12
	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42008 PARCELA						



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	1 DE 1 - NF N°: 43439					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/10/2024	250015	1.133,65
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA N° 42020 PARCELA 1 DE 1 -					
	NF N°: 43448					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/10/2024	250016	2.124,65
	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA N° 42021 PARCELA 1 DE 1 -					
	NF N°: 43449					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UTFPR -			16/10/2024	250017	1.663,70
	CAMPUS PATO BRANCO - VENDA N° 42017 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:					
	43445					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UTFPR -			16/10/2024	250018	2.083,19
	CAMPUS PATO BRANCO - VENDA N° 42018 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:					
	43446					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/10/2024	250079	14.888,92
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO UTFPR -			16/10/2024	250162	184,95
	CAMPUS FRANCISCO BELTRAO - VENDA N° 42033 PARCELA 1 DE 1 -					
	NF N°: 43457					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO JAMILE			16/10/2024	250163	48,48
	CRISTIANE RIVA - VENDA N° 42064 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO					
	27305					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/10/2024	250164	45,97
	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - VENDA N° 42001 PARCELA 1 DE 1 -					
	NF N°: 43433					
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	CHEQUE N° AVULSO			16/10/2024	250215	140,00
		Totais do dia		16/10/2024		34.351,27 34.351,27
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 43520 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			17/10/2024	249758	345,00
	VENDAS CFE. NF. 43521 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			17/10/2024	249759	770,70
	VENDAS CFE. NF. 43522 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			17/10/2024	249760	165,80
	VENDAS CFE. NF. 43523 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			17/10/2024	249761	283,05
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA N° 15419673 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE N°			17/10/2024	249914	427,81
	421695, 421856, 421857, 422045					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/10/2024	250019	922,30
	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA N° 41950 PARCELA 1 DE 1					
	- NF N°: 43383					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/10/2024	250020	317,69
	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA N° 42040 PARCELA 1 DE 1 -					
	NF N°: 43466					
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/10/2024	250080	812,18
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			17/10/2024	250165	81,24
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 41800					
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43245					
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43520 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			17/10/2024	249758	345,00
	VENDAS CFE. NF. 43521 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			17/10/2024	249759	770,70
	VENDAS CFE. NF. 43522 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			17/10/2024	249760	165,80



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43523 Comando 23 Brigada De Infantaria De Selva			17/10/2024	249761		283,05
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 15419673 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 421695, 421856, 421857, 422045			17/10/2024	249914		427,81
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA - VENDA Nº 41950 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43383			17/10/2024	250019		922,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42040 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43466			17/10/2024	250020		317,69
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/10/2024	250080		812,18
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41800 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43245			17/10/2024	250165		81,24
	Totais do dia			17/10/2024		4.125,77	4.125,77
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 6647 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/10/2024	249662	1.464,62	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 643538 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			18/10/2024	249663	825,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 643538 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			18/10/2024	249664	26,83	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43525 Municipio De Brusque			18/10/2024	249762	109,35	
	VENDAS CFE. NF. 43526 Municipio De Brusque			18/10/2024	249763	94,26	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 42019 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43447			18/10/2024	250021	372,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/10/2024	250081	372,80	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 6647 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/10/2024	249662		1.464,62
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 643538 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			18/10/2024	249665		852,43
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43525 Municipio De Brusque			18/10/2024	249762		109,35
	VENDAS CFE. NF. 43526 Municipio De Brusque			18/10/2024	249763		94,26
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 42019 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43447			18/10/2024	250021		372,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/10/2024	250081		372,80
	Totais do dia			18/10/2024		3.266,26	3.266,26
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 21737397 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			19/10/2024	249666	1.042,38	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21737397 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			19/10/2024	249666		1.042,38
	Totais do dia			19/10/2024		1.042,38	1.042,38
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43527 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			21/10/2024	249764	579,00	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 09/2024			21/10/2024	249868	7.240,76	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1127097-2 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 31957, 31958, 31959, 31960, 31965, 31995, 32002, 32003, 32005, 32046, 32047, 32053, 32072, 32097			21/10/2024	249916	675,72	
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202410			21/10/2024	249917	325,62	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 898440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/10/2024	249918	501,05	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1416796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/10/2024	249919	110,92	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 41893 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43331			21/10/2024	250022	559,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43274			21/10/2024	250023	8.288,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42037 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43462			21/10/2024	250024	116,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 41870 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43311			21/10/2024	250025	1.120,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41894 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43332			21/10/2024	250026	4.205,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41917 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43351			21/10/2024	250027	273,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 41951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43384			21/10/2024	250028	943,01	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			21/10/2024	250082	6.651,69	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41899 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43337			21/10/2024	250166	656,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA Nº 41909 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43345			21/10/2024	250167	2.782,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/10/2024	250168	130,64	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				***** Continuação
	MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 42055 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43481						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/10/2024	250169	29,00	
	MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 42056 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43482						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			21/10/2024	250170	943,01	
	MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 41951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43384						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/10/2024	250171	2.055,60	
	CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA - VENDA Nº 41964 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43392						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/10/2024	250214	210,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/10/2024	250216	330,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43527 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			21/10/2024	249764		579,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 09/2024			21/10/2024	249868		7.240,76
	PAGO DUPLICATA Nº 1127097-2 BJBRASIL TRANSPORTES E			21/10/2024	249916		675,72
	LOGISTICA LTDA CTE Nº 31957, 31958, 31959, 31960, 31965, 31995, 32002, 32003, 32005, 32046, 32047, 32053, 32072, 32097						
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202410			21/10/2024	249917		325,62
	PAGO DUPLICATA Nº 898440 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/10/2024	249918		501,05
	PAGO DUPLICATA Nº 1416796 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/10/2024	249919		110,92
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23º			21/10/2024	250022		559,48
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 41893 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43331						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			21/10/2024	250023		8.288,60
	DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41832 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43274						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			21/10/2024	250024		116,12
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42037						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43462						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			21/10/2024	250025		1.120,00
	AEREA DE CAMPO GRANDE - VENDA Nº 41870 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43311						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/10/2024	250026		4.205,55
	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41894 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43332						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/10/2024	250027		273,00
	COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41917 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43351						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			21/10/2024	250028		943,01
	MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 41951 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43384						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			21/10/2024	250082		6.651,69
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			21/10/2024	250166		656,10
	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº						

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	41899 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43337						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 6 - VENDA N° 41909 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43345			21/10/2024	250167		2.782,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA N° 42055 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43481			21/10/2024	250168		130,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA N° 42056 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43482			21/10/2024	250169		29,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA N° 41951 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43384			21/10/2024	250170		943,01
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA - VENDA N° 41964 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43392			21/10/2024	250171		2.055,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			21/10/2024	250214		210,00
	CHEQUE N° AVULSO			21/10/2024	250216		330,00
	Totais do dia			21/10/2024		38.727,37	38.727,37
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43528 Municipio De Santo Antonio Da Platina			22/10/2024	249765	452,02	
	VENDAS CFE. NF. 43529 Municipio De Santo Antonio Da Platina			22/10/2024	249766	35,16	
	VENDAS CFE. NF. 43530 Grupamento de Apoio de Recife			22/10/2024	249767	193,80	
	VENDAS CFE. NF. 43531 Grupamento de Apoio de Recife			22/10/2024	249768	344,00	
	VENDAS CFE. NF. 43533 Municipio De Sao Francisco De Paula			22/10/2024	249769	573,80	
	VENDAS CFE. NF. 43534 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			22/10/2024	249772	3.337,60	
	VENDAS CFE. NF. 43535 Municipio De Rio Negro			22/10/2024	249773	696,80	
	VENDAS CFE. NF. 43536 Municipio De Rio Negro			22/10/2024	249774	21,40	
	VENDAS CFE. NF. 43537 Municipio De Rio Negro			22/10/2024	249775	4,28	
	VENDAS CFE. NF. 43538 1 Batalhao Logistico De Selva			22/10/2024	249776	223,80	
	VENDAS CFE. NF. 43539 1 Batalhao Logistico De Selva			22/10/2024	249777	410,25	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA N° 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			22/10/2024	249920	3.157,50	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			22/10/2024	249921	1.438,71	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 41960 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43388			22/10/2024	250029	112,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 41868 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43308			22/10/2024	250030	136,00	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/10/2024	250083	2.837,67	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/10/2024	250084	1.184,87	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/10/2024	250085	323,97	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO EMBRAPA SEMIARIDO - VENDA N° 41947 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43379			22/10/2024	250172	162,70	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/10/2024	250217	864,50	
	CHEQUE N° AVULSO			22/10/2024	250218	250,89	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43528 Municipio De Santo Antonio Da Platina			22/10/2024	249765		452,02
	VENDAS CFE. NF. 43529 Municipio De Santo Antonio Da Platina			22/10/2024	249766		35,16
	VENDAS CFE. NF. 43530 Grupamento de Apoio de Recife			22/10/2024	249767		193,80
	VENDAS CFE. NF. 43531 Grupamento de Apoio de Recife			22/10/2024	249768		344,00
	VENDAS CFE. NF. 43533 Municipio De Sao Francisco De Paula			22/10/2024	249769		573,80
	VENDAS CFE. NF. 43534 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			22/10/2024	249770		3.336,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4353419 Batalhao De Infantaria Motorizado			22/10/2024	249771		1,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43535 Municipio De Rio Negro			22/10/2024	249773		696,80
	VENDAS CFE. NF. 43536 Municipio De Rio Negro			22/10/2024	249774		21,40
	VENDAS CFE. NF. 43537 Municipio De Rio Negro			22/10/2024	249775		4,28
	VENDAS CFE. NF. 43538 1 Batalhao Logistico De Selva			22/10/2024	249776		223,80
	VENDAS CFE. NF. 43539 1 Batalhao Logistico De Selva			22/10/2024	249777		410,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 116261 MAJE DO NE IND E COM DE MAT			22/10/2024	249920		3.157,50
	ELET LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 20905448 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			22/10/2024	249921		1.438,71
	BARTOLOMEU S/A						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 23			22/10/2024	250029		112,70
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA N° 41960 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 43388						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			22/10/2024	250030		136,00
	PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO - VENDA N° 41868						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43308						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/10/2024	250083		2.837,67
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/10/2024	250084		1.184,87
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			22/10/2024	250085		323,97
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			22/10/2024	250172		162,70
	EMBRAPA SEMIARIDO - VENDA N° 41947 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43379						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			22/10/2024	250217		864,50
	CHEQUE N° AVULSO			22/10/2024	250218		250,89
	Totais do dia			22/10/2024		16.762,42	16.762,42
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43540 Municipio De Quaraí			23/10/2024	249778	736,17	
	VENDAS CFE. NF. 43541 Municipio de Canguçu			23/10/2024	249779	73,48	
	VENDAS CFE. NF. 43542 Municipio de Canguçu			23/10/2024	249780	293,92	
	VENDAS CFE. NF. 43543 Municipio de Canguçu			23/10/2024	249783	1.300,25	
	VENDAS CFE. NF. 43544 Municipio de Canguçu			23/10/2024	249784	66,70	
	VENDAS CFE. NF. 43545 Municipio de Canguçu			23/10/2024	249785	30,00	
	VENDAS CFE. NF. 43547 Municipio De Cruz Alta			23/10/2024	249786	2.331,72	
	VENDAS CFE. NF. 43548 4 Batalhao Logistico			23/10/2024	249787	105,30	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43549 Municipio De Nova Itaberaba			23/10/2024	249788	280,00	
	VENDAS CFE. NF. 43550 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/10/2024	249789	36,60	
	VENDAS CFE. NF. 43551 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/10/2024	249790	410,46	
	VENDAS CFE. NF. 43552 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/10/2024	249791	40,24	
	VENDAS CFE. NF. 43554 Grupamento De Apoio De Canoas			23/10/2024	249792	648,62	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 59576810001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2322811, 2321575, 2321579, 2322810			23/10/2024	249922	317,07	
	PAGO DUPLICATA Nº 96388 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 153256, 153257, 153388, 153560, 153561, 153565, 10643294			23/10/2024	249923	306,76	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 41919 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43353			23/10/2024	250031	628,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41948 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43381			23/10/2024	250032	675,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41944 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43375			23/10/2024	250033	872,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41915 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43349			23/10/2024	250034	465,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA Nº 41690 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43159			23/10/2024	250035	276,19	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA Nº 41692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43161			23/10/2024	250036	467,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 41979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43410			23/10/2024	250037	5.294,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			23/10/2024	250086	414,06	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			23/10/2024	250087	8.468,29	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 81413 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			23/10/2024	250109	831,18	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41920 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43354			23/10/2024	250173	149,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41724 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43183			23/10/2024	250174	509,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GILDINO - VENDA Nº 42057 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27346			23/10/2024	250177	63,36	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/10/2024	250220	548,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			23/10/2024	250221	605,46	
	CHEQUE Nº AVULSO			23/10/2024	250222	140,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43540 Município De Quarai			23/10/2024	249778		736,17
	VENDAS CFE. NF. 43541 Município de Canguçu			23/10/2024	249779		73,48
	VENDAS CFE. NF. 43542 Município de Canguçu			23/10/2024	249780		293,92
	VENDAS CFE. NF. 43543 Município de Canguçu			23/10/2024	249781		1.174,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43543Município de Canguçu			23/10/2024	249782		125,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43544 Município de Canguçu			23/10/2024	249784		66,70
	VENDAS CFE. NF. 43545 Município de Canguçu			23/10/2024	249785		30,00
	VENDAS CFE. NF. 43547 Município De Cruz Alta			23/10/2024	249786		2.331,72
	VENDAS CFE. NF. 43548 4 Batalhao Logistico			23/10/2024	249787		105,30
	VENDAS CFE. NF. 43549 Município De Nova Itaberaba			23/10/2024	249788		280,00
	VENDAS CFE. NF. 43550 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/10/2024	249789		36,60
	VENDAS CFE. NF. 43551 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/10/2024	249790		410,46
	VENDAS CFE. NF. 43552 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			23/10/2024	249791		40,24
	VENDAS CFE. NF. 43554 Grupamento De Apoio De Canoas			23/10/2024	249792		648,62
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 59576810001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2322811, 2321575, 2321579, 2322810			23/10/2024	249922		317,07
	PAGO DUPLICATA Nº 96388 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 153256, 153257, 153388, 153560, 153561, 153565, 10643294			23/10/2024	249923		306,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 17º BATALHAO DE FRONTEIRA - VENDA Nº 41919 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43353			23/10/2024	250031		628,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 47º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41948 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43381			23/10/2024	250032		675,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 8º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41944 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43375			23/10/2024	250033		872,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO - VENDA Nº 41915 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43349			23/10/2024	250034		465,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA Nº 41690 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43159			23/10/2024	250035		276,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA Nº 41692 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43161			23/10/2024	250036		467,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 41979 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43410			23/10/2024	250037		5.294,12
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			23/10/2024	250086		414,06
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			23/10/2024	250087		8.468,29
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 81413 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			23/10/2024	250109		831,18



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 41920 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43354			23/10/2024	250173		149,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41724 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43183			23/10/2024	250174		509,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42057 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27346			23/10/2024	250177		63,36
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/10/2024	250220		548,00
	CHEQUE Nº AVULSO			23/10/2024	250221		605,46
	CHEQUE Nº AVULSO			23/10/2024	250222		140,00
	Totais do dia			23/10/2024		27.385,46	27.385,46
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43555 Parque Regional De Manutencao / 3			24/10/2024	249794	256,00	
	VENDAS CFE. NF. 43556 28 Batalhao De Cacadores			24/10/2024	249795	1.328,00	
	VENDAS CFE. NF. 43557 Municipio De Fernandopolis			24/10/2024	249796	52,70	
	VENDAS CFE. NF. 43558 Hospital Militar De Area De Manaus			24/10/2024	249797	450,00	
	VENDAS CFE. NF. 43559 Hospital Militar De Area De Manaus			24/10/2024	249798	268,96	
	VENDAS CFE. NF. 43560 Comando 12 Regiao Militar			24/10/2024	249799	511,20	
	VENDAS CFE. NF. 43561 63 Batalhao De Infantaria			24/10/2024	249800	91,87	
	VENDAS CFE. NF. 43562 63 Batalhao De Infantaria			24/10/2024	249801	1.443,82	
	VENDAS CFE. NF. 43563 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			24/10/2024	249802	593,76	
	VENDAS CFE. NF. 43564 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			24/10/2024	249803	86,47	
	VENDAS CFE. NF. 43565 Municipio De Goioere			24/10/2024	249804	303,55	
	VENDAS CFE. NF. 43566 Municipio De Goioere			24/10/2024	249805	300,55	
	VENDAS CFE. NF. 43567 1 Batalhao Ferroviario			24/10/2024	249806	357,85	
	VENDAS CFE. NF. 43568 1 Batalhao Ferroviario			24/10/2024	249807	32,50	
	VENDAS CFE. NF. 43569 1 Batalhao Ferroviario			24/10/2024	249808	22,80	
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			24/10/2024	249924	1.519,97	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 326231 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			24/10/2024	249925	2.085,12	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 41976 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43406			24/10/2024	250038	4.058,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 42068 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43491			24/10/2024	250039	435,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA Nº 41691 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43160			24/10/2024	250040	272,12	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/10/2024	250088	1.161,01	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42076 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43501			24/10/2024	250175	318,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41971 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43400			24/10/2024	250176	778,44	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41650 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352			24/10/2024	250178	21,03	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41845 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352			24/10/2024	250179	64,86	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41883 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352			24/10/2024	250180	282,94	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41908 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352			24/10/2024	250181	91,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41982 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352			24/10/2024	250182	24,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 42003 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352			24/10/2024	250183	21,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41911 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27353			24/10/2024	250184	12,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41924 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27354			24/10/2024	250185	146,77	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43555Parque Regional De Manutencao / 3			24/10/2024	249793		256,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43556 28 Batalhao De Cacadores			24/10/2024	249795		1.328,00
	VENDAS CFE. NF. 43557 Municipio De Fernandopolis			24/10/2024	249796		52,70
	VENDAS CFE. NF. 43558 Hospital Militar De Area De Manaus			24/10/2024	249797		450,00
	VENDAS CFE. NF. 43559 Hospital Militar De Area De Manaus			24/10/2024	249798		268,96
	VENDAS CFE. NF. 43560 Comando 12 Regiao Militar			24/10/2024	249799		511,20
	VENDAS CFE. NF. 43561 63 Batalhao De Infantaria			24/10/2024	249800		91,87
	VENDAS CFE. NF. 43562 63 Batalhao De Infantaria			24/10/2024	249801		1.443,82
	VENDAS CFE. NF. 43563 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			24/10/2024	249802		593,76
	VENDAS CFE. NF. 43564 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			24/10/2024	249803		86,47
	VENDAS CFE. NF. 43565 Municipio De Goioere			24/10/2024	249804		303,55
	VENDAS CFE. NF. 43566 Municipio De Goioere			24/10/2024	249805		300,55
	VENDAS CFE. NF. 43567 1 Batalhao Ferroviario			24/10/2024	249806		357,85
	VENDAS CFE. NF. 43568 1 Batalhao Ferroviario			24/10/2024	249807		32,50
	VENDAS CFE. NF. 43569 1 Batalhao Ferroviario			24/10/2024	249808		22,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			24/10/2024	249924		1.519,97
	PAGO DUPLICATA Nº 326231 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			24/10/2024	249925		2.085,12
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 41976 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43406			24/10/2024	250038		4.058,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS - VENDA Nº 42068 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43491			24/10/2024	250039		435,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PINHALZINHO - VENDA Nº 41691 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43160			24/10/2024	250040		272,12



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/10/2024	250088		1.161,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250175		318,60
	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42076 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43501						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250176		778,44
	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66 BI MTZ - VENDA Nº 41971 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43400						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250178		21,03
	ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41650 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250179		64,86
	ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41845 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250180		282,94
	ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41883 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250181		91,70
	ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41908 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250182		24,40
	ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41982 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250183		21,80
	ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 42003 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27352						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250184		12,50
	ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41911 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27353						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			24/10/2024	250185		146,77
	ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41924 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27354						
	Totais do dia			24/10/2024		17.395,27	17.395,27
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2318 D. N. DA ROCHA LTDA			25/10/2024	249667	84,00	
	COMPRAS CFE. NF. 2281537 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			25/10/2024	249668	1.182,84	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2281537 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			25/10/2024	249669	269,58	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43570 51 Batalhao De Infantaria De Selva			25/10/2024	249809	90,50	
	VENDAS CFE. NF. 43571 Municipio De Nova Itaberaba			25/10/2024	249810	280,00	
	VENDAS CFE. NF. 43572 Utfpr - Campus Dois Vizinhos			25/10/2024	249811	1.065,50	
	VENDAS CFE. NF. 43573 INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA			25/10/2024	249814	361,25	
	VENDAS CFE. NF. 43574 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL			25/10/2024	249815	3.748,20	
	VENDAS CFE. NF. 43575 Base De Aviacao De Taubate			25/10/2024	249816	735,10	
	VENDAS CFE. NF. 43576 Base De Aviacao De Taubate			25/10/2024	249817	319,00	
	VENDAS CFE. NF. 43577 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			25/10/2024	249818	101,92	
	VENDAS CFE. NF. 43578 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			25/10/2024	249819	95,55	
	VENDAS CFE. NF. 43579 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			25/10/2024	249820	342,36	
	VENDAS CFE. NF. 43580 INST. FED. DO RS / CAMPUS ERECHIM			25/10/2024	249823	202,77	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21540409 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			25/10/2024	249926	523,80	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				***** Continuação
	BARTOLOMEU S/A						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			25/10/2024	250041	554,40	
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº						
	42010 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43441						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			25/10/2024	250042	38,00	
	FED. DO RS / CAMPUS FELIZ - VENDA Nº 41763 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43219						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			25/10/2024	250043	1.651,40	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº						
	41905 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43343						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			25/10/2024	250089	1.720,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			25/10/2024	250186	427,60	
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41932						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43365						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			25/10/2024	250187	26,40	
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41930						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43363						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			25/10/2024	250188	795,45	
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41929						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43362						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU			25/10/2024	250189	493,00	
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 42102 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27356						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			25/10/2024	250190	55,95	
	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 42069						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43492						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/10/2024	250223	84,00	
D. N. DA ROCHA LTDA		2.1.01.02.01.01	787334				
	COMPRAS CFE. NF. 2318 D. N. DA ROCHA LTDA			25/10/2024	249667		84,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2281537 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			25/10/2024	249670		1.452,42
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43570 51 Batalhao De Infantaria De Selva			25/10/2024	249809		90,50
	VENDAS CFE. NF. 43571 Municipio De Nova Itaberaba			25/10/2024	249810		280,00
	VENDAS CFE. NF. 43572 Utfpr - Campus Dois Vizinhos			25/10/2024	249811		1.065,50
	VENDAS CFE. NF. 43573 INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA			25/10/2024	249812		126,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43573INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA			25/10/2024	249813		235,25
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43574 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE			25/10/2024	249815		3.748,20
	DO SUL						
	VENDAS CFE. NF. 43575 Base De Aviacao De Taubate			25/10/2024	249816		735,10
	VENDAS CFE. NF. 43576 Base De Aviacao De Taubate			25/10/2024	249817		319,00
	VENDAS CFE. NF. 43577 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			25/10/2024	249818		101,92
	VENDAS CFE. NF. 43578 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			25/10/2024	249819		95,55
	VENDAS CFE. NF. 43579 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			25/10/2024	249820		342,36
	VENDAS CFE. NF. 43580 INST. FED. DO RS / CAMPUS ERECHIM			25/10/2024	249821		150,27
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43580INST. FED. DO RS / CAMPUS ERECHIM			25/10/2024	249822		52,50



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 21540409 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			25/10/2024	249926		523,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº 42010 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43441			25/10/2024	250041		554,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS FELIZ - VENDA Nº 41763 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43219			25/10/2024	250042		38,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - VENDA Nº 41905 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43343			25/10/2024	250043		1.651,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			25/10/2024	250089		1.720,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41932 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43365			25/10/2024	250186		427,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41930 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43363			25/10/2024	250187		26,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41929 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43362			25/10/2024	250188		795,45
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 42102 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27356			25/10/2024	250189		493,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 42069 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43492			25/10/2024	250190		55,95
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/10/2024	250223		84,00
Totais do dia				25/10/2024		15.248,57	15.248,57
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 41727 KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA			28/10/2024	249671	2.558,52	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 41727 KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA			28/10/2024	249672	83,15	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43589COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE			28/10/2024	249674	54,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43586 Municipio De Passo Fundo			28/10/2024	249825	91,80	
	VENDAS CFE. NF. 43587 Municipio De Passo Fundo			28/10/2024	249828	798,30	
	VENDAS CFE. NF. 43588 Municipio De Passo Fundo			28/10/2024	249829	900,15	
	VENDAS CFE. NF. 43590 Municipio De Campo Novo			28/10/2024	249831	240,00	
	VENDAS CFE. NF. 43591 Municipio De Campo Novo			28/10/2024	249832	153,75	
	VENDAS CFE. NF. 43592 Policlínica Militar De Porto Alegre			28/10/2024	249833	387,35	
	VENDAS CFE. NF. 43593 Grupamento De Apoio De Canoas			28/10/2024	249836	116,40	
	VENDAS CFE. NF. 43594 Grupamento De Apoio De Canoas			28/10/2024	249838	28,20	
	VENDAS CFE. NF. 43595 Grupamento De Apoio De Canoas			28/10/2024	249839	683,90	
	VENDAS CFE. NF. 43596 Grupamento De Apoio De Canoas			28/10/2024	249840	128,48	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43598 Hospital De Guarnicao De Natal			28/10/2024	249841	12.602,15	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2271730 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			28/10/2024	249927	1.883,92	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1128931-2 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 32111, 32169, 32170, 32225			28/10/2024	249928	171,26	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41656 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43130			28/10/2024	250044	37,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 41903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43341			28/10/2024	250045	831,81	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/10/2024	250090	487,93	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/10/2024	250091	697,39	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41926 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43361			28/10/2024	250191	1.200,86	
KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE		2.1.01.02.01.01	560156				
	COMPRAS CFE. NF. 41727 KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA			28/10/2024	249673		2.641,67
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43589COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE			28/10/2024	249674		54,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43586Município De Passo Fundo			28/10/2024	249824		91,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43587 Município De Passo Fundo			28/10/2024	249826		715,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43587Município De Passo Fundo			28/10/2024	249827		82,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43588 Município De Passo Fundo			28/10/2024	249829		900,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43590Município De Campo Novo			28/10/2024	249830		240,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43591 Município De Campo Novo			28/10/2024	249832		153,75
	VENDAS CFE. NF. 43592 Policlínica Militar De Porto Alegre			28/10/2024	249833		387,35
	VENDAS CFE. NF. 43593 Grupamento De Apoio De Canoas			28/10/2024	249834		105,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43593Grupamento De Apoio De Canoas			28/10/2024	249835		10,60
	VENDAS CFE. NF. 43594Grupamento De Apoio De Canoas			28/10/2024	249837		28,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43595 Grupamento De Apoio De Canoas			28/10/2024	249839		683,90
	VENDAS CFE. NF. 43596 Grupamento De Apoio De Canoas			28/10/2024	249840		128,48
	VENDAS CFE. NF. 43598 Hospital De Guarnicao De Natal			28/10/2024	249841		12.602,15
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 2271730 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			28/10/2024	249927		1.883,92
	PAGO DUPLICATA Nº 1128931-2 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 32111, 32169, 32170, 32225			28/10/2024	249928		171,26

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41656 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43130			28/10/2024	250044		37,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 41903 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43341			28/10/2024	250045		831,81
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/10/2024	250090		487,93
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/10/2024	250091		697,39
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41926 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43361			28/10/2024	250191		1.200,86
Totais do dia				28/10/2024		24.137,17	24.137,17
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43601 5 Regimento De Carros De Combate			29/10/2024	249842	344,70	
	VENDAS CFE. NF. 43602 9 Batalhao De Engenharia De Combate			29/10/2024	249843	2.625,40	
	VENDAS CFE. NF. 43603 9 Batalhao De Engenharia De Construcão			29/10/2024	249844	178,00	
	VENDAS CFE. NF. 43604 9 Batalhao De Engenharia De Construcão			29/10/2024	249845	97,90	
	VENDAS CFE. NF. 43606 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE / RS			29/10/2024	249848	861,49	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAIME JOSE VITALLI - VENDA Nº 42038 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27361			29/10/2024	250192	99,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 41998 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43430			29/10/2024	250193	1.287,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO - VENDA Nº 41295 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42795			29/10/2024	250194	53,34	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43601 5 Regimento De Carros De Combate			29/10/2024	249842		344,70
	VENDAS CFE. NF. 43602 9 Batalhao De Engenharia De Combate			29/10/2024	249843		2.625,40
	VENDAS CFE. NF. 43603 9 Batalhao De Engenharia De Construcão			29/10/2024	249844		178,00
	VENDAS CFE. NF. 43604 9 Batalhao De Engenharia De Construcão			29/10/2024	249845		97,90
	VENDAS CFE. NF. 43606 INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE / RS			29/10/2024	249846		624,64
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43606INST. FED. DO RS / CAMPUS PORTO ALEGRE / RS			29/10/2024	249847		236,85
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAIME JOSE VITALLI - VENDA Nº 42038 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27361			29/10/2024	250192		99,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 41998 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43430			29/10/2024	250193		1.287,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAULA CANDIDO - VENDA Nº 41295 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42795			29/10/2024	250194		53,34
Totais do dia				29/10/2024		5.547,87	5.547,87
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43611PREFEITURA MUNICIPAL DE			30/10/2024	249675	593,76	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			***** Continuação
	MARINGA					
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43613PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			30/10/2024	249676	86,47
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 43607 1 Batalhao De Engenharia De Construc			30/10/2024	249849	126,50
	VENDAS CFE. NF. 43608 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/10/2024	249850	538,00
	VENDAS CFE. NF. 43609 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/10/2024	249851	519,00
	VENDAS CFE. NF. 43610 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			30/10/2024	249852	172,50
	VENDAS CFE. NF. 43612 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/10/2024	249854	49,75
	VENDAS CFE. NF. 43614 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/10/2024	249855	108,80
	VENDAS CFE. NF. 43615 Instituto Ambiental De Maringa - Iam			30/10/2024	249856	593,76
	VENDAS CFE. NF. 43616 Instituto Ambiental De Maringa - Iam			30/10/2024	249857	86,47
	VENDAS CFE. NF. 43617 50 Batalhao De Infantaria De Selva			30/10/2024	249858	541,84
	VENDAS CFE. NF. 43618 50 Batalhao De Infantaria De Selva			30/10/2024	249859	293,30
	VENDAS CFE. NF. 43619 Municipio de Conselheiro Mairinck			30/10/2024	249860	1.575,20
Frete		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 96433 TNT MERCURIO CARGAS E			30/10/2024	249929	626,89
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 153614, 153615, 153661, 153729, 153735, 153742, 153746, 153882, 153891					
	PAGO DUPLICATA Nº 59638420001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2325535			30/10/2024	249930	90,08
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42053 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43479			30/10/2024	250046	664,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42078 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43504			30/10/2024	250047	57,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 42080 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43506			30/10/2024	250048	404,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42075 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43500			30/10/2024	250049	631,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42092 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43519			30/10/2024	250050	58,40
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/10/2024	250092	1.097,78
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 42180 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27367			30/10/2024	250195	6,66
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43611PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			30/10/2024	249675	593,76
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43613PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA			30/10/2024	249676	86,47
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43607 1 Batalhao De Engenharia De Construc			30/10/2024	249849	126,50
	VENDAS CFE. NF. 43608 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/10/2024	249850	538,00
	VENDAS CFE. NF. 43609 Comando 13 Bda De Infantaria Motorizada			30/10/2024	249851	519,00
	VENDAS CFE. NF. 43610 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			30/10/2024	249852	172,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 436123 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/10/2024	249853		49,75
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43614 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			30/10/2024	249855		108,80
	VENDAS CFE. NF. 43615 Instituto Ambiental De Maringa - Iam			30/10/2024	249856		593,76
	VENDAS CFE. NF. 43616 Instituto Ambiental De Maringa - Iam			30/10/2024	249857		86,47
	VENDAS CFE. NF. 43617 50 Batalhao De Infantaria De Selva			30/10/2024	249858		541,84
	VENDAS CFE. NF. 43618 50 Batalhao De Infantaria De Selva			30/10/2024	249859		293,30
	VENDAS CFE. NF. 43619 Municipio de Conselheiro Mairinck			30/10/2024	249860		1.575,20
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 96433 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 153614, 153615, 153661, 153729, 153735, 153742, 153746, 153882, 153891			30/10/2024	249929		626,89
	PAGO DUPLICATA Nº 59638420001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2325535			30/10/2024	249930		90,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42053 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43479			30/10/2024	250046		664,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42078 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43504			30/10/2024	250047		57,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO SUL - RIO - GRANDENSE / CAMPUS PELOTAS - VENDA Nº 42080 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43506			30/10/2024	250048		404,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42075 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43500			30/10/2024	250049		631,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42092 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43519			30/10/2024	250050		58,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/10/2024	250092		1.097,78
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 42180 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27367			30/10/2024	250195		6,66
Totais do dia				30/10/2024		8.922,51	8.922,51
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 10/2024			31/10/2024	249573	774,85	
	ICMS S/DEVOL.COMPRAS MERC.MES 10/2024			31/10/2024	249574	605,55	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 10/2024			31/10/2024	249575	10.450,22	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 10/2024			31/10/2024	249576	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2024			31/10/2024	249579	20.561,66	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024			31/10/2024	249581	1.969,48	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249584	2.286,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/10/2024	249587	98,06	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249589	243,88	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 10/2024			31/10/2024	249591	1.948,09	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 10/2024			31/10/2024	249593	182,89	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - FERNANDA STONA			31/10/2024	249595	93,75	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 10/2024			31/10/2024	249597	4.057,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/10/2024	249598	112,69	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249600	32,37	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 10/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/10/2024	249602	627,56	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 10/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/10/2024	249605	50,21	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/10/2024	249607	39,22	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249609	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/10/2024	249611	116,11	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/10/2024	249613	53,33	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 10/2024 - TAIS RIBEIRO			31/10/2024	249615	1.346,67	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 10/2024 - TAIS RIBEIRO			31/10/2024	249616	107,73	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249618	303,35	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - TAIS RIBEIRO			31/10/2024	249620	56,11	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2024 - TAIS RIBEIRO			31/10/2024	249622	0,01	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 10/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/10/2024	249625	1.213,33	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 10/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/10/2024	249626	97,06	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/10/2024	249628	50,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/10/2024	249630	50,54	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 10/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/10/2024	249632	566,22	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928			***** Continuação
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 10/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/10/2024	249633	45,30
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/10/2024	249635	50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/10/2024	249637	50,54
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/10/2024	249639	45,83
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/10/2024	249641	0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/10/2024	249643	45,83
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2024			31/10/2024	249645	5.967,36
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43624Município De Nova Itaberaba			31/10/2024	249677	280,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 43620 Comando Da 4 Regiao Militar			31/10/2024	249861	318,00
	VENDAS CFE. NF. 43621 Universidade Tecnologica Federal Do Parana/Pato Br			31/10/2024	249862	84,00
	VENDAS CFE. NF. 43622 Município De Piratini			31/10/2024	249863	59,58
	VENDAS CFE. NF. 43623 Município De Piratini			31/10/2024	249864	627,40
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 10/2024			31/10/2024	249874	304,46
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 41865 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43304			31/10/2024	250051	2.763,08
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 41902 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43340			31/10/2024	250052	904,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS - VENDA N° 38484 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 39819			31/10/2024	250053	19,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS - VENDA N° 38485 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 39820			31/10/2024	250054	47,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA N° 42041 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43467			31/10/2024	250055	204,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO JOCELIA KRASNIEVIEZ - VENDA N° 42127 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27370			31/10/2024	250196	29,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA N° 41952 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43385			31/10/2024	250197	976,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS - VENDA N° 38483 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 39818			31/10/2024	250198	33,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			31/10/2024	250224	110,50
Sicredi		1.1.01.03.01	182			

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				***** Continuação
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			31/10/2024	250225	3.938,60	
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2024			31/10/2024	250226	220,78	
INSS A Recuperar		1.1.02.15.07	921				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 10/2024			31/10/2024	250228	1.442,20	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 09/2024			31/10/2024	251776	1.224,10	
ICMS Diferencial de Aliquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 10/2024			31/10/2024	251777	818,47	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 10/2024			31/10/2024	251778	8.664,19	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 10/2024			31/10/2024	249573		774,85
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/DEVOL.COMPRA MERC.MES 10/2024			31/10/2024	249574		605,55
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/ VENDAS MES 10/2024			31/10/2024	249575		10.450,22
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 10/2024			31/10/2024	249577		2.330,93
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 10/2024			31/10/2024	249578		1.256,68
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 10/2024			31/10/2024	249580		344,95
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024			31/10/2024	249582		1.969,48
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 10/2024			31/10/2024	249583		22.098,10
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249585		2.286,17
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249586		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/10/2024	249588		98,06
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249590		243,88
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 10/2024			31/10/2024	249592		1.948,09
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 10/2024			31/10/2024	249594		182,89
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - FERNANDA STONA			31/10/2024	249596		93,75
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/10/2024	249599		112,69
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249601		32,34
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249603		3.469,91
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			***** Continuação	
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249604		283,87
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 10/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/10/2024	249606		50,21
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/10/2024	249608		39,22
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO FGTS S/ FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249610		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/10/2024	249612		116,11
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/10/2024	249614		53,33
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 10/2024 - TAIS RIBEIRO			31/10/2024	249617		107,73
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 10/2024			31/10/2024	249619		303,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - TAIS RIBEIRO			31/10/2024	249621		56,11
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2024 - TAIS RIBEIRO			31/10/2024	249623		0,01
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 10/2024			31/10/2024	249624		0,03
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 10/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/10/2024	249627		97,06
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/10/2024	249629		50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/10/2024	249631		50,54
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 10/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/10/2024	249634		45,30
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/10/2024	249636		50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/10/2024	249638		50,54
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/10/2024	249640		45,83
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 10/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/10/2024	249642		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/10/2024	249644		45,83
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2024			31/10/2024	249645		5.967,36
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43624Município De Nova Itaberaba			31/10/2024	249677		280,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43620 Comando Da 4 Regiao Militar			31/10/2024	249861		318,00
	VENDAS CFE. NF. 43621 Universidade Tecnologica Federal Do Parana/Pato			31/10/2024	249862		84,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
Br							
	VENDAS CFE. NF. 43622 Municipio De Piratini			31/10/2024	249863		59,58
	VENDAS CFE. NF. 43623 Municipio De Piratini			31/10/2024	249864		627,40
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 10/2024			31/10/2024	249874		304,46
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			31/10/2024	250051		2.763,08
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41865 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43304						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 41902 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43340			31/10/2024	250052		904,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS - VENDA Nº 38484 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 39819			31/10/2024	250053		19,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS - VENDA Nº 38485 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 39820			31/10/2024	250054		47,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 42041 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43467			31/10/2024	250055		204,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JOCELIA KRASNIEVIEZ - VENDA Nº 42127 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27370			31/10/2024	250196		29,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE - VENDA Nº 41952 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43385			31/10/2024	250197		976,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS - VENDA Nº 38483 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 39818			31/10/2024	250198		33,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			31/10/2024	250224		110,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			31/10/2024	250225		3.938,60
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2024			31/10/2024	250226		220,78
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 10/2024			31/10/2024	250228		1.442,20
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 09/2024			31/10/2024	251776		1.224,10
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 10/2024			31/10/2024	251777		818,47
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 10/2024			31/10/2024	251778		8.664,19
Totais do dia				31/10/2024		78.782,04	78.782,04
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43625 Município de Alpestre			01/11/2024	250525	1.115,78	
	VENDAS CFE. NF. 43626 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			01/11/2024	250526	84,00	
	VENDAS CFE. NF. 43627 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			01/11/2024	250527	183,90	
	VENDAS CFE. NF. 43628 1 Regimento De Carros De Combate			01/11/2024	250528	420,61	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43629 Município de Ouro Verde do Oeste			01/11/2024	250529	1.514,68	
	VENDAS CFE. NF. 43630 Município de Ouro Verde do Oeste			01/11/2024	250530	139,71	
	VENDAS CFE. NF. 43631 Município de Ouro Verde do Oeste			01/11/2024	250531	427,30	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42046 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43473			01/11/2024	251174	798,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41849 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43290			01/11/2024	251175	1.240,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42036 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43461			01/11/2024	251176	34,19	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41481 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42974			01/11/2024	251177	153,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 37888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 39190			01/11/2024	251178	45,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42023 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43450			01/11/2024	251232	530,23	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41881 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43324			01/11/2024	251233	125,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41972 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43401			01/11/2024	251234	939,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42016 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43444			01/11/2024	251235	526,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41789 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43239			01/11/2024	251236	48,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41931 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43364			01/11/2024	251237	324,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41961 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43389			01/11/2024	251238	3.017,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 42048 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43475			01/11/2024	251239	202,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 42047 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43474			01/11/2024	251240	99,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 42049 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43476			01/11/2024	251241	50,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41996 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43428			01/11/2024	251242	304,42	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41997 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43429			01/11/2024	251243	1.210,37	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/11/2024	251359	7.379,98	
Adesivos Porto Alegre Ltda		2.1.01.02.01.01	759551				
	PAGO DUPLICATA Nº 3331 Adesivos Porto Alegre Ltda			01/11/2024	251799	912,96	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 45 ALPHA HIDROMETAIS LTDA			01/11/2024	251802	1.512,49	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 760645 Ferragens Negrao Coml Ltda			01/11/2024	251838	1.266,14	
GOEDERT LTDA		2.1.01.02.01.01	683093				
	PAGO DUPLICATA Nº 921314 GOEDERT LTDA			01/11/2024	251847	486,72	
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877				
	PAGO DUPLICATA Nº 17527 Jones Fernando Castelli EPP			01/11/2024	251851	260,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Banco Jones Fernando Castelli - nota de mão de obra - 755			01/11/2024	251853	160,00	
MAJE DO NORDESTE INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	537759				
	PAGO DUPLICATA Nº 106896 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			01/11/2024	251862	122,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Adiant. Nº 324, Perovinha Ind E Com De Vassouras Ltda Me - pedido 102511 - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230			01/11/2024	251877	2.544,50	
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Adiant. Nº 332, Perovinha Ind E Com De Vassouras Ltda Me - pedidoq - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230			01/11/2024	251878	1.906,65	
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42122 a 42127-42159-42186-7-42130 a 42142-42171-72-73-42188-29177 perovinha - 55710940001			01/11/2024	251880	1.124,98	
TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	777846				
	PAGO DUPLICATA Nº 49669 TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS LTDA			01/11/2024	251911	305,06	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43625 Município de Alpestre			01/11/2024	250523		840,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43625Município de Alpestre			01/11/2024	250524		275,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43626 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			01/11/2024	250526		84,00
	VENDAS CFE. NF. 43627 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			01/11/2024	250527		183,90
	VENDAS CFE. NF. 43628 1 Regimento De Carros De Combate			01/11/2024	250528		420,61
	VENDAS CFE. NF. 43629 Municipio de Ouro Verde do Oeste			01/11/2024	250529		1.514,68
	VENDAS CFE. NF. 43630 Municipio de Ouro Verde do Oeste			01/11/2024	250530		139,71
	VENDAS CFE. NF. 43631 Municipio de Ouro Verde do Oeste			01/11/2024	250531		427,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42046 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43473			01/11/2024	251174		798,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41849 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43290			01/11/2024	251175		1.240,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42036 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43461			01/11/2024	251176		34,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41481 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42974			01/11/2024	251177		153,72



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS - VENDA Nº 37888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 39190			01/11/2024	251178		45,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42023 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43450			01/11/2024	251232		530,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 41881 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43324			01/11/2024	251233		125,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 41972 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43401			01/11/2024	251234		939,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 29º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42016 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43444			01/11/2024	251235		526,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41789 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43239			01/11/2024	251236		48,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41931 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43364			01/11/2024	251237		324,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 23 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 41961 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43389			01/11/2024	251238		3.017,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 42048 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43475			01/11/2024	251239		202,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 42047 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43474			01/11/2024	251240		99,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA /AP - VENDA Nº 42049 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43476			01/11/2024	251241		50,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41996 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43428			01/11/2024	251242		304,42
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41997 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43429			01/11/2024	251243		1.210,37
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			01/11/2024	251359		7.379,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 3331 Adesivos Porto Alegre Ltda			01/11/2024	251799		912,96
	PAGO DUPLICATA Nº 45 ALPHA HIDROMETAIS LTDA			01/11/2024	251802		1.512,49
	PAGO DUPLICATA Nº 760645 Ferragens Negrao Coml Ltda			01/11/2024	251838		1.266,14
	PAGO DUPLICATA Nº 921314 GOEDERT LTDA			01/11/2024	251847		486,72
	PAGO DUPLICATA Nº 17527 Jones Fernando Castelli EPP			01/11/2024	251851		260,00
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877				
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Banco Jones Fernando Castelli - nota de mão de obra - 755			01/11/2024	251853		160,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 106896 MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA			01/11/2024	251862		122,15
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Adiant. Nº 324, Perovinha Ind E Com De			01/11/2024	251877		2.544,50



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				***** Continuação
	Vassouras Ltda Me - pedido 102511 - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230						
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Adiant. N° 332, Perovinha Ind E Com De			01/11/2024	251878		1.906,65
	Vassouras Ltda Me - pedidoq - Conta Banco N.º: 13184-6 Sicredi Ag.: 0230						
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Banco Alfa Transportes Ltda - 42122 a			01/11/2024	251880		1.124,98
	42127-42159-42186-7-42130 a 42142-42171-72-73-42188-29177						
	perovinha - 55710940001						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 49669 TECFAG COMERCIO E IMPORTACAO DE			01/11/2024	251911		305,06
	MAQUINAS LTDA						
	Totais do dia			01/11/2024		31.518,70	31.518,70
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	COMPRAS CFE. NF. 21814519 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			02/11/2024	250482	711,69	
	BARTOLOMEU S/A						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21814519 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			02/11/2024	250482		711,69
	BARTOLOMEU S/A						
	Totais do dia			02/11/2024		711,69	711,69
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 329392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			04/11/2024	250483	2.494,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43633 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250532	972,80	
	VENDAS CFE. NF. 43634 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250533	47,00	
	VENDAS CFE. NF. 43635 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250534	3.484,12	
	VENDAS CFE. NF. 43636 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250535	48,12	
	VENDAS CFE. NF. 43637 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250536	299,94	
	VENDAS CFE. NF. 43639 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/11/2024	250537	205,55	
	VENDAS CFE. NF. 43640 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/11/2024	250538	340,69	
	VENDAS CFE. NF. 43641 Municipio de Tapejara			04/11/2024	250539	159,80	
	VENDAS CFE. NF. 43642 Base Aerea de Porto Velho			04/11/2024	250540	2.675,40	
	VENDAS CFE. NF. 43643 Base Aerea de Porto Velho			04/11/2024	250541	434,50	
	VENDAS CFE. NF. 43644 Base Aerea de Porto Velho			04/11/2024	250542	490,00	
	VENDAS CFE. NF. 43645 Municipio de Itati			04/11/2024	250545	83,59	
	VENDAS CFE. NF. 43646 Municipio de Itati			04/11/2024	250548	528,64	
	VENDAS CFE. NF. 43647 Municipio de Ilopolis			04/11/2024	250549	224,94	
	VENDAS CFE. NF. 43648 Municipio de Castro			04/11/2024	250550	891,60	
	VENDAS CFE. NF. 43649 Municipio de Castro			04/11/2024	250551	324,80	
	VENDAS CFE. NF. 43650 Municipio De Passo Fundo			04/11/2024	250552	811,21	
	VENDAS CFE. NF. 43651 Municipio De Passo Fundo			04/11/2024	250555	826,80	
	VENDAS CFE. NF. 43652 Municipio De Passo Fundo			04/11/2024	250556	1.234,96	
	VENDAS CFE. NF. 43653 Municipio De Passo Fundo			04/11/2024	250558	1.586,00	
	VENDAS CFE. NF. 43654 Municipio De Passo Fundo			04/11/2024	250559	2.425,00	
	VENDAS CFE. NF. 43655 Municipio De Passo Fundo			04/11/2024	250560	2.177,50	
	VENDAS CFE. NF. 43656 Municipio De Passo Fundo			04/11/2024	250562	497,00	
	VENDAS CFE. NF. 43657 Municipio De Passo Fundo			04/11/2024	250565	1.395,85	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			04/11/2024	250757	3.144,25	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 FERNANDA STONA			04/11/2024	250758	3.029,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 JUCIELI PIOVESAN			04/11/2024	250759	3.558,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 LAURA PITON VITALLI			04/11/2024	250760	870,73	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			04/11/2024	250761	3.647,91	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			04/11/2024	250762	1.768,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 TAIS RIBEIRO			04/11/2024	250763	920,08	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 PAULO RICARDO FRIZON			04/11/2024	250764	831,08	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			04/11/2024	250765	1.282,44	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			04/11/2024	250766	1.522,68	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			04/11/2024	250767	1.522,68	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			04/11/2024	250768	1.256,68	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/11/2024	251113	30,31	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/11/2024	251114	30,31	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/11/2024	251115	23,65	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 643538 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			04/11/2024	251137	852,43	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1133241-2 BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº32292/32299/32309/32336/32346/32375			04/11/2024	251153	222,26	
	PAGO DUPLICATA Nº 15507185 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 386743/423853/424132/424304			04/11/2024	251154	392,54	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	PAGO DUPLICATA Nº 451008 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			04/11/2024	251173	904,25	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 42114 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43540			04/11/2024	251179	736,17	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42052 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43478			04/11/2024	251244	158,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 41856 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43297			04/11/2024	251245	335,22	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 41975 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43405			04/11/2024	251246	366,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 51º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42144 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43570			04/11/2024	251247	90,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 41916 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43350			04/11/2024	251248	709,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42032 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43455			04/11/2024	251249	433,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA - VENDA Nº 42147 PARCELA 1 DE 1 -			04/11/2024	251250	361,25	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	NF N°: 43573						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2024	251347	23.500,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			04/11/2024	251348	5,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2024	251360	3.375,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2024	251361	3.637,55	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2024	251362	3.501,12	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2024	251363	831,15	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2024	251364	2.100,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2024	251365	3.985,65	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2024	251366	1.627,78	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2024	251367	4.000,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251368	1.626,89	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251369	616,09	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251370	272,70	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251371	3.400,62	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251372	12.054,73	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251373	7.818,65	
AGROPECUARIA CONESUL LTDA		2.1.01.02.01.01	685086				
	PAGO DUPLICATA N° 9564 AGROPECUARIA CONESUL - COM DE PROD AGROPECS AD LTD			04/11/2024	251800	520,00	
IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS		2.1.01.02.01.01	576234				
	PAGO DUPLICATA N° 184181 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE METAIS LTDA			04/11/2024	251849	1.979,61	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA N° 28496 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			04/11/2024	251881	3.607,20	
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				
	PAGO DUPLICATA N° 33808 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			04/11/2024	251920	1.633,37	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 329392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			04/11/2024	250483		2.494,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43633 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250532		972,80
	VENDAS CFE. NF. 43634 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250533		47,00
	VENDAS CFE. NF. 43635 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250534		3.484,12
	VENDAS CFE. NF. 43636 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250535		48,12
	VENDAS CFE. NF. 43637 58 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/11/2024	250536		299,94
	VENDAS CFE. NF. 43639 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/11/2024	250537		205,55
	VENDAS CFE. NF. 43640 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			04/11/2024	250538		340,69
	VENDAS CFE. NF. 43641 Municipio de Tapejara			04/11/2024	250539		159,80
	VENDAS CFE. NF. 43642 Base Aerea de Porto Velho			04/11/2024	250540		2.675,40
	VENDAS CFE. NF. 43643 Base Aerea de Porto Velho			04/11/2024	250541		434,50
	VENDAS CFE. NF. 43644 Base Aerea de Porto Velho			04/11/2024	250542		490,00
	VENDAS CFE. NF. 43645 Municipio de Itati			04/11/2024	250543		60,39
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43645Município de Itati			04/11/2024	250544		23,20



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43646 Município de Itati			04/11/2024	250546		71,18
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43646Município de Itati			04/11/2024	250547		457,46
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43647 Município de Ilopolis			04/11/2024	250549		224,94
	VENDAS CFE. NF. 43648 Município de Castro			04/11/2024	250550		891,60
	VENDAS CFE. NF. 43649 Município de Castro			04/11/2024	250551		324,80
	VENDAS CFE. NF. 43650 Município De Passo Fundo			04/11/2024	250552		811,21
	VENDAS CFE. NF. 43651 Município De Passo Fundo			04/11/2024	250553		442,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43651Município De Passo Fundo			04/11/2024	250554		384,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43652 Município De Passo Fundo			04/11/2024	250556		1.234,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43653Município De Passo Fundo			04/11/2024	250557		1.586,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43654 Município De Passo Fundo			04/11/2024	250559		2.425,00
	VENDAS CFE. NF. 43655 Município De Passo Fundo			04/11/2024	250560		2.177,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43656Município De Passo Fundo			04/11/2024	250561		497,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43657 Município De Passo Fundo			04/11/2024	250563		1.390,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43657Município De Passo Fundo			04/11/2024	250564		5,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			04/11/2024	250757		3.144,25
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 FERNANDA STONA			04/11/2024	250758		3.029,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 JUCIELI PIOVESAN			04/11/2024	250759		3.558,00
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 LAURA PITON VITALLI			04/11/2024	250760		870,73
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			04/11/2024	250761		3.647,91
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			04/11/2024	250762		1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 TAIS RIBEIRO			04/11/2024	250763		920,08
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 PAULO RICARDO FRIZON			04/11/2024	250764		831,08
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			04/11/2024	250765		1.282,44
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			04/11/2024	250766		1.522,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			04/11/2024	250767		1.522,68
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			04/11/2024	250768		1.256,68
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/11/2024	251113		30,31
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/11/2024	251114		30,31
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			04/11/2024	251115		23,65
	PAGO DUPLICATA Nº 643538 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			04/11/2024	251137		852,43
	PAGO DUPLICATA Nº 1133241-2 BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº32292/32299/32309/32336/32346/32375			04/11/2024	251153		222,26



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 15507185 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 386743/423853/424132/424304			04/11/2024	251154		392,54
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 451008 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			04/11/2024	251173		904,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 42114 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43540			04/11/2024	251179		736,17
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42052 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43478			04/11/2024	251244		158,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 41856 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43297			04/11/2024	251245		335,22
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 41975 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43405			04/11/2024	251246		366,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 51º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42144 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43570			04/11/2024	251247		90,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE - VENDA Nº 41916 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43350			04/11/2024	251248		709,02
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 53º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42032 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43455			04/11/2024	251249		433,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA - VENDA Nº 42147 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43573			04/11/2024	251250		361,25
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/11/2024	251347		23.500,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			04/11/2024	251348		5,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/11/2024	251360		3.375,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/11/2024	251361		3.637,55
	CHEQUE Nº AVULSO			04/11/2024	251362		3.501,12
	CHEQUE Nº AVULSO			04/11/2024	251363		831,15
	CHEQUE Nº AVULSO			04/11/2024	251364		2.100,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/11/2024	251365		3.985,65
	CHEQUE Nº AVULSO			04/11/2024	251366		1.627,78
	CHEQUE Nº AVULSO			04/11/2024	251367		4.000,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251368		1.626,89
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251369		616,09
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251370		272,70
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251371		3.400,62
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251372		12.054,73
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/11/2024	251373		7.818,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 9564 AGROPECUARIA CONESUL - COM DE PROD AGROPECS AD LTD			04/11/2024	251800		520,00
	PAGO DUPLICATA Nº 184181 IRON INDUSTRIA COMERCIO DE			04/11/2024	251849		1.979,61



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	METAIS LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 28496 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS			04/11/2024	251881	3.607,20
	LTDA - ME					
	PAGO DUPLICATA Nº 33808 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS			04/11/2024	251920	1.633,37
	LTDA.					
	Totais do dia			04/11/2024		133.755,39 133.755,39
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43662UTFPR - Campus Pato Branco			05/11/2024	250484	84,00
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 436971 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			05/11/2024	250485	858,67
	LTDA FILIAL V					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 43658 Hospital De Guarnicao De Tabatinga			05/11/2024	250566	712,00
	VENDAS CFE. NF. 43659 Municipio de Canguçu			05/11/2024	250569	188,02
	VENDAS CFE. NF. 43660 Municipio de Canguçu			05/11/2024	250570	26,68
	VENDAS CFE. NF. 43661 Municipio De Maringa			05/11/2024	250571	1.575,00
	VENDAS CFE. NF. 43663 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250572	79,99
	VENDAS CFE. NF. 43664 UTFPR - Campus Pato Branco			05/11/2024	250573	84,00
	VENDAS CFE. NF. 43665 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250574	295,92
	VENDAS CFE. NF. 43666 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250575	79,99
	VENDAS CFE. NF. 43667 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250576	457,96
	VENDAS CFE. NF. 43668 Fundo Municipal De Saude			05/11/2024	250577	99,00
	VENDAS CFE. NF. 43670 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250578	99,78
	VENDAS CFE. NF. 43671 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250579	343,47
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 327009 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			05/11/2024	251136	989,80
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NFS Nº 139127 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/11/2024	251159	1.640,02
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/11/2024	251180	4,28
	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 42111 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	Nº: 43537					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/11/2024	251181	21,40
	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 42110 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	Nº: 43536					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			05/11/2024	251182	696,80
	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 42109 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	Nº: 43535					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO VANESSA			05/11/2024	251183	21,56
	DA SILVA FERREIRA BONAFAE - VENDA Nº 42063 PARCELA 1 DE 1 -					
	RECIBO 27420					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12			05/11/2024	251251	98,82
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42030					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43453					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12			05/11/2024	251252	187,20
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42031					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43454					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19			05/11/2024	251253	3.337,60
	BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42108					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43534					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST.			05/11/2024	251254	195,70
	FED. DO RS / CAMPUS FELIZ - VENDA Nº 41763 PARCELA 1 DE 1 - NF					



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	Nº: 43219						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/11/2024	251374	1.188,50	
DANURI IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.1.01.02.01.01	777847				
	PAGO DUPLICATA Nº 106031 DANURI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - SC			05/11/2024	251819	685,93	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR 220196 TEC ITALY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			05/11/2024	251826	1,71	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299				
	PAGO DUPLICATA Nº 192018 TEC ITALY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			05/11/2024	251827	2.346,25	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 789795 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			05/11/2024	251833	63,46	
	PAGO DUPLICATA Nº 762609 Ferragens Negrao Coml Ltda			05/11/2024	251839	751,96	
	PAGO DUPLICATA Nº 788224 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			05/11/2024	251841	674,00	
FIORAMA		2.1.01.02.01.01	776623				
	PAGO DUPLICATA Nº 35 FIORAMA			05/11/2024	251846	2.850,00	
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877				
	PAGO DUPLICATA Nº 19820 JONES FERNANDO CASTELLI			05/11/2024	251854	38,00	
MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA		2.1.01.02.01.01	687137				
	PAGO DUPLICATA Nº 99315 MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA			05/11/2024	251863	275,55	
OSTEN FERRAGENS LTDA		2.1.01.02.01.01	500366				
	PAGO DUPLICATA Nº 928083 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			05/11/2024	251871	572,60	
TRAMONTINA MULTI SA		2.1.01.02.01.01	526065				
	PAGO DUPLICATA Nº 821620 TRAMONTINA MULTI S/A			05/11/2024	251919	610,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43662UTFPR - Campus Pato Branco			05/11/2024	250484		84,00
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	COMPRAS CFE. NF. 436971 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			05/11/2024	250485		858,67
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43658 Hospital De Guarnicao De Tabatinga			05/11/2024	250566		712,00
	VENDAS CFE. NF. 43659 Municipio de Canguçu			05/11/2024	250567		57,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43659Município de Canguçu			05/11/2024	250568		130,12
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43660 Municipio de Canguçu			05/11/2024	250570		26,68
	VENDAS CFE. NF. 43661 Municipio De Maringa			05/11/2024	250571		1.575,00
	VENDAS CFE. NF. 43663 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250572		79,99
	VENDAS CFE. NF. 43664 UTFPR - Campus Pato Branco			05/11/2024	250573		84,00
	VENDAS CFE. NF. 43665 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250574		295,92
	VENDAS CFE. NF. 43666 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250575		79,99
	VENDAS CFE. NF. 43667 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250576		457,96
	VENDAS CFE. NF. 43668 Fundo Municipal De Saude			05/11/2024	250577		99,00
	VENDAS CFE. NF. 43670 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250578		99,78
	VENDAS CFE. NF. 43671 Municipio De Mandaguari			05/11/2024	250579		343,47
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 327009 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			05/11/2024	251136		989,80

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO NFS Nº 139127 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/11/2024	251159		1.640,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 42111 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43537			05/11/2024	251180		4,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 42110 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43536			05/11/2024	251181		21,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE RIO NEGRO - VENDA Nº 42109 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43535			05/11/2024	251182		696,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFAE - VENDA Nº 42063 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27420			05/11/2024	251183		21,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42030 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43453			05/11/2024	251251		98,82
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42031 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43454			05/11/2024	251252		187,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42108 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43534			05/11/2024	251253		3.337,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS FELIZ - VENDA Nº 41763 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43219			05/11/2024	251254		195,70
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/11/2024	251374		1.188,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 106031 DANURI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - SC			05/11/2024	251819		685,93
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299				
	VALOR REF. ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR 220196 TEC ITALY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			05/11/2024	251826		1,71
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 192018 TEC ITALY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			05/11/2024	251827		2.346,25
	PAGO DUPLICATA Nº 789795 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			05/11/2024	251833		63,46
	PAGO DUPLICATA Nº 762609 Ferragens Negrao Coml Ltda			05/11/2024	251839		751,96
	PAGO DUPLICATA Nº 788224 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			05/11/2024	251841		674,00
	PAGO DUPLICATA Nº 35 FIORAMA			05/11/2024	251846		2.850,00
	PAGO DUPLICATA Nº 19820 JONES FERNANDO CASTELLI			05/11/2024	251854		38,00
	PAGO DUPLICATA Nº 99315 MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA			05/11/2024	251863		275,55
	PAGO DUPLICATA Nº 928083 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			05/11/2024	251871		572,60
	PAGO DUPLICATA Nº 821620 TRAMONTINA MULTI S/A			05/11/2024	251919		610,68
	Totais do dia			05/11/2024		22.236,30	22.236,30
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 436721 Batalhao De Engenharia De Construcão			06/11/2024	250486	6,30	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 510182 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/11/2024	250487	494,35	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 43673 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			06/11/2024	250580	4.412,10
	VENDAS CFE. NF. 43674 Município de Arroio do Sal			06/11/2024	250582	487,60
	VENDAS CFE. NF. 43675 Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250585	754,85
	VENDAS CFE. NF. 43676 Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250586	581,36
	VENDAS CFE. NF. 43677 Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250587	384,65
	VENDAS CFE. NF. 43678 Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250590	1.082,53
	VENDAS CFE. NF. 43679 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/11/2024	250591	782,60
	VENDAS CFE. NF. 43680 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/11/2024	250592	420,41
	VENDAS CFE. NF. 43681 2 Batalhao De Engenharia De Combate			06/11/2024	250593	151,68
	VENDAS CFE. NF. 43682 2 Batalhao De Engenharia De Combate			06/11/2024	250594	106,56
	VENDAS CFE. NF. 43683 Grupamento De Apoio De Canoas			06/11/2024	250595	265,34
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53			
	PAGO FERIAS A SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			06/11/2024	250751	1.122,34
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 96485 TNT MERCURIO CARGAS E			06/11/2024	251156	45,17
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 153979					
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			06/11/2024	251184	406,84
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41869					
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43310					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE			06/11/2024	251185	12,40
	CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 42238 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO					
	27424					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			06/11/2024	251186	225,60
	MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	43395					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			06/11/2024	251187	114,49
	MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41966 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:					
	43394					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/11/2024	251188	1.559,45
	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 42077 PARCELA 1 DE					
	1 - NF Nº: 43503					
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			06/11/2024	251255	6.157,90
	DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41830 PARCELA 1 DE 1 - NF					
	Nº: 43272					
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/11/2024	251256	332,64
	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 42042 PARCELA 1 DE					
	1 - NF Nº: 43468					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			06/11/2024	251349	140,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182			
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/11/2024	251375	5.323,03
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	PAGO DUPLICATA Nº 3676 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			06/11/2024	251801	519,51
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 694593 BLUKIT METALURGICA LTDA			06/11/2024	251815	9,95
HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA		2.1.01.02.01.01	685431			
	PAGO DUPLICATA Nº 40078 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			06/11/2024	251848	660,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 436721 Batalhao De Engenharia De			06/11/2024	250486	6,30
	Construcao					
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação	
	COMPRAS CFE. NF. 510182 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			06/11/2024	250487		494,35
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43673 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			06/11/2024	250580		4.412,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43674Município de Arroio do Sal			06/11/2024	250581		487,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43675 Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250583		549,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43675Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250584		205,35
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43676 Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250586		581,36
	VENDAS CFE. NF. 43677 Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250587		384,65
	VENDAS CFE. NF. 43678 Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250588		949,41
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43678Base Aerea De Santa Maria			06/11/2024	250589		133,12
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43679 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/11/2024	250591		782,60
	VENDAS CFE. NF. 43680 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/11/2024	250592		420,41
	VENDAS CFE. NF. 43681 2 Batalhao De Engenharia De Combate			06/11/2024	250593		151,68
	VENDAS CFE. NF. 43682 2 Batalhao De Engenharia De Combate			06/11/2024	250594		106,56
	VENDAS CFE. NF. 43683 Grupamento De Apoio De Canoas			06/11/2024	250595		265,34
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO FERIAS A SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			06/11/2024	250751		1.122,34
	PAGO DUPLICATA Nº 96485 TNT MERCURIO CARGAS E			06/11/2024	251156		45,17
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 153979						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			06/11/2024	251184		406,84
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 41869						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43310						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE			06/11/2024	251185		12,40
	CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 42238 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27424						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			06/11/2024	251186		225,60
	MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41967 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43395						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			06/11/2024	251187		114,49
	MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 41966 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43394						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/11/2024	251188		1.559,45
	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 42077 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 43503						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4º			06/11/2024	251255		6.157,90
	DEPOSITO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 41830 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43272						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			06/11/2024	251256		332,64
	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - VENDA Nº 42042 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 43468						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/11/2024	251349		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/11/2024	251375		5.323,03
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 3676 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			06/11/2024	251801		519,51



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 694593 BLUKIT METALURGICA LTDA			06/11/2024	251815		9,95
	PAGO DUPLICATA Nº 40078 HYDRONLUBZ IND COM EQUIP LTDA			06/11/2024	251848		660,00
	Totais do dia			06/11/2024		26.559,65	26.559,65
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43684 Municipio De Sao Vicente Do Sul			07/11/2024	250597	52,65	
	VENDAS CFE. NF. 43685 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			07/11/2024	250598	315,36	
	VENDAS CFE. NF. 43687 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			07/11/2024	250599	530,00	
	VENDAS CFE. NF. 43688 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			07/11/2024	250600	448,50	
	VENDAS CFE. NF. 43689 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			07/11/2024	250601	148,54	
	VENDAS CFE. NF. 43690 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			07/11/2024	250602	99,72	
	VENDAS CFE. NF. 43691 Ministerio Da Saude			07/11/2024	250603	10.361,92	
	VENDAS CFE. NF. 43692 Ministerio Da Saude			07/11/2024	250604	3.607,18	
	VENDAS CFE. NF. 43693 Ministerio Da Saude			07/11/2024	250605	10.150,95	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 81413 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			07/11/2024	251135	831,17	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 315			07/11/2024	251160	1.655,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FERNANDA STONA - VENDA Nº 42269 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27432			07/11/2024	251189	58,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42268 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27433			07/11/2024	251190	21,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42271 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27434			07/11/2024	251191	7,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42044 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43470			07/11/2024	251257	113,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42043 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43469			07/11/2024	251258	379,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42045 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43471			07/11/2024	251259	798,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 42100 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43526			07/11/2024	251260	94,26	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 42120 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43547			07/11/2024	251261	2.331,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 41660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43135			07/11/2024	251262	183,70	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/11/2024	251376	1.414,51	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 204 ALPHA HIDROMETAIS LTDA			07/11/2024	251803	384,24	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 807874 Ferragens Negrao Com Ltda - Guaiba			07/11/2024	251836	155,95	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 776211 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2024	251840	1.175,61	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 28706 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			07/11/2024	251882	4.363,50	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 116072 PINCEIS ROMA LTDA			07/11/2024	251891	4.467,19	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43684Município De Sao Vicente Do Sul			07/11/2024	250596		52,65
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43685 Comando 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			07/11/2024	250598		315,36
	VENDAS CFE. NF. 43687 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			07/11/2024	250599		530,00
	VENDAS CFE. NF. 43688 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			07/11/2024	250600		448,50
	VENDAS CFE. NF. 43689 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			07/11/2024	250601		148,54
	VENDAS CFE. NF. 43690 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			07/11/2024	250602		99,72
	VENDAS CFE. NF. 43691 Ministerio Da Saude			07/11/2024	250603		10.361,92
	VENDAS CFE. NF. 43692 Ministerio Da Saude			07/11/2024	250604		3.607,18
	VENDAS CFE. NF. 43693 Ministerio Da Saude			07/11/2024	250605		10.150,95
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 81413 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			07/11/2024	251135		831,17
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 315			07/11/2024	251160		1.655,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FERNANDA STONA - VENDA Nº 42269 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27432			07/11/2024	251189		58,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42268 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27433			07/11/2024	251190		21,56
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42271 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27434			07/11/2024	251191		7,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42044 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43470			07/11/2024	251257		113,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42043 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43469			07/11/2024	251258		379,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42045 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43471			07/11/2024	251259		798,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 42100 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43526			07/11/2024	251260		94,26
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - VENDA Nº 42120 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43547			07/11/2024	251261		2.331,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 41660 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43135			07/11/2024	251262		183,70
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/11/2024	251376		1.414,51
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 204 ALPHA HIDROMETAIS LTDA			07/11/2024	251803		384,24
	PAGO DUPLICATA Nº 807874 Ferragens Negrão Com Ltda - Guaíba			07/11/2024	251836		155,95



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 776211 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/11/2024	251840		1.175,61
	PAGO DUPLICATA Nº 28706 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			07/11/2024	251882		4.363,50
	PAGO DUPLICATA Nº 116072 PINCEIS ROMA LTDA			07/11/2024	251891		4.467,19
	Totais do dia			07/11/2024		44.149,23	44.149,23
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43694 Municipio De Campo Novo			08/11/2024	250608	2.074,02	
	VENDAS CFE. NF. 43695 Ministerio Da Saude			08/11/2024	250609	10.186,62	
	VENDAS CFE. NF. 43696 Municipio De Santa Helena			08/11/2024	250610	88,95	
	VENDAS CFE. NF. 43697 5 Batalhao De Suprimento			08/11/2024	250611	779,49	
	VENDAS CFE. NF. 43698 Fundo Municipal De Saude			08/11/2024	250612	149,60	
	VENDAS CFE. NF. 43700 Fundo Municipal De Saude			08/11/2024	250613	971,90	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			08/11/2024	251116	56,71	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21662963 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			08/11/2024	251134	700,75	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1139029-3 MANGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CTE Nº13344/13383/13395			08/11/2024	251152	101,93	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42240 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27441			08/11/2024	251192	246,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41725 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43184			08/11/2024	251193	726,97	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41811 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43257			08/11/2024	251194	13,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 42289 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27454			08/11/2024	251195	203,68	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41994 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43426			08/11/2024	251263	48,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41992 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43424			08/11/2024	251264	100,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 42139 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43565			08/11/2024	251265	303,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 42140 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43566			08/11/2024	251266	300,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41816 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43262			08/11/2024	251267	91,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 42107 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43533			08/11/2024	251268	573,80	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/11/2024	251377	615,42	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	PAGO DUPLICATA Nº 2688 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			08/11/2024	251804	591,30
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179			
	PAGO DUPLICATA Nº 83698 BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- PRECON			08/11/2024	251816	255,82
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299			
	PAGO DUPLICATA Nº 195812 TEC ITALY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			08/11/2024	251828	2.241,87
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115			
	PAGO DUPLICATA Nº 229684 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			08/11/2024	251832	940,05
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877			
	PAGO DUPLICATA Nº 19053 JONNES INFORMATIZACAO			08/11/2024	251852	177,00
MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA		2.1.01.02.01.01	687137			
	PAGO DUPLICATA Nº 100307 MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA			08/11/2024	251864	293,91
NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		2.1.01.02.01.01	783347			
	PAGO DUPLICATA Nº 117590 NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			08/11/2024	251870	144,51
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190			
	PAGO DUPLICATA Nº 28758 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			08/11/2024	251883	1.870,80
PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.		2.1.01.02.01.01	747778			
	PAGO DUPLICATA Nº 20023 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.			08/11/2024	251896	1.422,05
PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		2.1.01.02.01.01	578975			
	PAGO DUPLICATA Nº 41484 PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP			08/11/2024	251900	1.305,00
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049			
	PAGO DUPLICATA Nº 1979 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			08/11/2024	251902	607,50
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419			
	PAGO DUPLICATA Nº 33945 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			08/11/2024	251921	2.292,18
Zanco Materiais De Construcoes Ltda		2.1.01.02.01.01	501114			
	PAGO DUPLICATA Nº 23742 Zanco Materiais De Construcoes Ltda			08/11/2024	251927	115,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43694 Municipio De Campo Novo			08/11/2024	250606	965,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 43694Municipio De Campo Novo			08/11/2024	250607	1.108,52
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43695 Ministerio Da Saude			08/11/2024	250609	10.186,62
	VENDAS CFE. NF. 43696 Municipio De Santa Helena			08/11/2024	250610	88,95
	VENDAS CFE. NF. 43697 5 Batalhao De Suprimento			08/11/2024	250611	779,49
	VENDAS CFE. NF. 43698 Fundo Municipal De Saude			08/11/2024	250612	149,60
	VENDAS CFE. NF. 43700 Fundo Municipal De Saude			08/11/2024	250613	971,90
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			08/11/2024	251116	56,71
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	PAGO DUPLICATA Nº 21662963 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			08/11/2024	251134	700,75
	PAGO DUPLICATA Nº 1139029-3 MANGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CTE Nº13344/13383/13395			08/11/2024	251152	101,93
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42240 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27441			08/11/2024	251192	246,78



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA - VENDA Nº 41725 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43184			08/11/2024	251193		726,97
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 41811 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43257			08/11/2024	251194		13,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 42289 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27454			08/11/2024	251195		203,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41994 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43426			08/11/2024	251263		48,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41992 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43424			08/11/2024	251264		100,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 42139 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43565			08/11/2024	251265		303,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE GOIOERE - VENDA Nº 42140 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43566			08/11/2024	251266		300,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - VENDA Nº 41816 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43262			08/11/2024	251267		91,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 42107 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43533			08/11/2024	251268		573,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			08/11/2024	251377		615,42
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 2688 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			08/11/2024	251804		591,30
	PAGO DUPLICATA Nº 83698 BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- PRECON			08/11/2024	251816		255,82
	PAGO DUPLICATA Nº 195812 TEC ITALY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			08/11/2024	251828		2.241,87
	PAGO DUPLICATA Nº 229684 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			08/11/2024	251832		940,05
	PAGO DUPLICATA Nº 19053 JONNES INFORMATIZACAO			08/11/2024	251852		177,00
	PAGO DUPLICATA Nº 100307 MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA			08/11/2024	251864		293,91
	PAGO DUPLICATA Nº 117590 NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			08/11/2024	251870		144,51
	PAGO DUPLICATA Nº 28758 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			08/11/2024	251883		1.870,80
	PAGO DUPLICATA Nº 20023 PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA.			08/11/2024	251896		1.422,05
	PAGO DUPLICATA Nº 41484 PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP			08/11/2024	251900		1.305,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1979 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			08/11/2024	251902		607,50
	PAGO DUPLICATA Nº 33945 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			08/11/2024	251921		2.292,18
	PAGO DUPLICATA Nº 23742 Zanco Materiais De Construcoes Ltda			08/11/2024	251927		115,00
	Totais do dia			08/11/2024		30.591,51	30.591,51
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43701 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/11/2024	250614	780,25	
	VENDAS CFE. NF. 43702 4 Batalhao De Infantaria Leve			11/11/2024	250615	1.094,40	
	VENDAS CFE. NF. 43703 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			11/11/2024	250616	31,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43704 Comando 6 Regiao Militar			11/11/2024	250617	401,30	
	VENDAS CFE. NF. 43705 Municipio De Quaraí			11/11/2024	250620	233,38	
	VENDAS CFE. NF. 43706 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			11/11/2024	250621	282,00	
	VENDAS CFE. NF. 43707 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			11/11/2024	250622	162,15	
	VENDAS CFE. NF. 43708 Departamento De Agua E Esgotos			11/11/2024	250623	281,25	
	VENDAS CFE. NF. 43709 Departamento De Agua E Esgotos			11/11/2024	250624	872,80	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 2281537 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/11/2024	251133	1.452,42	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1210120-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 625404/626245/626246			11/11/2024	251146	131,78	
	PAGO DUPLICATA Nº 1207020-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 622629/622634			11/11/2024	251147	156,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 1218151-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 631546/631547			11/11/2024	251148	86,57	
	PAGO DUPLICATA Nº 1220783-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 633368/633916/636062/636063			11/11/2024	251149	215,30	
	PAGO DUPLICATA Nº 1228643-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 636902/636905/637563/637645/638894/638896/638897			11/11/2024	251150	377,91	
	PAGO DUPLICATA Nº 1135079-8 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 32427/32458/32497/32498/32511/32512/32517			11/11/2024	251151	262,67	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 19172 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/11/2024	251161	234,16	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24102512400 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			11/11/2024	251164	324,80	
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24102514370 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			11/11/2024	251165	104,90	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS - VENDA Nº 42146 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43572			11/11/2024	251196	1.065,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42035 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43460			11/11/2024	251197	450,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42029 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43459			11/11/2024	251198	94,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42162 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43587			11/11/2024	251199	798,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42163 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43588			11/11/2024	251200	900,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42161 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43586			11/11/2024	251201	91,80	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42009 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43440			11/11/2024	251269	40,60	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			11/11/2024	251378	1.109,98	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/11/2024	251379	4.414,89	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 2931 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			11/11/2024	251805	228,32	
NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	686973				
	PAGO DUPLICATA Nº 6412 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			11/11/2024	251869	1.372,61	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 99481 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			11/11/2024	251897	3.401,80	
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				
	PAGO DUPLICATA Nº 34160 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			11/11/2024	251922	3.315,29	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/11/2024	251928	15.487,93	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43701 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/11/2024	250614		780,25
	VENDAS CFE. NF. 43702 4 Batalhao De Infantaria Leve			11/11/2024	250615		1.094,40
	VENDAS CFE. NF. 43703 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			11/11/2024	250616		31,00
	VENDAS CFE. NF. 43704 Comando 6 Regiao Militar			11/11/2024	250617		401,30
	VENDAS CFE. NF. 43705 Municipio De Quaraí			11/11/2024	250618		206,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43705Município De Quaraí			11/11/2024	250619		26,58
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43706 2 Bateria De Artilharia Antiaerea			11/11/2024	250621		282,00
	VENDAS CFE. NF. 43707 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			11/11/2024	250622		162,15
	VENDAS CFE. NF. 43708 Departamento De Agua E Esgotos			11/11/2024	250623		281,25
	VENDAS CFE. NF. 43709 Departamento De Agua E Esgotos			11/11/2024	250624		872,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 2281537 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			11/11/2024	251133		1.452,42
	PAGO DUPLICATA Nº 1210120-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 625404/626245/626246			11/11/2024	251146		131,78
	PAGO DUPLICATA Nº 1207020-9 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 622629/622634			11/11/2024	251147		156,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1218151-5 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 631546/631547			11/11/2024	251148		86,57
	PAGO DUPLICATA Nº 1220783-2 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 633368/633916/636062/636063			11/11/2024	251149		215,30
	PAGO DUPLICATA Nº 1228643-1 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 636902/636905/637563/637645/638894/638896/638897			11/11/2024	251150		377,91
	PAGO DUPLICATA Nº 1135079-8 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 32427/32458/32497/32498/32511/32512/32517			11/11/2024	251151		262,67
	PAGO NFS Nº 19172 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/11/2024	251161		234,16
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24102512400 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			11/11/2024	251164		324,80
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24102514370 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			11/11/2024	251165		104,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS - VENDA Nº 42146 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43572			11/11/2024	251196		1.065,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42035			11/11/2024	251197		450,52



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43460						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			11/11/2024	251198		94,68
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 42029						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43459						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/11/2024	251199		798,30
	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA N° 42162 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 43587						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/11/2024	251200		900,15
	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA N° 42163 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 43588						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/11/2024	251201		91,80
	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA N° 42161 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 43586						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			11/11/2024	251269		40,60
	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA N° 42009 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 43440						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22530872			11/11/2024	251378		1.109,98
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			11/11/2024	251379		4.414,89
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 2931 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			11/11/2024	251805		228,32
	PAGO DUPLICATA N° 6412 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			11/11/2024	251869		1.372,61
	PAGO DUPLICATA N° 99481 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			11/11/2024	251897		3.401,80
	LTDA.						
	PAGO DUPLICATA N° 34160 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS			11/11/2024	251922		3.315,29
	LTDA.						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/11/2024	251928		15.487,93
	Totais do dia			11/11/2024		40.257,41	40.257,41
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2294245 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			12/11/2024	250488	360,35	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43710 Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg			12/11/2024	250625	982,40	
	Aereo						
	VENDAS CFE. NF. 43711 Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg			12/11/2024	250626	3.048,25	
	Aereo						
	VENDAS CFE. NF. 43712 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250627	547,20	
	VENDAS CFE. NF. 43713 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250628	467,50	
	VENDAS CFE. NF. 43714 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250630	777,00	
	VENDAS CFE. NF. 43715 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250631	139,95	
	VENDAS CFE. NF. 43716 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250632	559,00	
	VENDAS CFE. NF. 43717 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250633	419,30	
	VENDAS CFE. NF. 43718 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250634	223,20	
	VENDAS CFE. NF. 43719 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250635	289,00	
	VENDAS CFE. NF. 43720 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250636	504,20	
	VENDAS CFE. NF. 43721 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250637	709,02	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			12/11/2024	251202	20,76	
	ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA N° 42028 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27455						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			12/11/2024	251203	20,04	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42050 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27455						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/11/2024	251204	88,11	
	ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42067 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27455						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/11/2024	251205	61,84	
	ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42160 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27455						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/11/2024	251206	112,62	
	ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42199 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27455						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			12/11/2024	251207	307,67	
	ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41924 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27456						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 42129 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43555			12/11/2024	251208	256,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43548			12/11/2024	251209	105,30	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42151 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43577			12/11/2024	251270	101,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43606			12/11/2024	251271	861,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43422			12/11/2024	251272	402,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42166 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43592			12/11/2024	251273	387,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 42165 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43591			12/11/2024	251274	153,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 42164 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43590			12/11/2024	251275	240,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/11/2024	251380	2.145,91	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 2999 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			12/11/2024	251806	266,24	
CHINI & PIOVESAN LTDA		2.1.01.02.01.01	562802				
	PAGO DUPLICATA Nº 78607 CHINI & PIOVESAN LTDA			12/11/2024	251818	123,00	
JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA		2.1.01.02.01.01	778779				
	PAGO DUPLICATA Nº 23754 JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA			12/11/2024	251857	1.318,95	
NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	686973				
	PAGO DUPLICATA Nº 6243 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			12/11/2024	251868	1.047,30	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 29717 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			12/11/2024	251888	1.003,50	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2294245 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			12/11/2024	250488		360,35
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43710 Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg Aereo			12/11/2024	250625		982,40
	VENDAS CFE. NF. 43711 Segundo Centro Int. Def. Aerea Contr. Tfg Aereo			12/11/2024	250626		3.048,25
	VENDAS CFE. NF. 43712 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250627		547,20
	VENDAS CFE. NF. 43713 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250628		467,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 437143 Batalhao Logistico			12/11/2024	250629		777,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43715 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250631		139,95
	VENDAS CFE. NF. 43716 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250632		559,00
	VENDAS CFE. NF. 43717 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250633		419,30
	VENDAS CFE. NF. 43718 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250634		223,20
	VENDAS CFE. NF. 43719 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250635		289,00
	VENDAS CFE. NF. 43720 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250636		504,20
	VENDAS CFE. NF. 43721 3 Batalhao Logistico			12/11/2024	250637		709,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42028 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27455			12/11/2024	251202		20,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42050 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27455			12/11/2024	251203		20,04
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42067 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27455			12/11/2024	251204		88,11
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42160 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27455			12/11/2024	251205		61,84
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42199 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27455			12/11/2024	251206		112,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41924 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27456			12/11/2024	251207		307,67
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 3 - VENDA Nº 42129 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43555			12/11/2024	251208		256,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42121 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43548			12/11/2024	251209		105,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42151 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43577			12/11/2024	251270		101,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42178 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43606			12/11/2024	251271		861,49
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41990 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43422			12/11/2024	251272		402,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42166 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43592			12/11/2024	251273		387,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 42165 PARCELA 1 DE 1 -			12/11/2024	251274		153,75

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	NF N°: 43591						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			12/11/2024	251275		240,00
	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA N° 42164 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 43590						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/11/2024	251380		2.145,91
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 2999 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			12/11/2024	251806		266,24
	PAGO DUPLICATA N° 78607 CHINI & PIOVESAN LTDA			12/11/2024	251818		123,00
	PAGO DUPLICATA N° 23754 JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA			12/11/2024	251857		1.318,95
	PAGO DUPLICATA N° 6243 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			12/11/2024	251868		1.047,30
	PAGO DUPLICATA N° 29717 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS			12/11/2024	251888		1.003,50
	LTDA						
	Totais do dia			12/11/2024		18.050,52	18.050,52
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43723Municipio De Piratini			13/11/2024	250489	59,58	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43724Municipio De Piratini			13/11/2024	250490	627,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 908769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			13/11/2024	250491	1.179,16	
	GUAIBA						
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 908769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			13/11/2024	250492	87,57	
	GUAIBA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 908769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			13/11/2024	250493	1.373,70	
	GUAIBA						
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2295241 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			13/11/2024	250495	312,19	
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 2295241 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			13/11/2024	250496	155,08	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2295241 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			13/11/2024	250497	565,10	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43725 Municipio De Piratini			13/11/2024	250638	59,58	
	VENDAS CFE. NF. 43726 Municipio De Piratini			13/11/2024	250639	627,40	
	VENDAS CFE. NF. 43727 Municipio de Quevedos			13/11/2024	250640	309,95	
	VENDAS CFE. NF. 43728 5 Batalhao Logistico			13/11/2024	250641	780,00	
	VENDAS CFE. NF. 43729 Comando 1 Grupamento De Engenharia			13/11/2024	250642	593,00	
	VENDAS CFE. NF. 43730 Comando 1 Grupamento De Engenharia			13/11/2024	250643	182,20	
	VENDAS CFE. NF. 43731 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			13/11/2024	250644	491,18	
	VENDAS CFE. NF. 43732 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			13/11/2024	250645	360,85	
	VENDAS CFE. NF. 43734 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			13/11/2024	250646	658,49	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			13/11/2024	251112	66,33	
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/11/2024	251119	10.530,51	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 6647 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			13/11/2024	251130	1.464,62	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA N° 85744 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA			13/11/2024	251131	842,82	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E E DISTRIBUICAO DE P		2.1.01.02.01.01	686761				***** Continuação
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 59831260001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2340974/2343556/2343563			13/11/2024	251132	191,32	
	PAGO DUPLICATA Nº 96555 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 154222/154402/154425/154470/154526/154527/154528/154529/154530/154598/154599			13/11/2024	251144	1.094,23	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/11/2024	251158	120,80	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/11/2024	251163	7,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/11/2024	251166	1.859,38	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 41912 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43346			13/11/2024	251210	4.648,28	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS/CAMPUS ERECHIM - VENDA Nº 42154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43580			13/11/2024	251276	202,77	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO - VENDA Nº 42246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43664			13/11/2024	251277	84,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42172 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43601			13/11/2024	251278	344,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 42099 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43525			13/11/2024	251279	109,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 42284 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43696			13/11/2024	251280	88,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 41728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43187			13/11/2024	251281	291,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/11/2024	251381	309,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2024	251382	301,66	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2024	251383	8.202,17	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2024	251384	4.926,99	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 3104 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			13/11/2024	251807	590,24	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 123456 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CARAZINHO			13/11/2024	251842	4.264,26	
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877				
	PAGO DUPLICATA Nº 20025 JONES FERNANDO CASTELLI			13/11/2024	251855	48,00	
LIVRARIA CENTENARIA LTDA		2.1.01.02.01.01	507345				
	PAGO DUPLICATA Nº 281158 LIVRARIA CENTENARIA			13/11/2024	251859	26,75	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 29120 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			13/11/2024	251884	1.360,20	
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	689419				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 35477 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			13/11/2024	251923	2.571,07	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43723Município De Piratini			13/11/2024	250489		59,58
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43724Município De Piratini			13/11/2024	250490		627,40
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 908769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/11/2024	250494		2.640,43
	COMPRAS CFE. NF. 2295241 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			13/11/2024	250498		1.032,37
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43725 Município De Piratini			13/11/2024	250638		59,58
	VENDAS CFE. NF. 43726 Município De Piratini			13/11/2024	250639		627,40
	VENDAS CFE. NF. 43727 Município de Quevedos			13/11/2024	250640		309,95
	VENDAS CFE. NF. 43728 5 Batalhao Logistico			13/11/2024	250641		780,00
	VENDAS CFE. NF. 43729 Comando 1 Grupamento De Engenharia			13/11/2024	250642		593,00
	VENDAS CFE. NF. 43730 Comando 1 Grupamento De Engenharia			13/11/2024	250643		182,20
	VENDAS CFE. NF. 43731 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			13/11/2024	250644		491,18
	VENDAS CFE. NF. 43732 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			13/11/2024	250645		360,85
	VENDAS CFE. NF. 43734 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve (Glo)			13/11/2024	250646		658,49
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			13/11/2024	251112		66,33
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/11/2024	251119		10.530,51
	PAGO DUPLICATA Nº 6647 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			13/11/2024	251130		1.464,62
	PAGO DUPLICATA Nº 85744 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			13/11/2024	251131		842,82
	PAGO DUPLICATA Nº 59831260001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2340974/2343556/2343563			13/11/2024	251132		191,32
	PAGO DUPLICATA Nº 96555 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 154222/154402/154425/154470/154526/154527/154528/154529/154530/154598/154599			13/11/2024	251144		1.094,23
	CHEQUE Nº AVULSO			13/11/2024	251158		120,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/11/2024	251163		7,99
	CHEQUE Nº AVULSO			13/11/2024	251166		1.859,38
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - VENDA Nº 41912 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43346			13/11/2024	251210		4.648,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS/CAMPUS ERECHIM - VENDA Nº 42154 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43580			13/11/2024	251276		202,77
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO - VENDA Nº 42246 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43664			13/11/2024	251277		84,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42172 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43601			13/11/2024	251278		344,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE BRUSQUE - VENDA Nº 42099 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43525			13/11/2024	251279		109,35



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - VENDA Nº 42284 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43696			13/11/2024	251280		88,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 41728 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43187			13/11/2024	251281		291,71
Sicredi	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.02.01	181	13/11/2024	251381		309,00
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2024	251382		301,66
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2024	251383		8.202,17
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			13/11/2024	251384		4.926,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 3104 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			13/11/2024	251807		590,24
	PAGO DUPLICATA Nº 123456 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-CARAZINHO			13/11/2024	251842		4.264,26
	PAGO DUPLICATA Nº 20025 JONES FERNANDO CASTELLI			13/11/2024	251855		48,00
	PAGO DUPLICATA Nº 281158 LIVRARIA CENTENARIA			13/11/2024	251859		26,75
	PAGO DUPLICATA Nº 29120 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			13/11/2024	251884		1.360,20
	PAGO DUPLICATA Nº 35477 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			13/11/2024	251923		2.571,07
	Totais do dia			13/11/2024		52.970,53	52.970,53
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43735 Municipio De Sao Francisco De Paula			14/11/2024	250647	950,21	
	VENDAS CFE. NF. 43736 Municipio de Porto Vitoria			14/11/2024	250648	558,83	
	VENDAS CFE. NF. 43737 19 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2024	250649	14,00	
	VENDAS CFE. NF. 43738 19 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2024	250651	48,00	
	VENDAS CFE. NF. 43739 19 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2024	250652	50,80	
	VENDAS CFE. NF. 43740 19 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2024	250653	85,20	
	VENDAS CFE. NF. 43742 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250654	1.088,40	
	VENDAS CFE. NF. 43743 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250655	435,96	
	VENDAS CFE. NF. 43744 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250656	68,28	
	VENDAS CFE. NF. 43745 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250657	27,70	
	VENDAS CFE. NF. 43746 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250658	636,54	
	VENDAS CFE. NF. 43747 Comando De Fronteira De Roraima/7 Bis			14/11/2024	250659	850,65	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/11/2024	251169	140,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA Nº 42276 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27484			14/11/2024	251211	26,65	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42125 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43552			14/11/2024	251282	40,24	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42123 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43550			14/11/2024	251283	36,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42124 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43551			14/11/2024	251284	410,46	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA N° 42227 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43647			14/11/2024	251285	224,94	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 42184 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43610			14/11/2024	251286	172,50	
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22520854			14/11/2024	251385	3.191,53	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			14/11/2024	251386	161,23	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/11/2024	251387	2.145,56	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.N° C22520854			14/11/2024	251785	166,35	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 3178 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			14/11/2024	251808	899,68	
FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	688187				
	PAGO DUPLICATA N° 3326 Grand Commerce Ltda			14/11/2024	251830	1.990,88	
Jose Roberto Poncio		2.1.01.02.01.01	686337				
	PAGO DUPLICATA N° 233 Jose Roberto Poncio			14/11/2024	251858	830,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA N° 178822 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			14/11/2024	251873	1.201,00	
PAULO NONATO DE OLIVEIRA		2.1.01.02.01.01	778780				
	PAGO DUPLICATA N° 6112 PAULO NONATO DE OLIVEIRA			14/11/2024	251874	4.000,00	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA N° 100623 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/11/2024	251898	259,40	
PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		2.1.01.02.01.01	578975				
	PAGO DUPLICATA N° 45764 PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP			14/11/2024	251901	3.513,00	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	PAGO DUPLICATA N° 2048 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			14/11/2024	251905	1.020,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 20365421 TAMBASA			14/11/2024	251912	540,90	
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				
	PAGO DUPLICATA N° 35704 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			14/11/2024	251924	1.149,07	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/11/2024	251929	24.879,53	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43735 Municipio De Sao Francisco De Paula			14/11/2024	250647		950,21
	VENDAS CFE. NF. 43736 Municipio de Porto Vitoria			14/11/2024	250648		558,83
	VENDAS CFE. NF. 43737 19 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2024	250649		14,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4373819 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2024	250650		48,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43739 19 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2024	250652		50,80
	VENDAS CFE. NF. 43740 19 Grupo De Artilharia De Campanha			14/11/2024	250653		85,20
	VENDAS CFE. NF. 43742 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250654		1.088,40
	VENDAS CFE. NF. 43743 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250655		435,96
	VENDAS CFE. NF. 43744 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250656		68,28
	VENDAS CFE. NF. 43745 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250657		27,70



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43746 Centro De Intendencia Da Marinha Em Ladario			14/11/2024	250658		636,54
	VENDAS CFE. NF. 43747 Comando De Fronteira De Roraima/7 Bis			14/11/2024	250659		850,65
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			14/11/2024	251169		140,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO JAMILE CRISTIANE RIVA - VENDA N° 42276 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27484			14/11/2024	251211		26,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 42125 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43552			14/11/2024	251282		40,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 42123 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43550			14/11/2024	251283		36,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA N° 42124 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43551			14/11/2024	251284		410,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA N° 42227 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43647			14/11/2024	251285		224,94
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA N° 42184 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43610			14/11/2024	251286		172,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO N° C22520854			14/11/2024	251385		3.191,53
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			14/11/2024	251386		161,23
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			14/11/2024	251387		2.145,56
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.N° C22520854			14/11/2024	251785		166,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 3178 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			14/11/2024	251808		899,68
	PAGO DUPLICATA N° 3326 Grand Commerce Ltda			14/11/2024	251830		1.990,88
	PAGO DUPLICATA N° 233 Jose Roberto Poncio			14/11/2024	251858		830,00
	PAGO DUPLICATA N° 178822 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			14/11/2024	251873		1.201,00
	PAGO DUPLICATA N° 6112 PAULO NONATO DE OLIVEIRA			14/11/2024	251874		4.000,00
	PAGO DUPLICATA N° 100623 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/11/2024	251898		259,40
	PAGO DUPLICATA N° 45764 PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP			14/11/2024	251901		3.513,00
	PAGO DUPLICATA N° 2048 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			14/11/2024	251905		1.020,00
	PAGO DUPLICATA N° 20365421 TAMBASA			14/11/2024	251912		540,90
	PAGO DUPLICATA N° 35704 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			14/11/2024	251924		1.149,07
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/11/2024	251929		24.879,53
Totais do dia				14/11/2024		51.814,09	51.814,09
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43749 6 Grupo De Artilharia De Campanha			18/11/2024	250660	40,00	
	VENDAS CFE. NF. 43750 6 Grupo De Artilharia De Campanha			18/11/2024	250661	47,19	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43751 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			18/11/2024	250662	978,70	
	VENDAS CFE. NF. 43752 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			18/11/2024	250663	540,00	
	VENDAS CFE. NF. 43753 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			18/11/2024	250664	255,37	
	VENDAS CFE. NF. 43754 Universidade Estadual De Ponta Grossa			18/11/2024	250665	2.752,68	
	VENDAS CFE. NF. 43755 Universidade Estadual De Ponta Grossa			18/11/2024	250666	1.421,39	
	VENDAS CFE. NF. 43756 Municipio De Farroupilha			18/11/2024	250667	706,00	
	VENDAS CFE. NF. 43757 Municipio De Farroupilha			18/11/2024	250669	168,75	
	VENDAS CFE. NF. 43758 Municipio De Vera Cruz			18/11/2024	250670	402,00	
	VENDAS CFE. NF. 43759 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			18/11/2024	250671	161,10	
	VENDAS CFE. NF. 43760 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			18/11/2024	250672	36,48	
	VENDAS CFE. NF. 43761 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			18/11/2024	250673	226,71	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2024			18/11/2024	250754	2.269,78	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. MUNICIPIO DE JOINVILLE			18/11/2024	251117	2.179,01	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 510182 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			18/11/2024	251128	494,35	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 15596171 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 424667/425251/425512/426314/426489			18/11/2024	251143	297,55	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº 683 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			18/11/2024	251162	122,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 41980 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43411			18/11/2024	251212	141,38	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42208 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43629			18/11/2024	251287	1.514,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43630			18/11/2024	251288	139,71	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 42103 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43528			18/11/2024	251289	452,02	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 42104 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43529			18/11/2024	251290	35,16	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42079 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43505			18/11/2024	251291	63,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42081 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43507			18/11/2024	251292	944,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41999 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43431			18/11/2024	251293	887,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 42073 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43496			18/11/2024	251294	81,74	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/11/2024	251388	1.887,77	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/11/2024	251389	82,70
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/11/2024	251390	778,57
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	PAGO DUPLICATA Nº 3287 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/11/2024	251809	492,27
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	579257			
	PAGO DUPLICATA Nº 2008539 Bazam & Pichau Informatica Ltda			18/11/2024	251814	249,99
DANURI IMPORTACAO E EXPORTACAO		2.1.01.02.01.01	777847			
	PAGO DUPLICATA Nº 106816 DANURI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - SC			18/11/2024	251820	685,93
DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA		2.1.01.02.01.01	766139			
	PAGO DUPLICATA Nº 780 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME			18/11/2024	251822	5.746,89
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6690 parcela 1 de 1 - 815177/001			18/11/2024	251837	4.483,82
JONES FERNANDO CASTELLI - EPP		2.1.01.02.01.01	530877			
	PAGO DUPLICATA Nº 20025 JONNES INFORMATIZACAO			18/11/2024	251856	48,00
NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	686973			
	PAGO DUPLICATA Nº 6114 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			18/11/2024	251867	884,39
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 129661 PINCEIS ROMA LTDA			18/11/2024	251895	1.784,62
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049			
	PAGO DUPLICATA Nº 1991 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			18/11/2024	251903	856,25
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855			
	PAGO DUPLICATA Nº 2744 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/11/2024	251915	6.710,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43749 6 Grupo De Artilharia De Campanha			18/11/2024	250660	40,00
	VENDAS CFE. NF. 43750 6 Grupo De Artilharia De Campanha			18/11/2024	250661	47,19
	VENDAS CFE. NF. 43751 Comando Da 18 Brigada De Inf Fronteira			18/11/2024	250662	978,70
	VENDAS CFE. NF. 43752 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			18/11/2024	250663	540,00
	VENDAS CFE. NF. 43753 Secretaria Executiva/Operacao Acolhida			18/11/2024	250664	255,37
	VENDAS CFE. NF. 43754 Universidade Estadual De Ponta Grossa			18/11/2024	250665	2.752,68
	VENDAS CFE. NF. 43755 Universidade Estadual De Ponta Grossa			18/11/2024	250666	1.421,39
	VENDAS CFE. NF. 43756 Municipio De Farroupilha			18/11/2024	250667	706,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 43757Município De Farroupilha			18/11/2024	250668	168,75
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 43758 Municipio De Vera Cruz			18/11/2024	250670	402,00
	VENDAS CFE. NF. 43759 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			18/11/2024	250671	161,10
	VENDAS CFE. NF. 43760 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			18/11/2024	250672	36,48
	VENDAS CFE. NF. 43761 Centro De Intendencia Da Marinha Em Natal			18/11/2024	250673	226,71
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2024			18/11/2024	250754	2.269,78
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR REF. MUNICIPIO DE JOINVILLE			18/11/2024	251117	2.179,01
	PAGO DUPLICATA Nº 510182 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			18/11/2024	251128	494,35
	PAGO DUPLICATA Nº 15596171 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 424667/425251/425512/426314/426489			18/11/2024	251143	297,55
	PAGO DUPLICATA Nº 683 MASTER MED SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO			18/11/2024	251162	122,00

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 41980 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43411			18/11/2024	251212		141,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42208 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43629			18/11/2024	251287		1.514,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - VENDA Nº 42209 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43630			18/11/2024	251288		139,71
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 42103 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43528			18/11/2024	251289		452,02
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - VENDA Nº 42104 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43529			18/11/2024	251290		35,16
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42079 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43505			18/11/2024	251291		63,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 12º BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42081 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43507			18/11/2024	251292		944,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE(GLO) - VENDA Nº 41999 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43431			18/11/2024	251293		887,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 42073 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43496			18/11/2024	251294		81,74
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/11/2024	251388		1.887,77
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/11/2024	251389		82,70
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			18/11/2024	251390		778,57
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 3287 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/11/2024	251809		492,27
	PAGO DUPLICATA Nº 2008539 Bazam & Pichau Informatica Ltda			18/11/2024	251814		249,99
	PAGO DUPLICATA Nº 106816 DANURI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - SC			18/11/2024	251820		685,93
	PAGO DUPLICATA Nº 780 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME			18/11/2024	251822		5.746,89
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	VALOR REF. ESTORNO Pgto. Banco Ferragens Negrão Com Ltda- Guaiba - Compra Nº 6690 parcela 1 de 1 - 815177/001			18/11/2024	251837		4.483,82
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 20025 JONNES INFORMATIZACAO			18/11/2024	251856		48,00
	PAGO DUPLICATA Nº 6114 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			18/11/2024	251867		884,39
	PAGO DUPLICATA Nº 129661 PINCEIS ROMA LTDA			18/11/2024	251895		1.784,62
	PAGO DUPLICATA Nº 1991 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			18/11/2024	251903		856,25
	PAGO DUPLICATA Nº 2744 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			18/11/2024	251915		6.710,80
Totais do dia				18/11/2024		42.051,85	42.051,85
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 910251 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/11/2024	250499	4.013,02	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Isentas a Prazo	5.1.01.02.03	884				
	COMPRAS CFE. NF. 910251 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/11/2024	250500	1.581,07	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 910251 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/11/2024	250501	980,94	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43766 Grupamento De Apoio De Belem			19/11/2024	250674	17.492,20	
	VENDAS CFE. NF. 43767 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250675	171,50	
	VENDAS CFE. NF. 43768 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250676	199,90	
	VENDAS CFE. NF. 43769 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250677	191,22	
	VENDAS CFE. NF. 43770 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250678	495,00	
	VENDAS CFE. NF. 43771 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250681	500,34	
	VENDAS CFE. NF. 43772 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250682	463,55	
	VENDAS CFE. NF. 43773 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250683	310,00	
	VENDAS CFE. NF. 43774 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250684	72,35	
	VENDAS CFE. NF. 43775 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250685	354,00	
	VENDAS CFE. NF. 43777 5 Regimento De Carros De Combate			19/11/2024	250686	229,80	
	VENDAS CFE. NF. 43778 3 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap			19/11/2024	250687	415,60	
I.R.F. a Recolher	Salários	2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 10/2024			19/11/2024	250756	344,95	
MULTINACIONAL	DISTRIBUIDORA	2.1.01.02.01.01	521853				
	PAGO DUPLICATA Nº 436971 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			19/11/2024	251126	858,67	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43579			19/11/2024	251295	342,36	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42152 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43578			19/11/2024	251296	95,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42255 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43674			19/11/2024	251298	487,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 42314 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43726			19/11/2024	251299	627,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 42280 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43694			19/11/2024	251300	2.074,02	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/11/2024	251391	3.280,98	
ALPHA HIDROMETAIS	EIRELI	2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 3573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			19/11/2024	251810	403,59	
DISTRIBUIDORA DE AUTO TINTAS	BARRIL	2.1.01.02.01.01	501117				
	PAGO DUPLICATA Nº 17533 AUTO TINTAS			19/11/2024	251821	696,00	
ELGIN DISTRIBUIDORA	LTDA	2.1.01.02.01.01	544299				
	PAGO DUPLICATA Nº 197902 TEC ITALY COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			19/11/2024	251829	1.929,90	
FERRAGENS NEGRAO	COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 824179 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/11/2024	251843	6.474,04	
LIVRARIA CENTENARIA	LTDA	2.1.01.02.01.01	507345				
	PAGO DUPLICATA Nº 18227 LIVRARIA CENTENARIA LTDA			19/11/2024	251860	107,35	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
METALURGICA VENANCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	508046				
	PAGO DUPLICATA Nº 421712 METALURGICA VENANCIO LTDA			19/11/2024	251865	1.450,00	
PAULO NONATO DE OLIVEIRA		2.1.01.02.01.01	778780				
	PAGO DUPLICATA Nº 7353 PAULO NONATO DE OLIVEIRA			19/11/2024	251875	999,84	
PINCÊIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 125763 PINCEIS ROMA LTDA			19/11/2024	251892	1.000,00	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	PAGO DUPLICATA Nº 2011 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			19/11/2024	251904	865,00	
S.A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES		2.1.01.02.01.01	517449				
	PAGO DUPLICATA Nº 21235 Sav Sistemas de Impressao e Copiadoras Ltda			19/11/2024	251909	75,00	
UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	689419				
	PAGO DUPLICATA Nº 35956 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.			19/11/2024	251925	307,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/11/2024	251930	18.746,92	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 910251 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/11/2024	250502		6.575,03
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43766 Grupamento De Apoio De Belem			19/11/2024	250674		17.492,20
	VENDAS CFE. NF. 43767 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250675		171,50
	VENDAS CFE. NF. 43768 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250676		199,90
	VENDAS CFE. NF. 43769 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250677		191,22
	VENDAS CFE. NF. 43770 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250678		495,00
	VENDAS CFE. NF. 43771 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250679		194,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43771Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250680		305,94
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43772 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250682		463,55
	VENDAS CFE. NF. 43773 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250683		310,00
	VENDAS CFE. NF. 43774 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250684		72,35
	VENDAS CFE. NF. 43775 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			19/11/2024	250685		354,00
	VENDAS CFE. NF. 43777 5 Regimento De Carros De Combate			19/11/2024	250686		229,80
	VENDAS CFE. NF. 43778 3 Grupo De Artilharia De Campanha/ Ap			19/11/2024	250687		415,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 10/2024			19/11/2024	250756		344,95
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 436971 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			19/11/2024	251126		858,67
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42153 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43579			19/11/2024	251295		342,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42152 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43578			19/11/2024	251296		95,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL - VENDA Nº 42255 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43674			19/11/2024	251298		487,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 42314 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43726			19/11/2024	251299		627,40



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			19/11/2024	251300		2.074,02
	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO - VENDA Nº 42280 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43694						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/11/2024	251391		3.280,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 3573 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			19/11/2024	251810		403,59
	PAGO DUPLICATA Nº 17533 AUTO TINTAS			19/11/2024	251821		696,00
	PAGO DUPLICATA Nº 197902 TEC ITALY COMERCIO, IMPORTACAO			19/11/2024	251829		1.929,90
	E EXPORTACAO LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 824179 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			19/11/2024	251843		6.474,04
	GUAIBA						
	PAGO DUPLICATA Nº 18227 LIVRARIA CENTENARIA LTDA			19/11/2024	251860		107,35
	PAGO DUPLICATA Nº 421712 METALÂSGICA VENÂ,NCIO LTDA			19/11/2024	251865		1.450,00
	PAGO DUPLICATA Nº 7353 PAULO NONATO DE OLIVEIRA			19/11/2024	251875		999,84
	PAGO DUPLICATA Nº 125763 PINCEIS ROMA LTDA			19/11/2024	251892		1.000,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2011 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			19/11/2024	251904		865,00
	PAGO DUPLICATA Nº 21235 Sav Sistemas de Impressao e Copiadoras			19/11/2024	251909		75,00
	Ltda						
	PAGO DUPLICATA Nº 35956 UNIFORTTE INDUSTRIA DE PLASTICOS			19/11/2024	251925		307,33
	LTDA.						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/11/2024	251930		18.746,92
	Totais do dia			19/11/2024		68.636,99	68.636,99
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21908756 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			20/11/2024	250503	1.043,46	
	BARTOLOMEU S/A						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21908756 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			20/11/2024	250503		1.043,46
	BARTOLOMEU S/A						
	Totais do dia			20/11/2024		1.043,46	1.043,46
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43779 Fundacao Universidade Federal De Sao Joao Del-			21/11/2024	250688	1.044,65	
	rei						
	VENDAS CFE. NF. 43780 Fundacao Universidade Federal De Sao Joao Del-			21/11/2024	250689	27,52	
	rei						
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A PAULO RICARDO FRIZON			21/11/2024	250752	748,23	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2024			21/11/2024	250755	5.967,36	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1423857 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			21/11/2024	251141	20,45	
	E TELEGRAFOS						
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 59964640001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			21/11/2024	251142	304,01	
	Nº 2344981/2347596/2350323/2350330						
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202411			21/11/2024	251168	254,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/11/2024	251170	140,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 42354 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27500			21/11/2024	251213	638,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO J. J. VITALLI - COMPENSACAO LICENCA MATERNIDADE JUCIELI - LOTE 2024/01-RMS0358			21/11/2024	251214	1.124,07	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42002 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43434			21/11/2024	251301	358,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42090 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43517			21/11/2024	251302	1.184,34	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42085 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43511			21/11/2024	251303	313,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42097 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43523			21/11/2024	251304	283,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42095 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43521			21/11/2024	251305	770,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42096 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43522			21/11/2024	251306	165,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 41661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43136			21/11/2024	251307	247,75	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21/11/2024	251352	52,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21/11/2024	251353	638,72	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/11/2024	251392	2.967,28	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	PAGO DUPLICATA Nº 13477 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			21/11/2024	251825	2.031,72	
LIVRARIA CENTENARIA LTDA		2.1.01.02.01.01	507345				
	PAGO DUPLICATA Nº 250487 LIVRARIA CENTENARIA			21/11/2024	251861	59,90	
Perfilaco Perfis de Aco Industrial e comercial Ltd		2.1.01.02.01.01	773122				
	PAGO DUPLICATA Nº 11784 Perfilaco Perfis de Aco Industrial e comercial Ltd			21/11/2024	251876	107,93	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 29299 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			21/11/2024	251885	1.641,30	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43779 Fundacao Universidade Federal De Sao Joao Del-rei			21/11/2024	250688		1.044,65
	VENDAS CFE. NF. 43780 Fundacao Universidade Federal De Sao Joao Del-rei			21/11/2024	250689		27,52
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO FERIAS A PAULO RICARDO FRIZON			21/11/2024	250752		748,23
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2024			21/11/2024	250755		5.967,36
	PAGO DUPLICATA Nº 1423857 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/11/2024	251141		20,45



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 59964640001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2344981/2347596/2350323/2350330			21/11/2024	251142		304,01
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202411			21/11/2024	251168		254,98
	CHEQUE Nº AVULSO			21/11/2024	251170		140,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 42354 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27500			21/11/2024	251213		638,72
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO J. J. VITALLI - COMPENSACAO LICENCA MATERNIDADE JUCIELI - LOTE 2024/01-RMS0358			21/11/2024	251214		1.124,07
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42002 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43434			21/11/2024	251301		358,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42090 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43517			21/11/2024	251302		1.184,34
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42085 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43511			21/11/2024	251303		313,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42097 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43523			21/11/2024	251304		283,05
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42095 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43521			21/11/2024	251305		770,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42096 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43522			21/11/2024	251306		165,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CANGUCU - VENDA Nº 41661 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43136			21/11/2024	251307		247,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21/11/2024	251352		52,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21/11/2024	251353		638,72
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			21/11/2024	251392		2.967,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 13477 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			21/11/2024	251825		2.031,72
	PAGO DUPLICATA Nº 250487 LIVRARIA CENTENARIA			21/11/2024	251861		59,90
	PAGO DUPLICATA Nº 11784 Perfilaco Perfis de Aco Industrial e comercial Ltd			21/11/2024	251876		107,93
	PAGO DUPLICATA Nº 29299 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			21/11/2024	251885		1.641,30
Totais do dia				21/11/2024		21.093,08	21.093,08
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 447987 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			22/11/2024	250504	522,45	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 447987 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			22/11/2024	250505	305,72	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 512606 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/11/2024	250507	320,30	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 512606 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/11/2024	250508	475,15	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43781 2 Companhia De Fronteira			22/11/2024	250690	1.312,30	
	VENDAS CFE. NF. 43782 2 Companhia De Fronteira			22/11/2024	250691	224,60	
	VENDAS CFE. NF. 43783 2 Companhia De Fronteira			22/11/2024	250692	1.346,76	
	VENDAS CFE. NF. 43785 Municipio De Sao Jose Do Sul			22/11/2024	250693	16,80	
	VENDAS CFE. NF. 43786 Municipio De Sao Jose Do Sul			22/11/2024	250694	280,15	
	VENDAS CFE. NF. 43787 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			22/11/2024	250695	240,00	
	VENDAS CFE. NF. 43788 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			22/11/2024	250697	450,00	
	VENDAS CFE. NF. 43789 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			22/11/2024	250698	154,60	
	VENDAS CFE. NF. 43790 Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria			22/11/2024	250699	478,96	
	VENDAS CFE. NF. 43792 Faculdade Municipal De Palhoca			22/11/2024	250700	92,48	
	VENDAS CFE. NF. 43793 Faculdade Municipal De Palhoca			22/11/2024	250701	156,55	
	VENDAS CFE. NF. 43794 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			22/11/2024	250703	528,00	
	VENDAS CFE. NF. 43795 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			22/11/2024	250704	1.245,11	
	VENDAS CFE. NF. 43796 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			22/11/2024	250705	326,20	
	VENDAS CFE. NF. 43797 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			22/11/2024	250706	2.492,88	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21737397 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			22/11/2024	251127	1.042,38	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42167 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43593			22/11/2024	251215	116,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42169 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43595			22/11/2024	251216	683,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42170 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43596			22/11/2024	251217	128,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42168 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43594			22/11/2024	251218	28,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA - VENDA Nº 42145 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43571			22/11/2024	251308	280,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 28 BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 42130 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43556			22/11/2024	251309	1.328,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42051 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43477			22/11/2024	251310	361,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 41838 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43281			22/11/2024	251311	310,05	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 41925 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43359			22/11/2024	251312	918,27	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COLEGIO MILITAR DE BELEM - VENDA Nº 41888 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:			22/11/2024	251313	620,70	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				***** Continuação
	43327						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/11/2024	251354	638,72	
	CHEQUE N° AVULSO			22/11/2024	251355	520,67	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/11/2024	251393	2.775,39	
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	579257				
	PAGO DUPLICATA N° 861527 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA			22/11/2024	251811	611,37	
OSTEN FERRAGENS LTDA		2.1.01.02.01.01	500366				
	PAGO DUPLICATA N° 929280 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			22/11/2024	251872	662,26	
PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA N° 100646 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/11/2024	251899	2.342,36	
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
	PAGO DUPLICATA N° 2056 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			22/11/2024	251906	971,25	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	COMPRAS CFE. NF. 447987 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			22/11/2024	250506		828,17
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 512606 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/11/2024	250509		795,45
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43781 2 Companhia De Fronteira			22/11/2024	250690		1.312,30
	VENDAS CFE. NF. 43782 2 Companhia De Fronteira			22/11/2024	250691		224,60
	VENDAS CFE. NF. 43783 2 Companhia De Fronteira			22/11/2024	250692		1.346,76
	VENDAS CFE. NF. 43785 Municipio De Sao Jose Do Sul			22/11/2024	250693		16,80
	VENDAS CFE. NF. 43786 Municipio De Sao Jose Do Sul			22/11/2024	250694		280,15
	VENDAS CFE. NF. 43787 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			22/11/2024	250695		240,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43788Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			22/11/2024	250696		450,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43789 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			22/11/2024	250698		154,60
	VENDAS CFE. NF. 43790 Base Administrativa Da Guarnicao De Santa Maria			22/11/2024	250699		478,96
	VENDAS CFE. NF. 43792 Faculdade Municipal De Palhoca			22/11/2024	250700		92,48
	VENDAS CFE. NF. 43793 Faculdade Municipal De Palhoca			22/11/2024	250701		156,55
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 437942 Regimento De Cavalaria Mecanizado			22/11/2024	250702		528,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43795 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			22/11/2024	250704		1.245,11
	VENDAS CFE. NF. 43796 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			22/11/2024	250705		326,20
	VENDAS CFE. NF. 43797 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			22/11/2024	250706		2.492,88
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 21737397 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			22/11/2024	251127		1.042,38
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 42167 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43593			22/11/2024	251215		116,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 42169 PARCELA 1			22/11/2024	251216		683,90

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	DE 1 - NF N°: 43595						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			22/11/2024	251217		128,48
	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 42170 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 43596						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			22/11/2024	251218		28,20
	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA N° 42168 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 43594						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			22/11/2024	251308		280,00
	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA - VENDA N° 42145 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43571						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 28			22/11/2024	251309		1.328,00
	BATALHAO DE CACADORES - VENDA N° 42130 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43556						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3			22/11/2024	251310		361,75
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA N° 42051 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43477						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			22/11/2024	251311		310,05
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA N° 41838						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43281						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			22/11/2024	251312		918,27
	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA N°						
	41925 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43359						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COLEGIO			22/11/2024	251313		620,70
	MILITAR DE BELEM - VENDA N° 41888 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43327						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			22/11/2024	251354		638,72
	CHEQUE N° AVULSO			22/11/2024	251355		520,67
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			22/11/2024	251393		2.775,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 861527 BAZAM PICHAU INFORMATICA			22/11/2024	251811		611,37
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 929280 O.V.D. IMPORTADORA E			22/11/2024	251872		662,26
	DISTRIBUIDORA LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 100646 PLUZIE IND. COM. DE MAT.			22/11/2024	251899		2.342,36
	ELETRICOS LTDA.						
	PAGO DUPLICATA N° 2056 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			22/11/2024	251906		971,25
	Totais do dia			22/11/2024		25.309,16	25.309,16
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21924174 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/11/2024	250510	828,61	
	BARTOLOMEU S/A						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21924174 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/11/2024	250510		828,61
	BARTOLOMEU S/A						
	Totais do dia			23/11/2024		828,61	828,61
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43798 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado			25/11/2024	250707	695,88	
	VENDAS CFE. NF. 43799 9 Regimento De Cavalaria Blindado			25/11/2024	250708	246,80	
	VENDAS CFE. NF. 43800 Parque Regional De Manutencao / 5			25/11/2024	250709	115,90	
	VENDAS CFE. NF. 43801 Municipio De Augusto Pestana			25/11/2024	250710	454,35	
	VENDAS CFE. NF. 43802 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			25/11/2024	250711	144,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 43803 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao			25/11/2024	250712	139,20	
	Militar						
	VENDAS CFE. NF. 43804 35 Batalhao De Infantaria			25/11/2024	250713	478,00	
	VENDAS CFE. NF. 43805 Comando Da 12 Brig. De Infant. Leve			25/11/2024	250714	177,30	
	(Aeromovel)						
	VENDAS CFE. NF. 43806 9 Batalhao Logistico			25/11/2024	250715	763,28	
	VENDAS CFE. NF. 43807 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De			25/11/2024	250716	840,78	
	Por						
	VENDAS CFE. NF. 43808 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			25/11/2024	250717	307,00	
	VENDAS CFE. NF. 43809 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			25/11/2024	250718	660,07	
	VENDAS CFE. NF. 43810 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			25/11/2024	250719	355,60	
	VENDAS CFE. NF. 43811 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			25/11/2024	250720	164,70	
	VENDAS CFE. NF. 43812 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			25/11/2024	250721	52,08	
	VENDAS CFE. NF. 43813 Inst. Fed. Catarinense / Campus Rio Do Sul			25/11/2024	250722	871,40	
	VENDAS CFE. NF. 43814 Fundo Municipal De Educacao De Conselheiro			25/11/2024	250723	634,78	
	Mairinc						
	VENDAS CFE. NF. 43815 Municipio De Maringa			25/11/2024	250724	559,40	
	VENDAS CFE. NF. 43816 Municipio De Maringa			25/11/2024	250725	305,62	
	VENDAS CFE. NF. 43817 Municipio De Janiopolis			25/11/2024	250726	223,76	
	VENDAS CFE. NF. 43818 Municipio De Janiopolis			25/11/2024	250727	23,96	
KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE		2.1.01.02.01.01	560156				
	PAGO DUPLICATA Nº 41727 KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS			25/11/2024	251123	1.320,83	
	DE PROTECAO LTDA						
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			25/11/2024	251125	1.519,97	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 96614 TNT MERCURIO CARGAS E			25/11/2024	251140	486,69	
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	154700/154786/154851/154852/154853/155038/155046						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR			25/11/2024	251219	420,00	
	TEIXEIRA - VENDA Nº 42098 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27513						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR			25/11/2024	251220	80,00	
	TEIXEIRA - VENDA Nº 42395 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27513						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			25/11/2024	251221	32,50	
	BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 42142 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43568						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			25/11/2024	251222	22,80	
	BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 42143 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43569						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63			25/11/2024	251314	91,87	
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42135 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43561						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			25/11/2024	251315	69,65	
	AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42061 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43490						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63			25/11/2024	251316	1.443,82	
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42136 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43562						
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/11/2024	251394	1.721,15	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 29434 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS			25/11/2024	251886	1.018,80	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				***** Continuação
LTDA - ME							
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				
PAGO DUPLICATA Nº 2069 RAFAEL ANDRE BERGHAHN				25/11/2024	251908	940,00	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
VENDAS CFE. NF. 43798 5 Regimento De Cavalaria Mecanizado				25/11/2024	250707		695,88
VENDAS CFE. NF. 43799 9 Regimento De Cavalaria Blindado				25/11/2024	250708		246,80
VENDAS CFE. NF. 43800 Parque Regional De Manutencao / 5				25/11/2024	250709		115,90
VENDAS CFE. NF. 43801 Municipio De Augusto Pestana				25/11/2024	250710		454,35
VENDAS CFE. NF. 43802 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar				25/11/2024	250711		144,00
VENDAS CFE. NF. 43803 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar				25/11/2024	250712		139,20
VENDAS CFE. NF. 43804 35 Batalhao De Infantaria				25/11/2024	250713		478,00
VENDAS CFE. NF. 43805 Comando Da 12 Brig. De Infant. Leve (Aeromovel)				25/11/2024	250714		177,30
VENDAS CFE. NF. 43806 9 Batalhao Logistico				25/11/2024	250715		763,28
VENDAS CFE. NF. 43807 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por				25/11/2024	250716		840,78
VENDAS CFE. NF. 43808 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado				25/11/2024	250717		307,00
VENDAS CFE. NF. 43809 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado				25/11/2024	250718		660,07
VENDAS CFE. NF. 43810 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado				25/11/2024	250719		355,60
VENDAS CFE. NF. 43811 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado				25/11/2024	250720		164,70
VENDAS CFE. NF. 43812 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado				25/11/2024	250721		52,08
VENDAS CFE. NF. 43813 Inst. Fed. Catarinense / Campus Rio Do Sul				25/11/2024	250722		871,40
VENDAS CFE. NF. 43814 Fundo Municipal De Educacao De Conselheiro Mairinc				25/11/2024	250723		634,78
VENDAS CFE. NF. 43815 Municipio De Maringa				25/11/2024	250724		559,40
VENDAS CFE. NF. 43816 Municipio De Maringa				25/11/2024	250725		305,62
VENDAS CFE. NF. 43817 Municipio De Janiopolis				25/11/2024	250726		223,76
VENDAS CFE. NF. 43818 Municipio De Janiopolis				25/11/2024	250727		23,96
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
PAGO DUPLICATA Nº 41727 KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA				25/11/2024	251123		1.320,83
PAGO DUPLICATA Nº 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.				25/11/2024	251125		1.519,97
PAGO DUPLICATA Nº 96614 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 154700/154786/154851/154852/154853/155038/155046				25/11/2024	251140		486,69
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 42098 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27513				25/11/2024	251219		420,00
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ALDAIR TEIXEIRA - VENDA Nº 42395 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27513				25/11/2024	251220		80,00
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 42142 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43568				25/11/2024	251221		32,50
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 42143 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43569				25/11/2024	251222		22,80
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63 BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42135 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43561				25/11/2024	251314		91,87
VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42061 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43490				25/11/2024	251315		69,65



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 63			25/11/2024	251316		1.443,82
	BATALHAO DE INFANTARIA - VENDA Nº 42136 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43562						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			25/11/2024	251394		1.721,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 29434 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS			25/11/2024	251886		1.018,80
	LTDA - ME						
	PAGO DUPLICATA Nº 2069 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			25/11/2024	251908		940,00
	Totais do dia			25/11/2024		17.381,94	17.381,94
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43819 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			26/11/2024	250728	145,00	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR GOVERNO DO			26/11/2024	251110	1.833,59	
	ESTADO DO MATO GROSSO COD 7716						
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2306697-1 FL BRASIL			26/11/2024	251139	1.627,41	
	HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 26600						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27			26/11/2024	251223	950,78	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41974 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43404						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE			26/11/2024	251224	367,23	
	GALDINO - VENDA Nº 42323 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27522						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE			26/11/2024	251225	28,13	
	GALDINO - VENDA Nº 42361 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27522						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE			26/11/2024	251226	340,89	
	GALDINO - VENDA Nº 42393 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27522						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/11/2024	251227	159,80	
	MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42220 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43641						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/11/2024	251317	384,95	
	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº						
	42070 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43493						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/11/2024	251318	1.858,15	
	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº						
	42071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43494						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/11/2024	251319	1.575,20	
	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 42191						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43619						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			26/11/2024	251320	593,76	
	INSTITUTO AMBIENTAL DE MARINGA - IAM - VENDA Nº 42187						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43615						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/11/2024	251395	950,06	
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	579257				
	PAGO DUPLICATA Nº 867627 BAZAM PICHAU INFORMATICA			26/11/2024	251812	1.792,28	
	LTDA						
DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA		2.1.01.02.01.01	766139				
	PAGO DUPLICATA Nº 806 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA			26/11/2024	251823	7.589,12	
	ME						
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
RAFAEL ANDRE BERGHAHN - ME		2.1.01.02.01.01	555049			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 2058 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			26/11/2024	251907	736,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/11/2024	251931	11.475,86	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43819 15 Grupo De Art. De Campanha Autopropulsado			26/11/2024	250728		145,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO COD 7716			26/11/2024	251110		1.833,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2306697-1 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 26600			26/11/2024	251139		1.627,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 27 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41974 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43404			26/11/2024	251223		950,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42323 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27522			26/11/2024	251224		367,23
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42361 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27522			26/11/2024	251225		28,13
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CIBELE GALDINO - VENDA Nº 42393 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27522			26/11/2024	251226		340,89
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE TAPEJARA - VENDA Nº 42220 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43641			26/11/2024	251227		159,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 42070 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43493			26/11/2024	251317		384,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL / FJF - VENDA Nº 42071 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43494			26/11/2024	251318		1.858,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 42191 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43619			26/11/2024	251319		1.575,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INSTITUTO AMBIENTAL DE MARINGA - IAM - VENDA Nº 42187 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43615			26/11/2024	251320		593,76
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/11/2024	251395		950,06
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 867627 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA			26/11/2024	251812		1.792,28
	PAGO DUPLICATA Nº 806 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME			26/11/2024	251823		7.589,12
	PAGO DUPLICATA Nº 2058 RAFAEL ANDRE BERGHAHN			26/11/2024	251907		736,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/11/2024	251931		11.475,86
Totais do dia				26/11/2024		32.408,46	32.408,46
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 94864 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/11/2024	250511	1.678,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 94864 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/11/2024	250512	31,91	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 331013 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			27/11/2024	250514	3.289,72	
	COMPRAS CFE. NF. 451008 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			27/11/2024	250515	522,30	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 451008 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			27/11/2024	250516	381,95	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 513275 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/11/2024	250518	723,61	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 513275 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/11/2024	250519	0,49	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43820 35 Batalhao De Infantaria			27/11/2024	250729	478,00	
	VENDAS CFE. NF. 43821 Municipio De Mandaguari			27/11/2024	250730	108,00	
	VENDAS CFE. NF. 43822 Municipio De Mandaguari			27/11/2024	250731	16,48	
	VENDAS CFE. NF. 43823 Fundo Municipal De Saude			27/11/2024	250732	457,98	
	VENDAS CFE. NF. 43825 25 Batalhao De Cacadores			27/11/2024	250733	965,10	
	VENDAS CFE. NF. 43826 25 Batalhao De Cacadores			27/11/2024	250734	1.129,00	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 60025850001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2353089/2356977			27/11/2024	251138	78,86	
	PAGO DUPLICATA Nº 96673 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 155037/155039/155109/155254/155276			27/11/2024	251157	538,62	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/11/2024	251171	140,00	
Caixa	Economica Federal	1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 42295 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43705			27/11/2024	251228	233,38	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 42244 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43661			27/11/2024	251321	1.575,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42286 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43698			27/11/2024	251322	149,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42288 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43700			27/11/2024	251323	971,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 41808 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43254			27/11/2024	251324	336,06	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42307 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43716			27/11/2024	251325	559,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42308 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43717			27/11/2024	251326	419,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42309 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43718			27/11/2024	251327	223,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42306 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43715			27/11/2024	251328	139,95	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			27/11/2024	251329	504,20	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42311 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43720						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			27/11/2024	251330	709,02	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42312 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43721						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			27/11/2024	251331	467,50	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42304 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43713						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			27/11/2024	251332	547,20	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42303 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43712						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			27/11/2024	251333	289,00	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42310 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43719						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			27/11/2024	251334	777,00	
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42305 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43714						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º			27/11/2024	251335	495,11	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42091						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43518						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			27/11/2024	251356	57,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			27/11/2024	251357	183,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/11/2024	251396	7.545,56	
BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS-		2.1.01.02.01.01	571179				
	PAGO DUPLICATA Nº 87369 BRP IND. PLASTICA LTDA - SIDEROPOLIS- PRECON			27/11/2024	251817	1.089,45	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 477366 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/11/2024	251844	909,93	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	PAGO DUPLICATA Nº 14817 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			27/11/2024	251850	6.642,50	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 29593 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA - ME			27/11/2024	251887	1.315,20	
PINCÉIS ROMA LTDA		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 129177 PINCEIS ROMA LTDA			27/11/2024	251893	3.860,86	
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	PAGO DUPLICATA Nº 2739 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			27/11/2024	251914	5.731,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/11/2024	251932	21.478,56	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 94864 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/11/2024	250513		1.710,11
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	COMPRAS CFE. NF. 331013 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			27/11/2024	250514		3.289,72
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	COMPRAS CFE. NF. 451008 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			27/11/2024	250517		904,25
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 513275 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/11/2024	250520		724,10
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43820 35 Batalhao De Infancia			27/11/2024	250729		478,00
	VENDAS CFE. NF. 43821 Municipio De Mandaguari			27/11/2024	250730		108,00
	VENDAS CFE. NF. 43822 Municipio De Mandaguari			27/11/2024	250731		16,48
	VENDAS CFE. NF. 43823 Fundo Municipal De Saude			27/11/2024	250732		457,98
	VENDAS CFE. NF. 43825 25 Batalhao De Cacadores			27/11/2024	250733		965,10
	VENDAS CFE. NF. 43826 25 Batalhao De Cacadores			27/11/2024	250734		1.129,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 60025850001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2353089/2356977			27/11/2024	251138		78,86
	PAGO DUPLICATA Nº 96673 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 155037/155039/155109/155254/155276			27/11/2024	251157		538,62
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/11/2024	251171		140,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 42295 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43705			27/11/2024	251228		233,38
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 42244 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43661			27/11/2024	251321		1.575,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42286 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43698			27/11/2024	251322		149,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42288 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43700			27/11/2024	251323		971,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 41808 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43254			27/11/2024	251324		336,06
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42307 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43716			27/11/2024	251325		559,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42308 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43717			27/11/2024	251326		419,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42309 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43718			27/11/2024	251327		223,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42306 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43715			27/11/2024	251328		139,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42311 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43720			27/11/2024	251329		504,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42312 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43721			27/11/2024	251330		709,02
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42304 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43713			27/11/2024	251331		467,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42303 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43712			27/11/2024	251332		547,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42310 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:			27/11/2024	251333		289,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	43719						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			27/11/2024	251334		777,00
	BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42305 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43714						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º			27/11/2024	251335		495,11
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42091						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43518						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			27/11/2024	251356		57,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			27/11/2024	251357		183,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			27/11/2024	251396		7.545,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 87369 BRP IND. PLASTICA LTDA -			27/11/2024	251817		1.089,45
	SIDEROPOLIS- PRECON						
	PAGO DUPLICATA Nº 477366 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/11/2024	251844		909,93
	PAGO DUPLICATA Nº 14817 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			27/11/2024	251850		6.642,50
	PAGO DUPLICATA Nº 29593 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS			27/11/2024	251887		1.315,20
	LTDA - ME						
	PAGO DUPLICATA Nº 129177 PINCEIS ROMA LTDA			27/11/2024	251893		3.860,86
	PAGO DUPLICATA Nº 2739 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO			27/11/2024	251914		5.731,24
	LTDA						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/11/2024	251932		21.478,56
	Totais do dia			27/11/2024		67.750,44	67.750,44
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43827 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			28/11/2024	250735	386,60	
	VENDAS CFE. NF. 43828 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			28/11/2024	250736	589,80	
	VENDAS CFE. NF. 43829 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			28/11/2024	250737	545,92	
	VENDAS CFE. NF. 43831 Coudelaria De Rincao			28/11/2024	250738	59,80	
	VENDAS CFE. NF. 43832 Hospital Militar De Area De Recife			28/11/2024	250739	460,00	
	VENDAS CFE. NF. 43833 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			28/11/2024	250740	1.187,80	
	VENDAS CFE. NF. 43834 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			28/11/2024	250741	262,02	
	VENDAS CFE. NF. 43835 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			28/11/2024	250742	253,00	
	VENDAS CFE. NF. 43836 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			28/11/2024	250743	15,30	
	VENDAS CFE. NF. 43837 Municipio De Sao Miguel Do Iguacu			28/11/2024	250744	1.124,75	
	VENDAS CFE. NF. 43838 Municipio De Sao Miguel Do Iguacu			28/11/2024	250745	41,80	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO ANDERSON LUIZ VITALLI			28/11/2024	250769	1.765,00	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FERNANDA STONA			28/11/2024	250770	1.687,50	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO JUCIELI PIOVESAN			28/11/2024	250771	2.028,50	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LAURA PITON VITALLI			28/11/2024	250772	706,00	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO VANESSA DA SILVA FERREIRA			28/11/2024	250773	2.090,00	
	BONAFAE						
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LUIZA DAL AQUA SILVA			28/11/2024	250774	960,00	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO TAIS RIBEIRO			28/11/2024	250775	1.010,00	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO PAULO RICARDO FRIZON			28/11/2024	250776	910,00	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			28/11/2024	250777	910,00	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CIBELE DA SILVA GALDINO			28/11/2024	250778	481,25	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO JAMILE CRISTIANE RIVA			28/11/2024	250779	343,75	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 2295241 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			28/11/2024	251120	1.032,37	
	PAGO DUPLICATA Nº 908769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/11/2024	251121	2.640,43	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 85744 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			28/11/2024	251122	842,82	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 42072 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43495			28/11/2024	251229	2.276,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 42302 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43711			28/11/2024	251336	3.048,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41350 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42845			28/11/2024	251337	6.539,61	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41984 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43414			28/11/2024	251338	285,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41986 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43416			28/11/2024	251339	206,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41983 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43413			28/11/2024	251340	39,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41985 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43415			28/11/2024	251341	287,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 42348 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43758			28/11/2024	251342	402,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 41988 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43419			28/11/2024	251343	287,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42094 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43520			28/11/2024	251344	345,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			28/11/2024	251358	6,58	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/11/2024	251397	4.249,66	
DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA		2.1.01.02.01.01	766139				
	PAGO DUPLICATA Nº 948 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME			28/11/2024	251824	1.974,80	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 791738 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			28/11/2024	251834	6.064,01	
	PAGO DUPLICATA Nº 800762 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			28/11/2024	251835	9.106,34	
FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.1.01.02.01.01	746178				
	PAGO DUPLICATA Nº 104677 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			28/11/2024	251845	3.717,40	
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 29900 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			28/11/2024	251889	365,40	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA Nº 144640 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			28/11/2024	251910	4.937,35	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 15673510 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			28/11/2024	251913	1.132,87	
VIP COLLECTION COMERCIO E		2.1.01.02.01.01	784579				
	PAGO DUPLICATA Nº 80264 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI			28/11/2024	251926	346,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/11/2024	251933	25.487,93	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43827 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			28/11/2024	250735		386,60
	VENDAS CFE. NF. 43828 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			28/11/2024	250736		589,80
	VENDAS CFE. NF. 43829 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			28/11/2024	250737		545,92
	VENDAS CFE. NF. 43831 Coudelaria De Rincao			28/11/2024	250738		59,80
	VENDAS CFE. NF. 43832 Hospital Militar De Area De Recife			28/11/2024	250739		460,00
	VENDAS CFE. NF. 43833 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/11/2024	250740		1.187,80
	VENDAS CFE. NF. 43834 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/11/2024	250741		262,02
	VENDAS CFE. NF. 43835 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/11/2024	250742		253,00
	VENDAS CFE. NF. 43836 1 Batalhao De Engenharia De Construc			28/11/2024	250743		15,30
	VENDAS CFE. NF. 43837 Municipio De Sao Miguel Do Iguacu			28/11/2024	250744		1.124,75
	VENDAS CFE. NF. 43838 Municipio De Sao Miguel Do Iguacu			28/11/2024	250745		41,80
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO ANDERSON LUIZ VITALLI			28/11/2024	250769		1.765,00
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO FERNANDA STONA			28/11/2024	250770		1.687,50
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO JUCIELI PIOVESAN			28/11/2024	250771		2.028,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LAURA PITON VITALLI			28/11/2024	250772		706,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			28/11/2024	250773		2.090,00
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LUIZA DAL AQUA SILVA			28/11/2024	250774		960,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO TAIS RIBEIRO			28/11/2024	250775		1.010,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO PAULO RICARDO FRIZON			28/11/2024	250776		910,00
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			28/11/2024	250777		910,00
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO CIBELE DA SILVA GALDINO			28/11/2024	250778		481,25
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO JAMILE CRISTIANE RIVA			28/11/2024	250779		343,75
	PAGO DUPLICATA Nº 2295241 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			28/11/2024	251120		1.032,37
	PAGO DUPLICATA Nº 908769 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/11/2024	251121		2.640,43
	PAGO DUPLICATA Nº 85744 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			28/11/2024	251122		842,82
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 42072 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43495			28/11/2024	251229		2.276,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 42302 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43711			28/11/2024	251336		3.048,25



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 41350 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42845			28/11/2024	251337		6.539,61
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41984 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43414			28/11/2024	251338		285,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41986 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43416			28/11/2024	251339		206,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41983 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43413			28/11/2024	251340		39,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41985 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43415			28/11/2024	251341		287,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 42348 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43758			28/11/2024	251342		402,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 41988 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43419			28/11/2024	251343		287,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42094 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43520			28/11/2024	251344		345,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			28/11/2024	251358		6,58
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			28/11/2024	251397		4.249,66
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 948 DO SUL INDUSTRIAS DE VASSOURAS LTDA ME			28/11/2024	251824		1.974,80
	PAGO DUPLICATA Nº 791738 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			28/11/2024	251834		6.064,01
	PAGO DUPLICATA Nº 800762 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			28/11/2024	251835		9.106,34
	PAGO DUPLICATA Nº 104677 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP			28/11/2024	251845		3.717,40
	PAGO DUPLICATA Nº 29900 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			28/11/2024	251889		365,40
	PAGO DUPLICATA Nº 144640 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA			28/11/2024	251910		4.937,35
	PAGO DUPLICATA Nº 15673510 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			28/11/2024	251913		1.132,87
	PAGO DUPLICATA Nº 80264 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI			28/11/2024	251926		346,92
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/11/2024	251933		25.487,93
Totais do dia				28/11/2024		93.440,73	93.440,73
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43842Faculdade Municipal De Palhoca			29/11/2024	250521	156,55	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43839 Base Aerea Do Recife			29/11/2024	250746	1.494,80	
	VENDAS CFE. NF. 43840 Base Aerea Do Recife			29/11/2024	250747	175,20	
	VENDAS CFE. NF. 43841 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			29/11/2024	250748	4.843,45	
	VENDAS CFE. NF. 43843 Faculdade Municipal De Palhoca			29/11/2024	250749	149,60	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43844 Faculdade Municipal De Palhoca			29/11/2024	250750	13,90	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			29/11/2024	251111	18,25	
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1143243-3 BJ BRASIL TRANSPORTES E			29/11/2024	251155	353,10	
	LOGISTICA LTDA CTE Nº						
	32840/32846/32874/32875/32878/32903/32904						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/11/2024	251230	31,00	
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 42293						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43703						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			29/11/2024	251231	265,34	
	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42264 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 43683						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			29/11/2024	251345	3.392,85	
	AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42059 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43486						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			29/11/2024	251346	2.448,60	
	AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42058 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43484						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/11/2024	251398	60,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/11/2024	251399	93,75	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/11/2024	251729	5.333,60	
Prêmios de Seguros a Apropriar		1.1.04.01.01	78				
	VALOR REF. PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA			29/11/2024	251790	2.361,08	
	1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025						
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA		2.1.01.02.01.01	579257				
	PAGO DUPLICATA Nº 1970009 Bazam & Pichau Informatica Ltda			29/11/2024	251813	245,88	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 225747 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			29/11/2024	251831	15.040,90	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	PAGO DUPLICATA Nº 33034 MULTINACIONAL DIST MAT CONST			29/11/2024	251866	1.301,76	
	LTDA						
PEROBINHA IND. E COM. DE VASSOURAS		2.1.01.02.01.01	580190				
	PAGO DUPLICATA Nº 30035 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS			29/11/2024	251890	576,00	
	LTDA						
TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	774855				
	PAGO DUPLICATA Nº 3215 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO			29/11/2024	251916	8.809,16	
	LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/11/2024	251934	24.187,53	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43842Faculdade Municipal De			29/11/2024	250521		156,55
	Palhoca						
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43839 Base Aerea Do Recife			29/11/2024	250746		1.494,80
	VENDAS CFE. NF. 43840 Base Aerea Do Recife			29/11/2024	250747		175,20
	VENDAS CFE. NF. 43841 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			29/11/2024	250748		4.843,45
	VENDAS CFE. NF. 43843 Faculdade Municipal De Palhoca			29/11/2024	250749		149,60
	VENDAS CFE. NF. 43844 Faculdade Municipal De Palhoca			29/11/2024	250750		13,90



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			29/11/2024	251111		18,25
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1143243-3 BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 32840/32846/32874/32875/32878/32903/32904			29/11/2024	251155		353,10
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - VENDA Nº 42293 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43703			29/11/2024	251230		31,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS - VENDA Nº 42264 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43683			29/11/2024	251231		265,34
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42059 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43486			29/11/2024	251345		3.392,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42058 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43484			29/11/2024	251346		2.448,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/11/2024	251398		60,00
	CHEQUE Nº AVULSO			29/11/2024	251399		93,75
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			29/11/2024	251729		5.333,60
Seguros a pagar		2.1.01.10.01	864				
	VALOR REF. PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			29/11/2024	251790		2.361,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1970009 Bazam & Pichau Informatica Ltda			29/11/2024	251813		245,88
	PAGO DUPLICATA Nº 225747 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			29/11/2024	251831		15.040,90
	PAGO DUPLICATA Nº 33034 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA			29/11/2024	251866		1.301,76
	PAGO DUPLICATA Nº 30035 PEROBINHA IND E COM DE VASSOURAS LTDA			29/11/2024	251890		576,00
	PAGO DUPLICATA Nº 3215 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			29/11/2024	251916		8.809,16
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/11/2024	251934		24.187,53
Totais do dia				29/11/2024		71.352,30	71.352,30
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 11/2024			30/11/2024	250335	1.961,62	
	ICMS S/DEVOL.COMPR MERC.MES 11/2024			30/11/2024	250336	146,09	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 11/2024			30/11/2024	250337	13.693,91	
ICMS - Substituição Tributária		5.1.01.02.03	5004				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024			30/11/2024	250338	163,94	
Antecipações de 13º Salário		1.1.02.14.05	52				
	VALOR REF. 13o SALÁRIO ADIANTAMENTO - 11/2024			30/11/2024	250398	12.892,00	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/11/2024	250399	141,20	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - FERNANDA STONA			30/11/2024	250402	135,00	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/11/2024	250404	162,28	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				***** Continuação
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/11/2024	250406	56,48	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/11/2024	250408	167,20	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/11/2024	250410	76,80	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - TAIS RIBEIRO			30/11/2024	250412	80,80	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			30/11/2024	250414	72,80	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/11/2024	250416	72,80	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/11/2024	250418	38,50	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/11/2024	250420	27,50	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 11/2024			30/11/2024	250422	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2024			30/11/2024	250425	22.103,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2024			30/11/2024	250427	2.092,80	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250430	1.982,83	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/11/2024	250432	98,06	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250434	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250436	211,52	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 11/2024			30/11/2024	250438	1.948,09	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 11/2024			30/11/2024	250440	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 11/2024			30/11/2024	250442	182,89	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 11/2024			30/11/2024	250444	0,04	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - FERNANDA STONA			30/11/2024	250446	93,75	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 11/2024			30/11/2024	250448	4.057,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/11/2024	250449	112,69	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 11/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/11/2024	250451	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/11/2024	250454	39,22	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250456	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/11/2024	250458	116,11	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 11/2024			30/11/2024	250460	0,02	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13o SALÁRIO - 11/2024			30/11/2024	250462	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/11/2024	250463	53,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - TAIS RIBEIRO			30/11/2024	250465	56,11	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 11/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			30/11/2024	250467	485,33	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 11/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			30/11/2024	250470	38,82	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 11/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/11/2024	250472	1.213,33	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 11/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/11/2024	250473	97,06	
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 11/2024			30/11/2024	250475	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/11/2024	250477	45,83	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/11/2024	250479	45,83	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2024			30/11/2024	250481	9.740,16	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			30/11/2024	250522	4.153,98	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 11/2024			30/11/2024	251685	304,46	
INSS A Recuperar		1.1.02.15.07	921				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 11/2024			30/11/2024	251690	1.488,44	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 10/2024			30/11/2024	251779	818,47	
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 11/2024			30/11/2024	251780	1.245,54	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 11/2024			30/11/2024	251781	12.013,27	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2024			30/11/2024	251787	434,95	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 11/2024			30/11/2024	250335		1.961,62
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/DEVOL.COMPRA MERC.MES 11/2024			30/11/2024	250336		146,09
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 11/2024			30/11/2024	250337		13.693,91
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	VALOR REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024			30/11/2024	250338		163,94
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			***** Continuação	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/11/2024	250400		141,20
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2024			30/11/2024	250401		12.892,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - FERNANDA STONA			30/11/2024	250403		135,00
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/11/2024	250405		162,28
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/11/2024	250407		56,48
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/11/2024	250409		167,20
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/11/2024	250411		76,80
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - TAIS RIBEIRO			30/11/2024	250413		80,80
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			30/11/2024	250415		72,80
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/11/2024	250417		72,80
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/11/2024	250419		38,50
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/11/2024	250421		27,50
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 11/2024			30/11/2024	250423		2.441,17
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 11/2024			30/11/2024	250424		1.256,68
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 11/2024			30/11/2024	250426		344,95
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2024			30/11/2024	250428		2.092,80
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 11/2024			30/11/2024	250429		23.529,20
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250431		1.982,83
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			30/11/2024	250433		98,06
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250435		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250437		211,52
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 11/2024			30/11/2024	250439		1.948,09
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 11/2024			30/11/2024	250441		0,04
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 11/2024			30/11/2024	250443		182,89
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 11/2024			30/11/2024	250445		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - FERNANDA STONA			30/11/2024	250447		93,75
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/11/2024	250450		112,69
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 11/2024 - JUCIELI PIOVESAN			30/11/2024	250452		0,01

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 11/2024			30/11/2024	250453		0,03
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - LAURA PITON VITALLI			30/11/2024	250455		39,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250457		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			30/11/2024	250459		116,11
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 11/2024			30/11/2024	250461		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			30/11/2024	250464		53,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - TAIS RIBEIRO			30/11/2024	250466		56,11
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250468		1.571,27
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 11/2024			30/11/2024	250469		127,39
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 11/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			30/11/2024	250471		38,82
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 11/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			30/11/2024	250474		97,06
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 11/2024			30/11/2024	250476		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			30/11/2024	250478		45,83
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			30/11/2024	250480		45,83
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2024			30/11/2024	250481		9.740,16
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			30/11/2024	250522		4.153,98
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 11/2024			30/11/2024	251685		304,46
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 11/2024			30/11/2024	251690		1.488,44
ICMS Diferencial de Aliquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 10/2024			30/11/2024	251779		818,47
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 11/2024			30/11/2024	251780		1.245,54
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 11/2024			30/11/2024	251781		12.013,27
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2024			30/11/2024	251787		434,95
Totais do dia				30/11/2024		96.573,93	96.573,93



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43863Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			02/12/2024	250890	3.607,18	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43845 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			02/12/2024	250905	195,83	
	VENDAS CFE. NF. 43846 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250906	28.844,54	
	VENDAS CFE. NF. 43847 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250907	112,28	
	VENDAS CFE. NF. 43848 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250908	453,30	
	VENDAS CFE. NF. 43849 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250909	284,50	
	VENDAS CFE. NF. 43850 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250910	113,80	
	VENDAS CFE. NF. 43851 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250911	113,80	
	VENDAS CFE. NF. 43852 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250912	113,80	
	VENDAS CFE. NF. 43853 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250913	113,80	
	VENDAS CFE. NF. 43854 3 Batalhao Logistico			02/12/2024	250914	133,56	
	VENDAS CFE. NF. 43855 3 Batalhao Logistico			02/12/2024	250915	492,25	
	VENDAS CFE. NF. 43857 Comando Da 3 Regiao Militar			02/12/2024	250916	586,47	
	VENDAS CFE. NF. 43858 Municipio De Piratini			02/12/2024	250917	262,10	
	VENDAS CFE. NF. 43859 Municipio de Anchieta			02/12/2024	250918	139,05	
	VENDAS CFE. NF. 43860 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			02/12/2024	250919	552,50	
	VENDAS CFE. NF. 43861 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			02/12/2024	250920	344,00	
	VENDAS CFE. NF. 43862 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			02/12/2024	250921	627,60	
	VENDAS CFE. NF. 43864 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			02/12/2024	250922	3.607,18	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			02/12/2024	251425	140,00	
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874				
	PAGO DUPLICATA Nº 329392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/12/2024	251437	2.494,50	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 512606 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			02/12/2024	251438	795,45	
MULTINACIONAL DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	521853				
	PAGO DUPLICATA Nº 447987 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			02/12/2024	251439	828,17	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 41981 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43412			02/12/2024	251454	200,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 42141 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43567			02/12/2024	251455	357,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42263 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43682			02/12/2024	251456	106,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42262 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43681			02/12/2024	251457	151,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUEVEDOS - VENDA Nº 42316 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43727			02/12/2024	251458	309,95	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 42296 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43706			02/12/2024	251539	282,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42256 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43675			02/12/2024	251540	754,85	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA Nº 42301 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43710			02/12/2024	251541	982,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42259 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43678			02/12/2024	251542	1.082,53	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42258 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43677			02/12/2024	251543	384,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42261 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43680			02/12/2024	251544	420,41	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42257 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43676			02/12/2024	251545	581,36	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1143603 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CTE Nº 13472/13546/13557/13651/13656/13684/13789/13790/13793/13797			02/12/2024	251688	418,95	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/12/2024	251727	47,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43863Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			02/12/2024	250890		3.607,18
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43845 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			02/12/2024	250905		195,83
	VENDAS CFE. NF. 43846 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250906		28.844,54
	VENDAS CFE. NF. 43847 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250907		112,28
	VENDAS CFE. NF. 43848 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250908		453,30
	VENDAS CFE. NF. 43849 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250909		284,50
	VENDAS CFE. NF. 43850 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250910		113,80
	VENDAS CFE. NF. 43851 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250911		113,80
	VENDAS CFE. NF. 43852 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250912		113,80
	VENDAS CFE. NF. 43853 Comando Da Aeronautica			02/12/2024	250913		113,80
	VENDAS CFE. NF. 43854 3 Batalhao Logistico			02/12/2024	250914		133,56
	VENDAS CFE. NF. 43855 3 Batalhao Logistico			02/12/2024	250915		492,25
	VENDAS CFE. NF. 43857 Comando Da 3 Regiao Militar			02/12/2024	250916		586,47
	VENDAS CFE. NF. 43858 Municipio De Piratini			02/12/2024	250917		262,10
	VENDAS CFE. NF. 43859 Municipio de Anchieta			02/12/2024	250918		139,05
	VENDAS CFE. NF. 43860 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			02/12/2024	250919		552,50
	VENDAS CFE. NF. 43861 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			02/12/2024	250920		344,00
	VENDAS CFE. NF. 43862 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			02/12/2024	250921		627,60
	VENDAS CFE. NF. 43864 Distrito Sanitario Especial Indigena Xingu			02/12/2024	250922		3.607,18
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE AVULSO			02/12/2024	251425		140,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 329392 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/12/2024	251437		2.494,50
	PAGO DUPLICATA Nº 512606 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			02/12/2024	251438		795,45
	PAGO DUPLICATA Nº 447987 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA FILIAL V			02/12/2024	251439		828,17
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 41981 PARCELA 1 DE 1 - NF			02/12/2024	251454		200,20

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	Nº: 43412						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			02/12/2024	251455		357,85
	BATALHAO FERROVIARIO - VENDA Nº 42141 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43567						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			02/12/2024	251456		106,56
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42263						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43682						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			02/12/2024	251457		151,68
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42262						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43681						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/12/2024	251458		309,95
	MUNICIPIO DE QUEVEDOS - VENDA Nº 42316 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43727						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2			02/12/2024	251539		282,00
	BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 42296 PARCELA						
	1 DE 1 - NF Nº: 43706						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			02/12/2024	251540		754,85
	AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42256 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43675						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/12/2024	251541		982,40
	SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG AEREO - VENDA						
	Nº 42301 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43710						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			02/12/2024	251542		1.082,53
	AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42259 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43678						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			02/12/2024	251543		384,65
	AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42258 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43677						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			02/12/2024	251544		420,41
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42261						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43680						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			02/12/2024	251545		581,36
	AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42257 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43676						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1143603 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES			02/12/2024	251688		418,95
	LTDA CTE Nº						
	13472/13546/13557/13651/13656/13684/13789/13790/13793/13797						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			02/12/2024	251727		47,87
		Totais do dia		02/12/2024		51.036,92	51.036,92
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43865 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/12/2024	250924	1.470,02	
	VENDAS CFE. NF. 43866 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/12/2024	250927	306,60	
	VENDAS CFE. NF. 43867 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/12/2024	250928	970,53	
	VENDAS CFE. NF. 43869 Comando Da Aeronautica			03/12/2024	250929	496,40	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/12/2024	251077	3.144,25	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 FERNANDA STONA			03/12/2024	251078	3.029,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 JUCIELI PIOVESAN			03/12/2024	251079	3.558,00	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 LAURA PITON VITALLI			03/12/2024	251080	1.306,10	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA			03/12/2024	251081	3.647,91	
	BONAFE						
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/12/2024	251082	1.768,38	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 TAIS RIBEIRO			03/12/2024	251083	1.859,38	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 PAULO RICARDO FRIZON			03/12/2024	251084	1.338,87	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/12/2024	251085	831,08	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			03/12/2024	251086	1.522,68	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			03/12/2024	251087	1.522,68	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			03/12/2024	251088	1.256,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			03/12/2024	251440	160,00	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42084 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43510			03/12/2024	251459	360,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 42182 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43609			03/12/2024	251460	519,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO J. J. VITALLI - RECEBIDO AGREGA PGTO FOLHA 11 /2024 - RECIBO 27757			03/12/2024	251461	25.000,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42149 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43575			03/12/2024	251546	735,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 41987 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43417			03/12/2024	251547	535,44	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA Nº 42382 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43785			03/12/2024	251548	16,80	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			03/12/2024	251698	29,15	
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			03/12/2024	251699	77,09	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2024	251708	4.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2024	251731	3.938,39	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2024	251732	3.358,46	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2024	251733	777,68	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2024	251734	3.650,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2024	251735	3.344,40	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2024	251736	1.426,81	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2024	251737	1.564,24	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2024	251738	1.941,39	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251739	5.245,58	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251740	819,43	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251741	376,01	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251742	6.707,34	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251743	8.427,22	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 438657 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/12/2024	250923		1.470,02



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43866 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/12/2024	250925		258,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 438667 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/12/2024	250926		48,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43867 7 Regimento De Cavalaria Mecanizado			03/12/2024	250928		970,53
	VENDAS CFE. NF. 43869 Comando Da Aeronautica			03/12/2024	250929		496,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 ANDERSON LUIZ VITALLI			03/12/2024	251077		3.144,25
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 FERNANDA STONA			03/12/2024	251078		3.029,87
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 JUCIELI PIOVESAN			03/12/2024	251079		3.558,00
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 LAURA PITON VITALLI			03/12/2024	251080		1.306,10
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			03/12/2024	251081		3.647,91
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 LUIZA DAL AQUA SILVA			03/12/2024	251082		1.768,38
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 TAIS RIBEIRO			03/12/2024	251083		1.859,38
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 PAULO RICARDO FRIZON			03/12/2024	251084		1.338,87
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			03/12/2024	251085		831,08
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 CIBELE DA SILVA GALDINO			03/12/2024	251086		1.522,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024 JAMILE CRISTIANE RIVA			03/12/2024	251087		1.522,68
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2024 JAIME JOSÉ VITALLI			03/12/2024	251088		1.256,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE AVULSO			03/12/2024	251440		160,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 42084 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43510			03/12/2024	251459		360,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N° 42182 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43609			03/12/2024	251460		519,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO J. J. VITALLI - RECEBIDO AGREGA PGTO FOLHA 11 /2024 - RECIBO 27757			03/12/2024	251461		25.000,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 42149 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43575			03/12/2024	251546		735,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA N° 41987 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43417			03/12/2024	251547		535,44
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA N° 42382 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43785			03/12/2024	251548		16,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			03/12/2024	251698		29,15
	VALOR REF. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR ESTADO DO PARAIBA COD 1158			03/12/2024	251699		77,09
	CHEQUE N° AVULSO			03/12/2024	251708		4.000,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	CHEQUE N° AVULSO			03/12/2024	251731		3.938,39
	CHEQUE N° AVULSO			03/12/2024	251732		3.358,46
	CHEQUE N° AVULSO			03/12/2024	251733		777,68
	CHEQUE N° AVULSO			03/12/2024	251734		3.650,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/12/2024	251735		3.344,40
	CHEQUE N° AVULSO			03/12/2024	251736		1.426,81
	CHEQUE N° AVULSO			03/12/2024	251737		1.564,24
	CHEQUE N° AVULSO			03/12/2024	251738		1.941,39
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251739		5.245,58
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251740		819,43
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251741		376,01
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251742		6.707,34
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			03/12/2024	251743		8.427,22
	Totais do dia			03/12/2024		101.039,86	101.039,86
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43870 3 Batalhao De Suprimento			04/12/2024	250931	588,27	
	VENDAS CFE. NF. 43871 3 Centro De Gestao, Contabilidade E Financas Do Ex			04/12/2024	250932	1.154,45	
	VENDAS CFE. NF. 43872 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			04/12/2024	250933	105,30	
	VENDAS CFE. NF. 43873 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/12/2024	250936	709,00	
	VENDAS CFE. NF. 43874 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			04/12/2024	250937	301,20	
	VENDAS CFE. NF. 43875 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			04/12/2024	250938	1.575,00	
	VENDAS CFE. NF. 43876 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			04/12/2024	250939	30,12	
	VENDAS CFE. NF. 43877 37 Batalhao De Infantaria Leve			04/12/2024	250940	364,80	
	VENDAS CFE. NF. 43878 37 Batalhao De Infantaria Leve			04/12/2024	250941	396,00	
	VENDAS CFE. NF. 43879 37 Batalhao De Infantaria Leve			04/12/2024	250942	74,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			04/12/2024	251423	140,00	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 910251 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/12/2024	251436	6.575,03	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 42225 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43645			04/12/2024	251462	83,59	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITATI - VENDA N° 42226 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43646			04/12/2024	251463	528,64	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO J. J. VITALLI - RECEBIMENTO CONTA POUPANCA - RECIBO 27586			04/12/2024	251549	427,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA - VENDA N° 42082 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43508			04/12/2024	251550	878,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA N° 42265 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43684			04/12/2024	251551	52,65	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 60152250001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE N° 2362210			04/12/2024	251692	38,29	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 96727 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 155379/155404/155452/155520/155521/155522			04/12/2024	251693	761,59	
	PAGO DUPLICATA Nº 15715198 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 427403/427530/428584/428852			04/12/2024	251695	349,32	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/12/2024	251711	904,25	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JULIANE DA SILVA - VENDA Nº 42478 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27588			04/12/2024	251713	5,20	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251744	107,17	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251745	1.170,07	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251746	1.732,96	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251747	1.105,11	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251748	2.390,57	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 438703 Batalhao De Suprimento			04/12/2024	250930		588,27
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43871 3 Centro De Gestao, Contabilidade E Financas Do Ex			04/12/2024	250932		1.154,45
	VENDAS CFE. NF. 43872 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			04/12/2024	250933		105,30
	VENDAS CFE. NF. 43873 9 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/12/2024	250934		649,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 438739 Batalhao De Infantaria Motorizado			04/12/2024	250935		60,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43874 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			04/12/2024	250937		301,20
	VENDAS CFE. NF. 43875 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			04/12/2024	250938		1.575,00
	VENDAS CFE. NF. 43876 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			04/12/2024	250939		30,12
	VENDAS CFE. NF. 43877 37 Batalhao De Infantaria Leve			04/12/2024	250940		364,80
	VENDAS CFE. NF. 43878 37 Batalhao De Infantaria Leve			04/12/2024	250941		396,00
	VENDAS CFE. NF. 43879 37 Batalhao De Infantaria Leve			04/12/2024	250942		74,40
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE AVULSO			04/12/2024	251423		140,00
	PAGO DUPLICATA Nº 910251 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/12/2024	251436		6.575,03
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 42225 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43645			04/12/2024	251462		83,59
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ITATI - VENDA Nº 42226 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43646			04/12/2024	251463		528,64
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO J. J. VITALLI - RECEBIMENTO CONTA POUPANCA - RECIBO 27586			04/12/2024	251549		427,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA - VENDA Nº 42082 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43508			04/12/2024	251550		878,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - VENDA Nº 42265 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43684			04/12/2024	251551		52,65
Sicredi		1.1.01.02.01	181				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 60152250001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2362210			04/12/2024	251692		38,29
	PAGO DUPLICATA Nº 96727 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 155379/155404/155452/155520/155521/155522			04/12/2024	251693		761,59
	PAGO DUPLICATA Nº 15715198 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 427403/427530/428584/428852			04/12/2024	251695		349,32
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/12/2024	251711		904,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JULIANE DA SILVA - VENDA Nº 42478 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27588			04/12/2024	251713		5,20
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251744		107,17
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251745		1.170,07
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251746		1.732,96
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251747		1.105,11
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			04/12/2024	251748		2.390,57
	Totais do dia			04/12/2024		22.548,68	22.548,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43881 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			05/12/2024	250943	1.264,00	
	VENDAS CFE. NF. 43882 Escola De Aprendizes Marinheiros De SC			05/12/2024	250944	1.044,00	
	VENDAS CFE. NF. 43883 Escola De Aprendizes Marinheiros De SC			05/12/2024	250945	2.344,18	
	VENDAS CFE. NF. 43884 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			05/12/2024	250946	813,75	
	VENDAS CFE. NF. 43885 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			05/12/2024	250947	154,50	
	VENDAS CFE. NF. 43886 13 Grupo De Artilharia De Campanha			05/12/2024	250948	354,16	
	VENDAS CFE. NF. 43887 13 Batalhao De Infantaria Blindado			05/12/2024	250949	608,98	
	VENDAS CFE. NF. 43888 Municipio De Esteio			05/12/2024	250952	82,04	
	VENDAS CFE. NF. 43889 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			05/12/2024	250953	397,04	
	VENDAS CFE. NF. 43891 Municipio De Sao Borja			05/12/2024	250956	356,08	
	VENDAS CFE. NF. 43892 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			05/12/2024	250957	629,70	
	VENDAS CFE. NF. 43893 9 Batalhao De Engenharia De Combate			05/12/2024	250958	1.176,90	
	VENDAS CFE. NF. 43894 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			05/12/2024	250960	432,25	
	VENDAS CFE. NF. 43895 Municipio De Mandaguari			05/12/2024	250961	59,00	
	VENDAS CFE. NF. 43896 Municipio De Mandaguari			05/12/2024	250962	615,85	
	VENDAS CFE. NF. 43897 Municipio De Mandaguari			05/12/2024	250963	228,98	
	VENDAS CFE. NF. 43898 Municipio De Mandaguari			05/12/2024	250964	8,68	
	VENDAS CFE. NF. 43899 5 Batalhao De Suprimento			05/12/2024	250965	146,25	
	VENDAS CFE. NF. 43900 Base Administrativa Do Curado			05/12/2024	250966	920,85	
	VENDAS CFE. NF. 43901 Base Administrativa Do Curado			05/12/2024	250967	262,40	
	VENDAS CFE. NF. 43903 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			05/12/2024	250968	3.470,48	
	VENDAS CFE. NF. 43904 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			05/12/2024	250969	835,34	
	VENDAS CFE. NF. 43905 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			05/12/2024	250970	285,90	
	VENDAS CFE. NF. 43906 9 Grupo De Artilharia De Campanha			05/12/2024	250971	577,60	
	VENDAS CFE. NF. 43907 Hospital Geral De Santa Maria			05/12/2024	250972	209,14	
	VENDAS CFE. NF. 43909 Municipio de Ortigueira			05/12/2024	250973	1.275,66	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 141765 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/12/2024	251424	1.640,02	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42363 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43767			05/12/2024	251465	171,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42368 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43772			05/12/2024	251466	463,55	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42364 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43768			05/12/2024	251467	199,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42369 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43773			05/12/2024	251468	310,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 42132 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43558			05/12/2024	251469	450,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA Nº 42133 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43559			05/12/2024	251470	268,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42233 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43653			05/12/2024	251471	1.586,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42237 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43657			05/12/2024	251472	1.395,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42235 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43655			05/12/2024	251473	2.177,50	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - VENDA Nº 42401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43801			05/12/2024	251552	454,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42134 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43560			05/12/2024	251553	511,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42207 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43628			05/12/2024	251554	420,61	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 42203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43625			05/12/2024	251555	1.115,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA Nº 42383 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43786			05/12/2024	251556	280,15	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/12/2024	251714	75,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/12/2024	251749	1.141,07	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43881 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			05/12/2024	250943		1.264,00
	VENDAS CFE. NF. 43882 Escola De Aprendizes Marinheiros De SC			05/12/2024	250944		1.044,00
	VENDAS CFE. NF. 43883 Escola De Aprendizes Marinheiros De SC			05/12/2024	250945		2.344,18
	VENDAS CFE. NF. 43884 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			05/12/2024	250946		813,75
	VENDAS CFE. NF. 43885 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			05/12/2024	250947		154,50
	VENDAS CFE. NF. 43886 13 Grupo De Artilharia De Campanha			05/12/2024	250948		354,16



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			***** Continuação	
	VENDAS CFE. NF. 43887 13 Batalhao De Infantaria Blindado			05/12/2024	250949		608,98
	VENDAS CFE. NF. 43888 Municipio De Esteio			05/12/2024	250950		3,64
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43888Municipio De Esteio			05/12/2024	250951		78,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43889 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			05/12/2024	250953		397,04
	VENDAS CFE. NF. 43891 Municipio De Sao Borja			05/12/2024	250954		96,68
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43891Municipio De Sao Borja			05/12/2024	250955		259,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43892 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			05/12/2024	250957		629,70
	VENDAS CFE. NF. 43893 9 Batalhao De Engenharia De Combate			05/12/2024	250958		1.176,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 438943 Grupo De Artilharia Antiaerea			05/12/2024	250959		432,25
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43895 Municipio De Mandaguari			05/12/2024	250961		59,00
	VENDAS CFE. NF. 43896 Municipio De Mandaguari			05/12/2024	250962		615,85
	VENDAS CFE. NF. 43897 Municipio De Mandaguari			05/12/2024	250963		228,98
	VENDAS CFE. NF. 43898 Municipio De Mandaguari			05/12/2024	250964		8,68
	VENDAS CFE. NF. 43899 5 Batalhao De Suprimento			05/12/2024	250965		146,25
	VENDAS CFE. NF. 43900 Base Administrativa Do Curado			05/12/2024	250966		920,85
	VENDAS CFE. NF. 43901 Base Administrativa Do Curado			05/12/2024	250967		262,40
	VENDAS CFE. NF. 43903 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			05/12/2024	250968		3.470,48
	VENDAS CFE. NF. 43904 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			05/12/2024	250969		835,34
	VENDAS CFE. NF. 43905 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			05/12/2024	250970		285,90
	VENDAS CFE. NF. 43906 9 Grupo De Artilharia De Campanha			05/12/2024	250971		577,60
	VENDAS CFE. NF. 43907 Hospital Geral De Santa Maria			05/12/2024	250972		209,14
	VENDAS CFE. NF. 43909 Municipio de Ortigueira			05/12/2024	250973		1.275,66
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO NFS N° 141765 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA ME			05/12/2024	251424		1.640,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 42363 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43767			05/12/2024	251465		171,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 42368 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43772			05/12/2024	251466		463,55
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 42364 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43768			05/12/2024	251467		199,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 42369 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43773			05/12/2024	251468		310,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA N° 42132 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43558			05/12/2024	251469		450,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS - VENDA N° 42133 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43559			05/12/2024	251470		268,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA N° 42233 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43653			05/12/2024	251471		1.586,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42237 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43657			05/12/2024	251472		1.395,85
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42235 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43655			05/12/2024	251473		2.177,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - VENDA Nº 42401 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43801			05/12/2024	251552		454,35
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 12 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42134 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43560			05/12/2024	251553		511,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42207 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43628			05/12/2024	251554		420,61
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALPESTRE - VENDA Nº 42203 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43625			05/12/2024	251555		1.115,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - VENDA Nº 42383 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43786			05/12/2024	251556		280,15
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05/12/2024	251714		75,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			05/12/2024	251749		1.141,07
	Totais do dia			05/12/2024		31.215,15	31.215,15
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43910 Municipio De Quaraí			06/12/2024	250974	1.172,32	
	VENDAS CFE. NF. 43911 Municipio De Esteio			06/12/2024	250975	109,20	
	VENDAS CFE. NF. 43912 Municipio De Camaqua			06/12/2024	250976	123,56	
	VENDAS CFE. NF. 43913 Hospital Geral De Santa Maria			06/12/2024	250977	314,00	
	VENDAS CFE. NF. 43914 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/12/2024	250978	649,50	
	VENDAS CFE. NF. 43915 Municipio de Jataizinho			06/12/2024	250979	51,98	
	VENDAS CFE. NF. 43916 Empresa Municipal De Pavimentacao E Urbanidades -			06/12/2024	250980	155,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			06/12/2024	251418	25,24	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO EMBRAPA SEMIARIDO - VENDA Nº 41759 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43216			06/12/2024	251474	128,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42232 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43652			06/12/2024	251475	1.234,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42231 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43651			06/12/2024	251476	826,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42230 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43650			06/12/2024	251477	811,21	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42234 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43654			06/12/2024	251478	2.425,00	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43656			06/12/2024	251479	497,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INSTITUTO AMBIENTAL DE MARINGA - IAM - VENDA Nº 42188 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43616			06/12/2024	251557	86,47	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/12/2024	251750	86,47	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43910 Municipio De Quaraí			06/12/2024	250974		1.172,32
	VENDAS CFE. NF. 43911 Municipio De Esteio			06/12/2024	250975		109,20
	VENDAS CFE. NF. 43912 Municipio De Camaqua			06/12/2024	250976		123,56
	VENDAS CFE. NF. 43913 Hospital Geral De Santa Maria			06/12/2024	250977		314,00
	VENDAS CFE. NF. 43914 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			06/12/2024	250978		649,50
	VENDAS CFE. NF. 43915 Municipio de Jataizinho			06/12/2024	250979		51,98
	VENDAS CFE. NF. 43916 Empresa Municipal De Pavimentacao E Urbanidades -			06/12/2024	250980		155,45
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE AVULSO			06/12/2024	251418		25,24
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO EMBRAPA SEMIARIDO - VENDA Nº 41759 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43216			06/12/2024	251474		128,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42232 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43652			06/12/2024	251475		1.234,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42231 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43651			06/12/2024	251476		826,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42230 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43650			06/12/2024	251477		811,21
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42234 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43654			06/12/2024	251478		2.425,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - VENDA Nº 42236 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43656			06/12/2024	251479		497,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INSTITUTO AMBIENTAL DE MARINGA - IAM - VENDA Nº 42188 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43616			06/12/2024	251557		86,47
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			06/12/2024	251750		86,47
Totais do dia				06/12/2024		8.697,36	8.697,36
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43922Grupamento De Apoio De Belem			09/12/2024	250891	17.492,20	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43917 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/12/2024	250981	3.983,50	
	VENDAS CFE. NF. 43918 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			09/12/2024	250982	1.506,00	
	VENDAS CFE. NF. 43920 Base Aerea De Salvador			09/12/2024	250983	172,43	
	VENDAS CFE. NF. 43921 Base Aerea De Salvador			09/12/2024	250984	2.589,16	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43923 Grupamento De Apoio De Belem			09/12/2024	250985	17.956,60	
ICMS Substituicao Tributaria a Recolher		2.1.01.04.01	339				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024			09/12/2024	251100	163,94	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 654			09/12/2024	251422	2.482,50	
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 513275 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			09/12/2024	251426	724,10	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41965 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43393			09/12/2024	251480	801,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42366 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43770			09/12/2024	251481	495,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42370 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43774			09/12/2024	251482	72,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42371 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43775			09/12/2024	251483	354,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42365 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43769			09/12/2024	251484	191,22	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42367 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43771			09/12/2024	251485	500,34	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 41391 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42888			09/12/2024	251486	199,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELIZANE SALATE VITALLI - VENDA Nº 42524 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27626			09/12/2024	251487	28,97	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 41393 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42890			09/12/2024	251558	283,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA Nº 41392 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42889			09/12/2024	251559	435,35	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42386 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43790			09/12/2024	251560	478,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA Nº 42272 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43687			09/12/2024	251561	530,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA Nº 42273 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43688			09/12/2024	251562	448,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA Nº 42274 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43689			09/12/2024	251563	148,54	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA Nº 42275 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43690			09/12/2024	251564	99,72	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			09/12/2024	251565	891,60	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 42228 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43648						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA Nº 42298 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43708			09/12/2024	251566	281,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA Nº 42299 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43709			09/12/2024	251567	872,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 42418 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43817			09/12/2024	251568	223,76	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA Nº 42419 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43818			09/12/2024	251569	23,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA Nº 42326 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43736			09/12/2024	251570	558,83	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1147163-3 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE Nº 32925/32940/32953/32978/33019/33025/33031			09/12/2024	251687	285,40	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			09/12/2024	251752	739,75	
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 01/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			09/12/2024	251791	196,76	
Seguros a pagar		2.1.01.10.01	864				
	PAGO SEGURO REFERENTE PARCELA 01/01 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025			09/12/2024	251792	2.361,08	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/12/2024	251935	18.794,63	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43922Grupamento De Apoio De Belem			09/12/2024	250891		17.492,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43917 3 Batalhao De Engenharia De Construcão			09/12/2024	250981		3.983,50
	VENDAS CFE. NF. 43918 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			09/12/2024	250982		1.506,00
	VENDAS CFE. NF. 43920 Base Aerea De Salvador			09/12/2024	250983		172,43
	VENDAS CFE. NF. 43921 Base Aerea De Salvador			09/12/2024	250984		2.589,16
	VENDAS CFE. NF. 43923 Grupamento De Apoio De Belem			09/12/2024	250985		17.956,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO GUIA REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 11/2024			09/12/2024	251100		163,94
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 654			09/12/2024	251422		2.482,50
	PAGO DUPLICATA Nº 513275 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			09/12/2024	251426		724,10
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 41965 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43393			09/12/2024	251480		801,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42366 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43770			09/12/2024	251481		495,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42370			09/12/2024	251482		72,35

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			*****	Continuação
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43774						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			09/12/2024	251483		354,00
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 42371						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43775						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			09/12/2024	251484		191,22
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 42365						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43769						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			09/12/2024	251485		500,34
	ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N° 42367						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43771						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			09/12/2024	251486		199,00
	ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA N° 41391 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 42888						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ELIZANE			09/12/2024	251487		28,97
	SALATE VITALLI - VENDA N° 42524 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO						
	27626						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			09/12/2024	251558		283,00
	ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA N° 41393 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 42890						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			09/12/2024	251559		435,35
	ADMINISTRATIVA DO CURADO - VENDA N° 41392 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 42889						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			09/12/2024	251560		478,96
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA N°						
	42386 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43790						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251561		530,00
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA N° 42272						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43687						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251562		448,50
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA N° 42273						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43688						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251563		148,54
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA N° 42274						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43689						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251564		99,72
	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO - VENDA N° 42275						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43690						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251565		891,60
	MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA N° 42228 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43648						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251566		281,25
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA N° 42298 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 43708						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251567		872,80
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - VENDA N° 42299 PARCELA						
	1 DE 1 - NF N°: 43709						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251568		223,76
	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA N° 42418 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43817						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251569		23,96
	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - VENDA N° 42419 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43818						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			09/12/2024	251570		558,83
	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - VENDA N° 42326 PARCELA 1 DE 1						
	- NF N°: 43736						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 1147163-3 BJBRASIL TRANSPORTES E			09/12/2024	251687		285,40



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi	LOGISTICA LTDA CTE N° 32925/32940/32953/32978/33019/33025/33031	1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
Sicredi	RESGATE CFE AVISOS SICREDI	1.1.01.03.01	182	09/12/2024	251752		739,75
Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DESPESA DE SEGURO PARCELA 01/12 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025	1.1.04.01.01	78	09/12/2024	251791		196,76
Sicredi	PAGO SEGURO REFERENTE PARCELA 01/01 PORTO SEGURO APOLICE 118154159697 PROPOSTA 1912006282 VIGENCIA 29/11/2024 À 29/11/2025	1.1.01.02.01	181	09/12/2024	251792		2.361,08
Clientes Diversos	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.1.02.01.01	154	09/12/2024	251935		18.794,63
Totais do dia				09/12/2024		77.366,20	77.366,20
Clientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 43924 Municipio De Augusto Pestana	1.1.02.01.01	154	10/12/2024	250986	215,80	
	VENDAS CFE. NF. 43925 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Camaqua			10/12/2024	250987	79,90	
	VENDAS CFE. NF. 43926 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Camaqua			10/12/2024	250988	52,60	
Internet	PAGO DUPLICATA N° FAT24112212550 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5.2.02.05.02	1416	10/12/2024	251419	324,80	
	PAGO DUPLICATA N° FAT24112214543 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/12/2024	251420	104,90	
Despesas com Programas	PAGO DUPLICATA N° 108073 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	5.2.02.07.99	954	10/12/2024	251421	214,26	
Fretes Pagos	PAGO DUPLICATA N° 1243294 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 652906/652910/653660/653672/653578	5.2.02.07.99	685	10/12/2024	251453	238,69	
Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 42213 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43633	1.1.01.02.01	10	10/12/2024	251488	972,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 42215 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43635			10/12/2024	251489	3.484,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 50° BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA N° 42190 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43618			10/12/2024	251490	293,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 42214 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43634			10/12/2024	251491	47,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 42217 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43637			10/12/2024	251492	299,94	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA N° 42216 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43636			10/12/2024	251493	48,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA N° 42221 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27642			10/12/2024	251494	399,00	
Fretes Pagos	PAGO DUPLICATA N° 1230759-4 B. TRANSPORTES LTDA CTE N° 642345/642346/644127/644128	5.2.02.07.99	685	10/12/2024	251538	239,63	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 42373 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43778			10/12/2024	251571	415,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42101 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43527			10/12/2024	251572	579,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS RIO DO SUL - VENDA Nº 42413 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43813			10/12/2024	251573	871,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41995 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43427			10/12/2024	251574	62,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43803			10/12/2024	251575	139,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41968 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43396			10/12/2024	251576	151,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41969 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43397			10/12/2024	251577	17,13	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43398			10/12/2024	251578	73,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42245 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43663			10/12/2024	251579	79,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 42325 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43735			10/12/2024	251580	950,21	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1251173-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 657624/657626/657627/657629/657630/657633/659845			10/12/2024	251683	398,46	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1236932-8 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE Nº 645837/646350/647319			10/12/2024	251684	140,48	
Sicredi - Financiamento nº C22530872		2.1.01.01.05	5005				
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/12/2024	251753	1.109,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/12/2024	251754	775,30	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/12/2024	251755	206,55	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43924 Municipio De Augusto Pestana			10/12/2024	250986		215,80
	VENDAS CFE. NF. 43925 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Camaqua			10/12/2024	250987		79,90
	VENDAS CFE. NF. 43926 Inst. Fed. Sul-rio-grandense / Campus Camaqua			10/12/2024	250988		52,60
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24112212550 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/12/2024	251419		324,80
	PAGO DUPLICATA Nº FAT24112214543 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA			10/12/2024	251420		104,90
	PAGO DUPLICATA Nº 108073 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/12/2024	251421		214,26
	PAGO DUPLICATA Nº 1243294 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 652906/652910/653660/653672/653578			10/12/2024	251453		238,69
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42213 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43633			10/12/2024	251488		972,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42215 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43635			10/12/2024	251489		3.484,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 50º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42190 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43618			10/12/2024	251490		293,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42214 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43634			10/12/2024	251491		47,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42217 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43637			10/12/2024	251492		299,94
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42216 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43636			10/12/2024	251493		48,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO SAN RAPHAEL - VENDA Nº 42221 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27642			10/12/2024	251494		399,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1230759-4 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 642345/642346/644127/644128			10/12/2024	251538		239,63
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/ AP - VENDA Nº 42373 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43778			10/12/2024	251571		415,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42101 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43527			10/12/2024	251572		579,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. CATARINENSE / CAMPUS RIO DO SUL - VENDA Nº 42413 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43813			10/12/2024	251573		871,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 41995 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43427			10/12/2024	251574		62,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42403 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43803			10/12/2024	251575		139,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41968 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43396			10/12/2024	251576		151,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41969 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43397			10/12/2024	251577		17,13
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 41970 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43398			10/12/2024	251578		73,12
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42245 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43663			10/12/2024	251579		79,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - VENDA Nº 42325 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43735			10/12/2024	251580		950,21
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 1251173-6 B. TRANSPORTES LTDA CTE Nº 657624/657626/657627/657629/657630/657633/659845			10/12/2024	251683		398,46

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1236932-8 BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS CTE Nº 645837/646350/647319			10/12/2024	251684		140,48
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22530872			10/12/2024	251753		1.109,98
	CHEQUE Nº AVULSO			10/12/2024	251754		775,30
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			10/12/2024	251755		206,55
	Totais do dia			10/12/2024		12.985,58	12.985,58
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43943Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			11/12/2024	250892	3.748,20	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43927 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/12/2024	250989	380,95	
	VENDAS CFE. NF. 43928 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/12/2024	250990	380,95	
	VENDAS CFE. NF. 43929 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/12/2024	250991	254,50	
	VENDAS CFE. NF. 43930 19 Grupo De Artilharia De Campanha			11/12/2024	250994	1.187,65	
	VENDAS CFE. NF. 43933 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			11/12/2024	250995	704,89	
	VENDAS CFE. NF. 43934 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			11/12/2024	250996	109,44	
	VENDAS CFE. NF. 43935 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			11/12/2024	250997	1.032,00	
	VENDAS CFE. NF. 43936 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			11/12/2024	250998	944,75	
	VENDAS CFE. NF. 43937 Hospital De Guarnicao De Sao Gabriel Da Cachoeira			11/12/2024	250999	369,80	
	VENDAS CFE. NF. 43939 20 Batalhao De Infantaria Blindado			11/12/2024	251000	1.570,50	
	VENDAS CFE. NF. 43940 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			11/12/2024	251001	616,25	
	VENDAS CFE. NF. 43941 Base Aerea De Santa Maria			11/12/2024	251002	2.667,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 96791 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 155739/155743/155787/155789/155817/155820/155823/155824/155825			11/12/2024	251450	1.122,18	
	PAGO DUPLICATA Nº 60208700001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2367740			11/12/2024	251452	39,61	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42270 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43685			11/12/2024	251495	315,36	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 42399 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43800			11/12/2024	251496	115,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FERNANDA STONA - VENDA Nº 42523 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27659			11/12/2024	251497	199,14	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 42344 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43754			11/12/2024	251581	2.752,68	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 42345 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43755			11/12/2024	251582	1.421,39	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43367			11/12/2024	251583	2.654,24	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42329 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43739			11/12/2024	251584	50,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42328 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43738			11/12/2024	251585	48,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42327 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43737			11/12/2024	251586	14,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 42470 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43864			11/12/2024	251587	3.607,18	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 42282 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43691			11/12/2024	251588	10.361,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 42277 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43691			11/12/2024	251589	10.186,62	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 42282 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43695			11/12/2024	251590	10.150,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 42279 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43693			11/12/2024	251591	780,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42317 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43728			11/12/2024	251592	82,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42330 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43740						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/12/2024	251715	2.760,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/12/2024	251756	40.947,49	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43943Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			11/12/2024	250892		3.748,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43927 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/12/2024	250989		380,95
	VENDAS CFE. NF. 43928 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/12/2024	250990		380,95
	VENDAS CFE. NF. 43929 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercito			11/12/2024	250991		254,50
	VENDAS CFE. NF. 43930 19 Grupo De Artilharia De Campanha			11/12/2024	250992		1.125,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 4393019 Grupo De Artilharia De Campanha			11/12/2024	250993		62,40
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43933 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			11/12/2024	250995		704,89
	VENDAS CFE. NF. 43934 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 RM			11/12/2024	250996		109,44
	VENDAS CFE. NF. 43935 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			11/12/2024	250997		1.032,00
	VENDAS CFE. NF. 43936 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			11/12/2024	250998		944,75
	VENDAS CFE. NF. 43937 Hospital De Guarnicao De Sao Gabriel Da Cachoeira			11/12/2024	250999		369,80
	VENDAS CFE. NF. 43939 20 Batalhao De Infantaria Blindado			11/12/2024	251000		1.570,50
	VENDAS CFE. NF. 43940 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			11/12/2024	251001		616,25
	VENDAS CFE. NF. 43941 Base Aerea De Santa Maria			11/12/2024	251002		2.667,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 96791 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 155739/155743/155787/155789/155817/155820/155823/155824/155825			11/12/2024	251450		1.122,18
	PAGO DUPLICATA Nº 60208700001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2367740			11/12/2024	251452		39,61
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42270 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43685			11/12/2024	251495		315,36
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO / 5 - VENDA Nº 42399 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43800			11/12/2024	251496		115,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FERNANDA STONA - VENDA Nº 42523 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27659			11/12/2024	251497		199,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 42344 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43754			11/12/2024	251581		2.752,68
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - VENDA Nº 42345 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43755			11/12/2024	251582		1.421,39
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 41935 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43367			11/12/2024	251583		2.654,24
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42329 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43739			11/12/2024	251584		50,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42328 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43738			11/12/2024	251585		48,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42327 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43737			11/12/2024	251586		14,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 42470 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43864			11/12/2024	251587		3.607,18
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 42277 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43691			11/12/2024	251588		10.361,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 42282 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43695			11/12/2024	251589		10.186,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XINGU - VENDA Nº 42279 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43693			11/12/2024	251590		10.150,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º BATALHAO LOGISTICO - VENDA Nº 42317 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43728			11/12/2024	251591		780,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 19º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42330 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43740			11/12/2024	251592		82,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/12/2024	251715		2.760,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			11/12/2024	251756		40.947,49
Totais do dia				11/12/2024		101.576,84	101.576,84



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43944 Inst. Fed. Do RS / Campus Ibiruba			12/12/2024	251003	203,75	
	VENDAS CFE. NF. 43945 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/12/2024	251004	310,00	
	VENDAS CFE. NF. 43946 Base De Aviacao De Taubate			12/12/2024	251005	375,20	
	VENDAS CFE. NF. 43947 Base De Aviacao De Taubate			12/12/2024	251006	290,00	
	VENDAS CFE. NF. 43948 Base De Aviacao De Taubate			12/12/2024	251007	6.165,10	
	VENDAS CFE. NF. 43949 Empresa Municipal De Pavimentacao E Urbanidades -			12/12/2024	251008	626,95	
	VENDAS CFE. NF. 43950 Universidade Federal De Juiz De Fora			12/12/2024	251009	683,76	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 42285 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43697			12/12/2024	251498	779,49	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42294 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43704			12/12/2024	251499	401,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42372 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43777			12/12/2024	251500	229,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42381 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43789			12/12/2024	251501	154,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42212 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27672			12/12/2024	251502	61,46	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42324 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27672			12/12/2024	251503	6,30	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42337 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27672			12/12/2024	251504	80,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42374 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27672			12/12/2024	251505	30,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO DE SOUZA - VENDA Nº 42562 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27697			12/12/2024	251506	47,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41924 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27670			12/12/2024	251511	0,08	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41911 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27671			12/12/2024	251512	306,59	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42407 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43807			12/12/2024	251593	840,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42083 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43509			12/12/2024	251594	1.081,17	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42089 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43516			12/12/2024	251595	1.081,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42189 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43617			12/12/2024	251596	541,84	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42339 PARCELA 1 DE 1			12/12/2024	251597	40,00	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	- NF N°: 43749						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42340 PARCELA 1 DE 1			12/12/2024	251598	47,19	
	- NF N°: 43750						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42247 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43665			12/12/2024	251599	295,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42248 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43666			12/12/2024	251600	79,99	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42249 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43667			12/12/2024	251601	457,96	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42251 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43670			12/12/2024	251602	99,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42252 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43671			12/12/2024	251603	343,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42250 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43668			12/12/2024	251604	99,00	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/12/2024	251757	5.008,10	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2316994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			12/12/2024	253229	17,58	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2316994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			12/12/2024	253230	5.568,42	
Vendas	Tributadas	4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43944 Inst. Fed. Do RS / Campus Ibiruba			12/12/2024	251003		203,75
	VENDAS CFE. NF. 43945 Fundacao Universidade Federal Do Pampa			12/12/2024	251004		310,00
	VENDAS CFE. NF. 43946 Base De Aviacao De Taubate			12/12/2024	251005		375,20
	VENDAS CFE. NF. 43947 Base De Aviacao De Taubate			12/12/2024	251006		290,00
	VENDAS CFE. NF. 43948 Base De Aviacao De Taubate			12/12/2024	251007		6.165,10
	VENDAS CFE. NF. 43949 Empresa Municipal De Pavimentacao E Urbanidades -			12/12/2024	251008		626,95
	VENDAS CFE. NF. 43950 Universidade Federal De Juiz De Fora			12/12/2024	251009		683,76
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5º BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 42285 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43697			12/12/2024	251498		779,49
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO 6 REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42294 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43704			12/12/2024	251499		401,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE - VENDA Nº 42372 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43777			12/12/2024	251500		229,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42381 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43789			12/12/2024	251501		154,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42212 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27672			12/12/2024	251502		61,46
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42324 PARCELA 1 DE 1 -			12/12/2024	251503		6,30



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	RECIBO 27672						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42337 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27672			12/12/2024	251504		80,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS NOVO - VENDA Nº 42374 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27672			12/12/2024	251505		30,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO JOAO C. DE SOUZA - VENDA Nº 42562 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27697			12/12/2024	251506		47,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41924 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27670			12/12/2024	251511		0,08
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ANDERSON AG SERVICOS VELHO - VENDA Nº 41911 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27671			12/12/2024	251512		306,59
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE - VENDA Nº 42407 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43807			12/12/2024	251593		840,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42083 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43509			12/12/2024	251594		1.081,17
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42089 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43516			12/12/2024	251595		1.081,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 50º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA - VENDA Nº 42189 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43617			12/12/2024	251596		541,84
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42339 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43749			12/12/2024	251597		40,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VENDA Nº 42340 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43750			12/12/2024	251598		47,19
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42247 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43665			12/12/2024	251599		295,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42248 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43666			12/12/2024	251600		79,99
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42249 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43667			12/12/2024	251601		457,96
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42251 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43670			12/12/2024	251602		99,78
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MANDAGUARI - VENDA Nº 42252 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43671			12/12/2024	251603		343,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VENDA Nº 42250 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43668			12/12/2024	251604		99,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			12/12/2024	251757		5.008,10
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2316994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			12/12/2024	253231		5.586,00
	Totais do dia			12/12/2024		26.355,28	26.355,28



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1614 FIXVILLE COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA			13/12/2024	250896	2.760,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43951 Municipio De Sao Luiz Gonzaga			13/12/2024	251010	114,24	
	VENDAS CFE. NF. 43952 Municipio De Sao Luiz Gonzaga			13/12/2024	251011	152,32	
	VENDAS CFE. NF. 43953 Municipio De Sao Luiz Gonzaga			13/12/2024	251012	47,60	
	VENDAS CFE. NF. 43954 Pref Mun De Santa Maria			13/12/2024	251013	528,00	
	VENDAS CFE. NF. 43955 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			13/12/2024	251014	988,30	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 42431 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43827			13/12/2024	251507	386,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 42432 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43829			13/12/2024	251508	545,92	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 42430 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43828			13/12/2024	251509	589,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 42516 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43910			13/12/2024	251510	1.172,32	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - VENDA Nº 42376 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43779			13/12/2024	251605	1.044,65	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42409 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43809			13/12/2024	251606	660,07	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42410 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43810			13/12/2024	251607	355,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42408 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43808			13/12/2024	251608	307,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 42204 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43626			13/12/2024	251609	84,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 42205 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43627			13/12/2024	251610	183,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42222 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43642			13/12/2024	251611	2.675,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42223 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43643			13/12/2024	251612	434,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA Nº 42321 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43732			13/12/2024	251613	360,85	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA Nº 42479 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43870			13/12/2024	251614	588,27	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2024	251758	309,00	
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi - Financiamento nº C22520854		2.1.01.01.05	5006			***** Continuação	
	VALOR AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO Nº C22520854			13/12/2024	251759	3.141,44	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			13/12/2024	251760	111,14	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			13/12/2024	251761	3.354,94	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº C22520854			13/12/2024	251786	110,53	
FIXVILLE COMERCIO DE ARTEFATOS DE		2.1.01.02.01.01	787927				
	COMPRAS CFE. NF. 1614 FIXVILLE COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA			13/12/2024	250896		2.760,00
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43951 Municipio De Sao Luiz Gonzaga			13/12/2024	251010		114,24
	VENDAS CFE. NF. 43952 Municipio De Sao Luiz Gonzaga			13/12/2024	251011		152,32
	VENDAS CFE. NF. 43953 Municipio De Sao Luiz Gonzaga			13/12/2024	251012		47,60
	VENDAS CFE. NF. 43954 Pref Mun De Santa Maria			13/12/2024	251013		528,00
	VENDAS CFE. NF. 43955 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			13/12/2024	251014		988,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 42431 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43827			13/12/2024	251507		386,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 42432 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43829			13/12/2024	251508		545,92
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 42430 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43828			13/12/2024	251509		589,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE QUARAI - VENDA Nº 42516 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43910			13/12/2024	251510		1.172,32
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - VENDA Nº 42376 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43779			13/12/2024	251605		1.044,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42409 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43809			13/12/2024	251606		660,07
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42410 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43810			13/12/2024	251607		355,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42408 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43808			13/12/2024	251608		307,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 42204 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43626			13/12/2024	251609		84,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA - VENDA Nº 42205 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43627			13/12/2024	251610		183,90
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42222 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43642			13/12/2024	251611		2.675,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42223 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43643			13/12/2024	251612		434,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA Nº			13/12/2024	251613		360,85

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	42321 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43732						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3			13/12/2024	251614		588,27
	BATALHAO DE SUPRIMENTO - VENDA N° 42479 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF N°: 43870						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE N° AVULSO			13/12/2024	251758		309,00
	VALOR AMORTIZACAO DE CONTRATO N° C22520854			13/12/2024	251759		3.141,44
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			13/12/2024	251760		111,14
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			13/12/2024	251761		3.354,94
Sicredi - Financiamento n° C22520854		2.1.01.01.05	5006				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.N° C22520854			13/12/2024	251786		110,53
	Totais do dia			13/12/2024		21.006,39	21.006,39
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 22039134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			14/12/2024	253236	784,70	
	BARTOLOMEU S/A						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	COMPRAS CFE. NF. 22039134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			14/12/2024	253236		784,70
	BARTOLOMEU S/A						
	Totais do dia			14/12/2024		784,70	784,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			15/12/2024	251417	122,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE AVULSO			15/12/2024	251417		122,00
	Totais do dia			15/12/2024		122,00	122,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43956 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/12/2024	251015	500,00	
	VENDAS CFE. NF. 43957 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/12/2024	251016	32,94	
	VENDAS CFE. NF. 43958 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			16/12/2024	251017	345,00	
	VENDAS CFE. NF. 43959 Municipio De Vera Cruz			16/12/2024	251020	113,14	
	VENDAS CFE. NF. 43960 Hospital De Guarnicao De Florianopolis			16/12/2024	251021	992,75	
	VENDAS CFE. NF. 43961 Hospital Geral De Juiz De Fora			16/12/2024	251022	1.094,65	
	VENDAS CFE. NF. 43962 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			16/12/2024	251023	152,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			16/12/2024	251412	140,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 58 CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072			16/12/2024	251413	800,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			16/12/2024	251414	1.467,65	
	CHEQUE AVULSO			16/12/2024	251415	113,79	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA N° 1149085-9 BJBRAZIL TRANSPORTES E			16/12/2024	251451	488,39	
	LOGISTICA LTDA CTE N°						
	33096/33147/33178/33187/33188/33189/33190/33191/33192/33217/3323						
	4						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE DE			16/12/2024	251615	319,00	
	AVIACAO DE TAUBATE - VENDA N° 42150 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	43576						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º			16/12/2024	251616	608,98	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42495						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43887						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			16/12/2024	251617	97,90	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42175						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43604						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			16/12/2024	251618	178,00	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42174						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43603						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			16/12/2024	251619	205,55	
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42218						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43639						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			16/12/2024	251620	295,60	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 42024 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 43451						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			16/12/2024	251621	223,80	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 42112 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 43538						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1			16/12/2024	251622	410,25	
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA Nº 42113 PARCELA 1 DE						
	1 - NF Nº: 43539						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/12/2024	251762	147,25	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43956 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/12/2024	251015		500,00
	VENDAS CFE. NF. 43957 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/12/2024	251016		32,94
	VENDAS CFE. NF. 43958 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			16/12/2024	251017		345,00
	VENDAS CFE. NF. 43959 Municipio De Vera Cruz			16/12/2024	251018		84,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43959Municipio De Vera Cruz			16/12/2024	251019		28,44
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43960 Hospital De Guarnicao De Florianopolis			16/12/2024	251021		992,75
	VENDAS CFE. NF. 43961 Hospital Geral De Juiz De Fora			16/12/2024	251022		1.094,65
	VENDAS CFE. NF. 43962 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			16/12/2024	251023		152,68
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE AVULSO			16/12/2024	251412		140,00
	PAGO NFS Nº 58 CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072			16/12/2024	251413		800,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	CHEQUE AVULSO			16/12/2024	251414		1.467,65
	CHEQUE AVULSO			16/12/2024	251415		113,79
	PAGO DUPLICATA Nº 1149085-9 BJBRASIL TRANSPORTES E			16/12/2024	251451		488,39
	LOGISTICA LTDA CTE Nº						
	33096/33147/33178/33187/33188/33189/33190/33191/33192/33217/3323						
	4						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			16/12/2024	251615		319,00
	AVIACAO DE TAUBATE - VENDA Nº 42150 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43576						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 13º			16/12/2024	251616	608,98	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 42495						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43887						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9			16/12/2024	251617	97,90	
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42175						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43604						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 9			16/12/2024	251618		178,00
	BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA N° 42174						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43603						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			16/12/2024	251619		205,55
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA N° 42218						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43639						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			16/12/2024	251620		295,60
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 42024 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43451						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			16/12/2024	251621		223,80
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 42112 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43538						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 1			16/12/2024	251622		410,25
	BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - VENDA N° 42113 PARCELA 1 DE						
	1 - NF N°: 43539						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			16/12/2024	251762		147,25
		Totais do dia		16/12/2024		8.727,32	8.727,32
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43965 Municipio de Campinas			17/12/2024	251024	25,40	
	VENDAS CFE. NF. 43966 Municipio De Alto Feliz			17/12/2024	251026	107,25	
	VENDAS CFE. NF. 43967 Utfpr - Campus Francisco Beltrao			17/12/2024	251027	1.119,70	
	VENDAS CFE. NF. 43968 Hospital Militar De Area De Recife			17/12/2024	251028	410,25	
	VENDAS CFE. NF. 43969 Inst. Fed. Catarinense/campus Araquari			17/12/2024	251029	914,40	
	VENDAS CFE. NF. 43970 Inst. Fed. Catarinense/campus Araquari			17/12/2024	251030	881,50	
	VENDAS CFE. NF. 43971 Inst. Fed. Catarinense/campus Araquari			17/12/2024	251031	758,50	
	VENDAS CFE. NF. 43972 6 Batalhao De Engenharia De Combate			17/12/2024	251032	341,13	
	VENDAS CFE. NF. 43973 6 Batalhao De Engenharia De Combate			17/12/2024	251033	313,31	
	VENDAS CFE. NF. 43975 Hospital Militar De Area De Manaus			17/12/2024	251034	392,84	
	VENDAS CFE. NF. 43976 Hospital Militar De Area De Manaus			17/12/2024	251035	579,50	
	VENDAS CFE. NF. 43977 Inst. Fed. Catarinense / Campus Ibirama			17/12/2024	251036	74,25	
	VENDAS CFE. NF. 43978 IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO			17/12/2024	251037	196,72	
	SUL						
	VENDAS CFE. NF. 43979 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			17/12/2024	251038	932,60	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2312558 FL BRASIL HOLDING,			17/12/2024	251449	158,19	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 27115						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/12/2024	251513	450,00	
	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA						
	N° 42385 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43788						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/12/2024	251514	318,00	
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA N° 42193 PARCELA 1						
	DE 1 - NF N°: 43620						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 3			17/12/2024	251515	1.154,45	
	CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO -						
	VENDA N° 42480 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43871						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			17/12/2024	251623	240,00	
	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA						
	N° 42384 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43787						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 7º			17/12/2024	251624	1.470,02	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181			***** Continuação	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42473 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43865						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42475 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43867			17/12/2024	251625	970,53	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42412 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43812			17/12/2024	251626	52,08	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43811			17/12/2024	251627	164,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - VENDA Nº 42377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43780			17/12/2024	251628	27,52	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42474 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43866			17/12/2024	251629	306,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº 42485 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43876			17/12/2024	251630	30,12	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 42465 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43858			17/12/2024	251631	262,10	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 42415 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43814			17/12/2024	251632	634,78	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 42466 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43859			17/12/2024	251633	139,05	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/12/2024	251763	4.297,50	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43965 Municipio de Campinas			17/12/2024	251024		25,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43966Município De Alto Feliz			17/12/2024	251025		107,25
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43967 Utfpr - Campus Francisco Beltrao			17/12/2024	251027		1.119,70
	VENDAS CFE. NF. 43968 Hospital Militar De Area De Recife			17/12/2024	251028		410,25
	VENDAS CFE. NF. 43969 Inst. Fed. Catarinense/campus Araquari			17/12/2024	251029		914,40
	VENDAS CFE. NF. 43970 Inst. Fed. Catarinense/campus Araquari			17/12/2024	251030		881,50
	VENDAS CFE. NF. 43971 Inst. Fed. Catarinense/campus Araquari			17/12/2024	251031		758,50
	VENDAS CFE. NF. 43972 6 Batalhao De Engenharia De Combate			17/12/2024	251032		341,13
	VENDAS CFE. NF. 43973 6 Batalhao De Engenharia De Combate			17/12/2024	251033		313,31
	VENDAS CFE. NF. 43975 Hospital Militar De Area De Manaus			17/12/2024	251034		392,84
	VENDAS CFE. NF. 43976 Hospital Militar De Area De Manaus			17/12/2024	251035		579,50
	VENDAS CFE. NF. 43977 Inst. Fed. Catarinense / Campus Ibirama			17/12/2024	251036		74,25
	VENDAS CFE. NF. 43978 IF CATARINENSE CAMPUS SAO BENTO DO SUL			17/12/2024	251037		196,72
	VENDAS CFE. NF. 43979 Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva			17/12/2024	251038		932,60
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2312558 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CTE 27115			17/12/2024	251449		158,19
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/12/2024	251513		450,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42385 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43788						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/12/2024	251514		318,00
	COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42193 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43620						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3			17/12/2024	251515		1.154,45
	CENTRO DE GESTAO, CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO - VENDA Nº 42480 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43871						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/12/2024	251623		240,00
	COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA - VENDA Nº 42384 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43787						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			17/12/2024	251624		1.470,02
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42473 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43865						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			17/12/2024	251625		970,53
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42475 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43867						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			17/12/2024	251626		52,08
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42412 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43812						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14			17/12/2024	251627		164,70
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42411 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43811						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/12/2024	251628		27,52
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI - VENDA Nº 42377 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43780						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 7º			17/12/2024	251629		306,60
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42474 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43866						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/12/2024	251630		30,12
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº 42485 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43876						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/12/2024	251631		262,10
	MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 42465 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43858						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDO			17/12/2024	251632		634,78
	MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - VENDA Nº 42415 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43814						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			17/12/2024	251633		139,05
	MUNICIPIO DE ANCHIETA - VENDA Nº 42466 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43859						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			17/12/2024	251763		4.297,50
	Totais do dia			17/12/2024		17.722,99	17.722,99
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43980 Municipio de Ilopolis			18/12/2024	251041	420,10	
	VENDAS CFE. NF. 43981 Municipio de Formigueiro			18/12/2024	251044	128,57	
	VENDAS CFE. NF. 43982 Municipio de Formigueiro			18/12/2024	251045	219,97	
	VENDAS CFE. NF. 43983 23 Batalhao Logistico De Selva			18/12/2024	251046	819,95	
	VENDAS CFE. NF. 43984 23 Batalhao Logistico De Selva			18/12/2024	251047	467,19	
	VENDAS CFE. NF. 43985 23 Batalhao Logistico De Selva			18/12/2024	251048	224,35	
	VENDAS CFE. NF. 43986 Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			18/12/2024	251049	896,36	
	VENDAS CFE. NF. 43987 Base Aerea de Anapolis			18/12/2024	251050	253,80	
	VENDAS CFE. NF. 43988 Base Aerea de Anapolis			18/12/2024	251051	211,48	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 43990 Municipio De Cruz Alta			18/12/2024	251052	99,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			18/12/2024	251411	140,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 96841 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 156030/156032/156036/156092/156094/156158/156161/156184			18/12/2024	251446	1.871,48	
	PAGO DUPLICATA Nº 15779850 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº 429651/429652/429988			18/12/2024	251447	154,20	
	PAGO DUPLICATA Nº 60285800001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2369946			18/12/2024	251448	43,38	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42453 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43845			18/12/2024	251516	195,83	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 42346 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43756			18/12/2024	251517	706,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42397 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43798			18/12/2024	251634	695,88	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA - VENDA Nº 42341 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43751			18/12/2024	251635	978,70	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 42546 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43940			18/12/2024	251636	616,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42171 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43598			18/12/2024	251637	12.602,15	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42260 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43679			18/12/2024	251638	782,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42224 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43644			18/12/2024	251639	490,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 42105 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43530			18/12/2024	251640	193,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42402 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43802			18/12/2024	251641	144,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA - VENDA Nº 42448 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43843			18/12/2024	251642	149,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA - VENDA Nº 42387 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43792			18/12/2024	251643	92,48	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			18/12/2024	251696	103,92	
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246			18/12/2024	251697	113,52	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/12/2024	251764	16.745,46	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43980 Município de Ilopolis			18/12/2024	251039		374,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43980Município de Ilopolis			18/12/2024	251040		45,20
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43981 Município de Formigueiro			18/12/2024	251042		98,77
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 43981Município de Formigueiro			18/12/2024	251043		29,80
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43982 Município de Formigueiro			18/12/2024	251045		219,97
	VENDAS CFE. NF. 43983 23 Batalhao Logistico De Selva			18/12/2024	251046		819,95
	VENDAS CFE. NF. 43984 23 Batalhao Logistico De Selva			18/12/2024	251047		467,19
	VENDAS CFE. NF. 43985 23 Batalhao Logistico De Selva			18/12/2024	251048		224,35
	VENDAS CFE. NF. 43986 Comando 4 Brigada De Cavalaria Mecanizada			18/12/2024	251049		896,36
	VENDAS CFE. NF. 43987 Base Aerea de Anapolis			18/12/2024	251050		253,80
	VENDAS CFE. NF. 43988 Base Aerea de Anapolis			18/12/2024	251051		211,48
	VENDAS CFE. NF. 43990 Município De Cruz Alta			18/12/2024	251052		99,16
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE AVULSO			18/12/2024	251411		140,00
	PAGO DUPLICATA Nº 96841 TNT MERCURIO CARGAS E			18/12/2024	251446		1.871,48
	ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº						
	156030/156032/156036/156092/156094/156158/156161/156184						
	PAGO DUPLICATA Nº 15779850 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A CTE Nº			18/12/2024	251447		154,20
	429651/429652/429988						
	PAGO DUPLICATA Nº 60285800001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE			18/12/2024	251448		43,38
	Nº 2369946						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			18/12/2024	251516		195,83
	ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42453						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43845						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/12/2024	251517		706,00
	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - VENDA Nº 42346 PARCELA 1 DE 1 -						
	NF Nº: 43756						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 5º			18/12/2024	251634		695,88
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42397						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43798						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/12/2024	251635		978,70
	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA - VENDA Nº 42341						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43751						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º			18/12/2024	251636		616,25
	REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA - VENDA Nº 42546						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43940						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/12/2024	251637		12.602,15
	HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42171 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 43598						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/12/2024	251638		782,60
	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42260						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43679						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			18/12/2024	251639		490,00
	AEREA DE PORTO VELHO - VENDA Nº 42224 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43644						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE			18/12/2024	251640		193,80
	AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 42105 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43530						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE DE			18/12/2024	251641		144,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42402 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43802						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/12/2024	251642		149,60
	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA - VENDA Nº 42448 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43843						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			18/12/2024	251643		92,48
	FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOCA - VENDA Nº 42387 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43792						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			18/12/2024	251696		103,92
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			18/12/2024	251697		113,52
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			18/12/2024	251764		16.745,46
	Totais do dia			18/12/2024		40.560,18	40.560,18
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43991 Municipio de Ponta Grossa			19/12/2024	251053	7.661,74	
	VENDAS CFE. NF. 43992 Municipio de Ponta Grossa			19/12/2024	251054	890,26	
	VENDAS CFE. NF. 43993 Municipio de Ponta Grossa			19/12/2024	251055	801,88	
	VENDAS CFE. NF. 43994 Municipio de Ponta Grossa			19/12/2024	251056	127,18	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO ANDERSON LUIZ VITALLI			19/12/2024	251089	1.379,25	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO FERNANDA STONA			19/12/2024	251090	1.342,37	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO JUCIELI PIOVESAN			19/12/2024	251091	1.529,50	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LAURA PITON VITALLI			19/12/2024	251092	600,10	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			19/12/2024	251093	1.557,91	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LUIZA DAL AQUA SILVA			19/12/2024	251094	808,38	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO TAIS RIBEIRO			19/12/2024	251095	849,38	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO PAULO RICARDO FRIZON			19/12/2024	251096	767,38	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			19/12/2024	251097	767,38	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO CIBELE DA SILVA GALDINO			19/12/2024	251098	409,07	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO JAMILE CRISTIANE RIVA			19/12/2024	251099	292,19	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A CIBELE DA SILVA GALDINO			19/12/2024	251106	1.017,50	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42353			19/12/2024	251518	226,71	
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43761						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA Nº 42518 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43912			19/12/2024	251644	123,56	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº 42484 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43875			19/12/2024	251645	1.575,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA Nº 42483 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43874			19/12/2024	251646	301,20	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			19/12/2024	251700	170,97	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				***** Continuação
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			19/12/2024	251701	29,63	
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			19/12/2024	251702	28,62	
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			19/12/2024	251703	1,73	
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251716	60,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251717	385,94	
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251718	325,75	
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251719	532,09	
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251720	345,13	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/12/2024	251765	1.999,76	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43991 Municipio de Ponta Grossa			19/12/2024	251053		7.661,74
	VENDAS CFE. NF. 43992 Municipio de Ponta Grossa			19/12/2024	251054		890,26
	VENDAS CFE. NF. 43993 Municipio de Ponta Grossa			19/12/2024	251055		801,88
	VENDAS CFE. NF. 43994 Municipio de Ponta Grossa			19/12/2024	251056		127,18
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO ANDERSON LUIZ VITALLI			19/12/2024	251089		1.379,25
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO FERNANDA STONA			19/12/2024	251090		1.342,37
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO JUCIELI PIOVESAN			19/12/2024	251091		1.529,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LAURA PITON VITALLI			19/12/2024	251092		600,10
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO VANESSA DA SILVA FERREIRA			19/12/2024	251093		1.557,91
	BONAFE						
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LUIZA DAL AQUA SILVA			19/12/2024	251094		808,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO TAIS RIBEIRO			19/12/2024	251095		849,38
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO PAULO RICARDO FRIZON			19/12/2024	251096		767,38
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			19/12/2024	251097		767,38
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO CIBELE DA SILVA GALDINO			19/12/2024	251098		409,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO JAMILE CRISTIANE RIVA			19/12/2024	251099		292,19
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO FERIAS A CIBELE DA SILVA GALDINO			19/12/2024	251106		1.017,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO CENTRO			19/12/2024	251518		226,71
	DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA N° 42353						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43761						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			19/12/2024	251644		123,56
	MUNICIPIO DE CAMAQUA - VENDA N° 42518 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43912						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			19/12/2024	251645		1.575,00
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA N°						
	42484 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43875						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			19/12/2024	251646		301,20
	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - VENDA N°						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	42483 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43874						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			19/12/2024	251700		170,97
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			19/12/2024	251701		29,63
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			19/12/2024	251702		28,62
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO INSTANTANEO - GRI			19/12/2024	251703		1,73
	GOVERNO DO ESTADO DO RN COD 1246						
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251716		60,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251717		385,94
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251718		325,75
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251719		532,09
	CHEQUE N° AVULSO			19/12/2024	251720		345,13
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			19/12/2024	251765		1.999,76
		Totais do dia		19/12/2024		26.907,56	26.907,56
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. 13o SALARIO INTEGRAL - 12/2024			20/12/2024	250861	24.431,67	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - ANDERSON LUIZ			20/12/2024	250865	141,20	
	VITALLI						
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - FERNANDA STONA			20/12/2024	250868	135,00	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE (GPS) - 12/2024			20/12/2024	250870	1.352,33	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - JUCIELI PIOVESAN			20/12/2024	250871	162,28	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - LAURA PITON			20/12/2024	250873	56,48	
	VITALLI						
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - VANESSA DA SILVA			20/12/2024	250875	167,20	
	FERREIRA BONAFE						
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - LUIZA DAL AQUA			20/12/2024	250877	76,80	
	SILVA						
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - TAIS RIBEIRO			20/12/2024	250879	80,80	
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - PAULO RICARDO			20/12/2024	250881	72,80	
	FRIZON						
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS			20/12/2024	250883	72,80	
	SANTOS						
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - CIBELE DA SILVA			20/12/2024	250885	38,50	
	GALDINO						
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - JAMILE CRISTIANE			20/12/2024	250887	27,50	
	RIVA						
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA N° 21924174 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			20/12/2024	251427	414,31	
	BARTOLOMEU S/A						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 2			20/12/2024	251519	528,00	
	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 42389						
	PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43794						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO BASE			20/12/2024	251520	202,50	
	AEREA DO RECIFE - VENDA N° 41847 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43288						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 42106 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43531			20/12/2024	251521	344,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 42612 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27747			20/12/2024	251522	18,41	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 42433 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43831			20/12/2024	251647	59,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA - VENDA Nº 42548 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43944			20/12/2024	251648	203,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42519 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43913			20/12/2024	251649	314,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 42416 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43815			20/12/2024	251650	559,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42464 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43857			20/12/2024	251651	586,47	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42531 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43923			20/12/2024	251652	17.956,60	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 42498 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43891			20/12/2024	251653	356,08	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - VENDA Nº 42442 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43837			20/12/2024	251654	1.124,75	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 11/2024			20/12/2024	251704	344,95	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2024			20/12/2024	251705	9.740,16	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2024			20/12/2024	251706	3.260,04	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2024			20/12/2024	251707	891,81	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/12/2024	251721	60,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/12/2024	251722	226,56	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/12/2024	251766	21.160,85	
Antecipações de 13º Salário		1.1.02.14.05	52				
	VALOR REF. DESCONTO 13o SALARIO ADIANTAMENTO - 12/2024			20/12/2024	250862		12.892,00
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 12/2024			20/12/2024	250863		2.244,14
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ 13º SALARIO - 12/2024			20/12/2024	250864		344,95
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			20/12/2024	250866		141,20
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			***** Continuação	
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 12/2024			20/12/2024	250867		10.302,91
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - FERNANDA STONA			20/12/2024	250869		135,00
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - JUCIELI PIOVESAN			20/12/2024	250872		162,28
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - LAURA PITON VITALLI			20/12/2024	250874		56,48
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			20/12/2024	250876		167,20
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			20/12/2024	250878		76,80
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - TAIS RIBEIRO			20/12/2024	250880		80,80
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			20/12/2024	250882		72,80
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			20/12/2024	250884		72,80
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			20/12/2024	250886		38,50
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			20/12/2024	250888		27,50
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO DUPLICATA Nº 21924174 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			20/12/2024	251427		414,31
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42389 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43794			20/12/2024	251519		528,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 41847 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43288			20/12/2024	251520		202,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DO RECIFE - VENDA Nº 42106 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43531			20/12/2024	251521		344,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 42612 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27747			20/12/2024	251522		18,41
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COUDELARIA DE RINCAO - VENDA Nº 42433 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43831			20/12/2024	251647		59,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO INST. FED. DO RS / CAMPUS IBIRUBA - VENDA Nº 42548 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43944			20/12/2024	251648		203,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42519 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43913			20/12/2024	251649		314,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 42416 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43815			20/12/2024	251650		559,40
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR - VENDA Nº 42464 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43857			20/12/2024	251651		586,47
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM - VENDA Nº 42531 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43923			20/12/2024	251652		17.956,60
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE SAO BORJA - VENDA Nº 42498 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43891			20/12/2024	251653		356,08



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			20/12/2024	251654		1.124,75
	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - VENDA Nº 42442						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43837						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 11/2024			20/12/2024	251704		344,95
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2024			20/12/2024	251705		9.740,16
	PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2024			20/12/2024	251706		3.260,04
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2024			20/12/2024	251707		891,81
	CHEQUE Nº AVULSO			20/12/2024	251721		60,00
	CHEQUE Nº AVULSO			20/12/2024	251722		226,56
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			20/12/2024	251766		21.160,85
	Totais do dia			20/12/2024		85.167,80	85.167,80
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43996Base Administrativa Do			23/12/2024	250898	920,85	
	Curado						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 43995 27 Batalhao Logistico			23/12/2024	251057	132,26	
	VENDAS CFE. NF. 43997 Base Administrativa Do Curado			23/12/2024	251058	977,55	
	VENDAS CFE. NF. 43998 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251059	251,70	
	VENDAS CFE. NF. 43999 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251060	49,98	
	VENDAS CFE. NF. 44000 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251061	143,90	
	VENDAS CFE. NF. 44001 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251062	411,12	
	VENDAS CFE. NF. 44002 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251063	240,72	
	VENDAS CFE. NF. 44003 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251064	404,01	
	VENDAS CFE. NF. 44004 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251065	251,70	
	VENDAS CFE. NF. 44005 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251066	34,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			23/12/2024	251408	259,30	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1435811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			23/12/2024	251409	293,74	
	E TELEGRAFOS						
Água		5.2.02.05.02	662				
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202412			23/12/2024	251410	246,15	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21908756 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			23/12/2024	251431	1.043,46	
	BARTOLOMEU S/A						
KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE		2.1.01.02.01.01	560156				
	PAGO DUPLICATA Nº 41727 KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS			23/12/2024	251432	1.320,84	
	DE PROTECAO LTDA						
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	546600				
	PAGO DUPLICATA Nº 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			23/12/2024	251433	1.519,97	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1153806-1 BJBRASIL TRANSPORTES E			23/12/2024	251445	32,00	
	LOGISTICA LTDA CTE Nº 33282/33288/33343/33419						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA			23/12/2024	251523	1.044,00	
	DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA Nº 42490 PARCELA 1						
	DE 1 - NF Nº: 43882						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA			23/12/2024	251524	2.344,18	
	DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA Nº 42491 PARCELA 1						

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			***** Continuação	
	DE 1 - NF N°: 43883						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - VENDA N° 42532 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43924			23/12/2024	251655	215,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA N° 42417 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43816			23/12/2024	251656	305,62	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA - VENDA N° 42513 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43907			23/12/2024	251657	209,14	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 42563 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43956			23/12/2024	251658	500,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA N° 42564 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43957			23/12/2024	251659	32,94	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA N° 42587 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43980			23/12/2024	251660	420,10	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/12/2024	251767	630,33	
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/12/2024	251768	2.141,23	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 43996Base Administrativa Do Curado			23/12/2024	250898		920,85
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	VENDAS CFE. NF. 43995 27 Batalhao Logistico			23/12/2024	251057		132,26
	VENDAS CFE. NF. 43997 Base Administrativa Do Curado			23/12/2024	251058		977,55
	VENDAS CFE. NF. 43998 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251059		251,70
	VENDAS CFE. NF. 43999 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251060		49,98
	VENDAS CFE. NF. 44000 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251061		143,90
	VENDAS CFE. NF. 44001 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251062		411,12
	VENDAS CFE. NF. 44002 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251063		240,72
	VENDAS CFE. NF. 44003 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251064		404,01
	VENDAS CFE. NF. 44004 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251065		251,70
	VENDAS CFE. NF. 44005 Municipio de Matelandia			23/12/2024	251066		34,10
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE AVULSO			23/12/2024	251408		259,30
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA N° 1435811 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/12/2024	251409		293,74
	PAGO CONTA DE AGUA A CORSAN CFE. NF 100014002558202412			23/12/2024	251410		246,15
	PAGO DUPLICATA N° 21908756 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A			23/12/2024	251431		1.043,46
	PAGO DUPLICATA N° 41727 KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA			23/12/2024	251432		1.320,84
	PAGO DUPLICATA N° 275216 Spinner Industria e Comercio Ltda.			23/12/2024	251433		1.519,97
	PAGO DUPLICATA N° 1153806-1 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CTE N° 33282/33288/33343/33419			23/12/2024	251445		32,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA N° 42490 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43882			23/12/2024	251523		1.044,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO ESCOLA			23/12/2024	251524		2.344,18



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC - VENDA Nº 42491 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43883						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - VENDA Nº 42532 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43924			23/12/2024	251655		215,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE MARINGA - VENDA Nº 42417 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43816			23/12/2024	251656		305,62
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42513 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43907			23/12/2024	251657		209,14
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42563 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43956			23/12/2024	251658		500,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42564 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43957			23/12/2024	251659		32,94
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ILOPOLIS - VENDA Nº 42587 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43980			23/12/2024	251660		420,10
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/12/2024	251767		630,33
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			23/12/2024	251768		2.141,23
	Totais do dia			23/12/2024		16.376,69	16.376,69
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43760			24/12/2024	251525	36,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43759			24/12/2024	251526	161,10	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42179 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43607			24/12/2024	251661	126,50	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42547 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43941			24/12/2024	251662	2.667,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42060 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43489			24/12/2024	251663	139,28	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 42501 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43894			24/12/2024	251664	432,25	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42173 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43602			24/12/2024	251665	2.625,40	
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A FERNANDA STONA			24/12/2024	251723	3.845,10	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/12/2024	251769	5.989,43	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 2324281 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			24/12/2024	253249	1.043,68	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação	
	COMPRAS CFE. NF. 2324281 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			24/12/2024	253250	138,20	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42352 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43760			24/12/2024	251525		36,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL - VENDA Nº 42351 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43759			24/12/2024	251526		161,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - VENDA Nº 42179 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43607			24/12/2024	251661		126,50
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42547 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43941			24/12/2024	251662		2.667,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE AEREA DE SANTA MARIA - VENDA Nº 42060 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43489			24/12/2024	251663		139,28
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA - VENDA Nº 42501 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43894			24/12/2024	251664		432,25
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - VENDA Nº 42173 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43602			24/12/2024	251665		2.625,40
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO FERIAS A FERNANDA STONA			24/12/2024	251723		3.845,10
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			24/12/2024	251769		5.989,43
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 2324281 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			24/12/2024	253251		1.181,88
	Totais do dia			24/12/2024		17.204,42	17.204,42
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 96902 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 156361/156447/156452/156563/156656/156684			25/12/2024	251443	521,80	
	PAGO DUPLICATA Nº 60397930001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2377379/2377676/23777407/2378735			25/12/2024	251444	209,00	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 96902 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA CTE Nº 156361/156447/156452/156563/156656/156684			25/12/2024	251443		521,80
	PAGO DUPLICATA Nº 60397930001 ALFA TRANSPORTES LTDA CTE Nº 2377379/2377676/23777407/2378735			25/12/2024	251444		209,00
	Totais do dia			25/12/2024		730,80	730,80
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 42626 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27758			26/12/2024	251528	7,20	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42185 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43612			26/12/2024	251529	49,75	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42186 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43614			26/12/2024	251530	108,80	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43640			26/12/2024	251666	340,69	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 42074 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43497			26/12/2024	251667	913,95	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 42313 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43725			26/12/2024	251668	59,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/12/2024	251724	123,50	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/12/2024	251770	583,42	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO LUIZA DAL AQUA SILVA - VENDA Nº 42626 PARCELA 1 DE 1 - RECIBO 27758			26/12/2024	251528		7,20
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42185 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43612			26/12/2024	251529		49,75
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 3º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - VENDA Nº 42186 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43614			26/12/2024	251530		108,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - VENDA Nº 42219 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43640			26/12/2024	251666		340,69
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ALEGRETE - VENDA Nº 42074 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43497			26/12/2024	251667		913,95
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE PIRATINI - VENDA Nº 42313 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43725			26/12/2024	251668		59,58
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/12/2024	251724		123,50
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			26/12/2024	251770		583,42
Totais do dia				26/12/2024		2.186,89	2.186,89
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 44006 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			27/12/2024	251067	523,56	
	VENDAS CFE. NF. 44007 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			27/12/2024	251068	523,56	
	VENDAS CFE. NF. 44008 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			27/12/2024	251070	225,75	
	VENDAS CFE. NF. 44009 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			27/12/2024	251072	75,25	
	VENDAS CFE. NF. 44010 Inst. Fed. Do Rs / Campus Rolante			27/12/2024	251074	105,60	
	VENDAS CFE. NF. 44011 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			27/12/2024	251075	527,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44012 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			27/12/2024	251076	1.944,62	
	CHEQUE AVULSO			27/12/2024	251403	340,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO DUPLICATA Nº 97315 ARMARINHOS V N LTDA			27/12/2024	251407	54,00	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA Nº 94864 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/12/2024	251429	855,06	



Valores expressos em Reais (R\$)						
Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito Crédito
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 2316994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			27/12/2024	251430	5.586,00
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 42380 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43783			27/12/2024	251531	1.346,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 42378 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43781			27/12/2024	251532	1.312,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 42427 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43825			27/12/2024	251533	965,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO J. J. VITALLI - RECEBIMENTO PARTE DO DESENTUPIMENTO DO ESGOTO PAGO PELO MERCADO SUPER ECONOMICO - RECIBO 27773			27/12/2024	251534	500,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181			
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO - VENDA Nº 42573 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43967			27/12/2024	251669	1.119,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA - VENDA Nº 42201 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43658			27/12/2024	251670	712,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42297 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43707			27/12/2024	251671	162,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 42318 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43729			27/12/2024	251672	593,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42482 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43873			27/12/2024	251673	709,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 42181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43608			27/12/2024	251674	538,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 42229 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43649			27/12/2024	251675	324,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 42515 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43909			27/12/2024	251676	1.275,66
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/12/2024	251771	1.005,75
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 517545 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/12/2024	253261	676,31
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 517545 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/12/2024	253262	34,50
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 44006 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			27/12/2024	251067	523,56
	VENDAS CFE. NF. 44007 Prefeitura Municipal De Porto Alegre			27/12/2024	251068	523,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 44008Prefeitura Municipal De Porto Alegre			27/12/2024	251069	225,75
	VENDAS CFE. NF. 44009Prefeitura Municipal De Porto Alegre			27/12/2024	251071	75,25
	VENDAS CFE. NF. 44010Inst. Fed. Do Rs / Campus Rolante			27/12/2024	251073	105,60
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332			
	VENDAS CFE. NF. 44011 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			27/12/2024	251075	527,00



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
(-)	Devoluções de Compras de Mercadorias	5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 44012 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			27/12/2024	251076		1.944,62
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE AVULSO			27/12/2024	251403		340,00
	PAGO DUPLICATA Nº 97315 ARMARINHOS V N LTDA			27/12/2024	251407		54,00
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	PAGO DUPLICATA Nº 94864 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/12/2024	251429		855,06
	PAGO DUPLICATA Nº 2316994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - PR			27/12/2024	251430		5.586,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 42380 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43783			27/12/2024	251531		1.346,76
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA - VENDA Nº 42378 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43781			27/12/2024	251532		1.312,30
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 25º BATALHAO DE CACADORES - VENDA Nº 42427 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43825			27/12/2024	251533		965,10
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO J. J. VITALLI - RECEBIMENTO PARTE DO DESENTUPIMENTO DO ESGOTO PAGO PELO MERCADO SUPER ECONOMICO - RECIBO 27773			27/12/2024	251534		500,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO UTFPR - CAMPUS FRANCISCO BELTRAO - VENDA Nº 42573 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43967			27/12/2024	251669		1.119,70
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA - VENDA Nº 42201 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43658			27/12/2024	251670		712,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL - VENDA Nº 42297 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43707			27/12/2024	251671		162,15
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - VENDA Nº 42318 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43729			27/12/2024	251672		593,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 9º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VENDA Nº 42482 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43873			27/12/2024	251673		709,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA - VENDA Nº 42181 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43608			27/12/2024	251674		538,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE CASTRO - VENDA Nº 42229 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43649			27/12/2024	251675		324,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - VENDA Nº 42515 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43909			27/12/2024	251676		1.275,66
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	RESGATE CFE AVISOS SICREDI			27/12/2024	251771		1.005,75
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 517545 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/12/2024	253263		710,81
Totais do dia				27/12/2024		22.035,43	22.035,43
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				***** Continuação
	PAGO FERIAS A JUCIELI PIOVESAN			30/12/2024	251105	4.493,82	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E Nº 351035 SUPERMERCADO BARRIL LTDA			30/12/2024	251402	266,84	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL		2.1.01.02.01.01	503893				
	PAGO DUPLICATA Nº 21814519 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			30/12/2024	251434	711,69	
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			30/12/2024	251435	1.038,51	
	BARTOLOMEU S/A						
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 1155849-6 BJBRASIL TRANSPORTES E			30/12/2024	251442	544,52	
	LOGISTICA LTDA CTE Nº						
	33445/33459/33462/33464/33465/33466/33467/33468/33476/33516/3355						
	1/33584						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU			30/12/2024	251535	775,49	
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 42535 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27786						
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º			30/12/2024	251677	87,40	
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41410						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42904						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			30/12/2024	251678	177,30	
	COMANDO DA 12 BRIG. DE INFANT. LEVE(AEROMOVEL) - VENDA Nº						
	42405 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43805						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			30/12/2024	251679	113,14	
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA Nº 42566 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	Nº: 43959						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			30/12/2024	251680	82,04	
	MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA Nº 42496 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº:						
	43888						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/12/2024	251725	3.289,72	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/12/2024	251726	2.196,44	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/12/2024	251772	458,88	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	PAGO FERIAS A JUCIELI PIOVESAN			30/12/2024	251105		4.493,82
	PAGO NFC-E Nº 351035 SUPERMERCADO BARRIL LTDA			30/12/2024	251402		266,84
	PAGO DUPLICATA Nº 21814519 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			30/12/2024	251434		711,69
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 21966299 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL			30/12/2024	251435		1.038,51
	BARTOLOMEU S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 1155849-6 BJBRASIL TRANSPORTES E			30/12/2024	251442		544,52
	LOGISTICA LTDA CTE Nº						
	33445/33459/33462/33464/33465/33466/33467/33468/33476/33516/3355						
	1/33584						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ELISEU			30/12/2024	251535		775,49
	BUZANELLO DE BORBA - VENDA Nº 42535 PARCELA 1 DE 1 -						
	RECIBO 27786						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO 20º			30/12/2024	251677		87,40
	BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO - VENDA Nº 41410						
	PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 42904						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO			30/12/2024	251678		177,30
	COMANDO DA 12 BRIG. DE INFANT. LEVE(AEROMOVEL) - VENDA Nº						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação	
	42405 PARCELA 1 DE 1 - NF N°: 43805						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/12/2024	251679		113,14
	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - VENDA N° 42566 PARCELA 1 DE 1 - NF						
	N°: 43959						
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. RECEB. BANCO			30/12/2024	251680		82,04
	MUNICIPIO DE ESTEIO - VENDA N° 42496 PARCELA 1 DE 1 - NF N°:						
	43888						
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2024	251725		3.289,72
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2024	251726		2.196,44
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			30/12/2024	251772		458,88
		Totais do dia		30/12/2024		14.235,79	14.235,79
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 12/2024			31/12/2024	250795	1.412,00	
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 12/2024			31/12/2024	250798	21.744,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024			31/12/2024	250800	2.064,10	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250803	2.286,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - ANDERSON LUIZ			31/12/2024	250805	98,06	
	VITALLI						
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250807	243,88	
13° Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO - 12/2024			31/12/2024	250810	1.948,09	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 12/2024			31/12/2024	250812	182,89	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 12/2024 - FERNANDA STONA			31/12/2024	250814	900,00	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2024 - FERNANDA			31/12/2024	250818	72,00	
	STONA						
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - FERNANDA STONA			31/12/2024	250820	93,75	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 12/2024			31/12/2024	250822	4.057,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250823	303,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/12/2024	250825	112,69	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - LAURA PITON			31/12/2024	250827	39,22	
	VITALLI						
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - LAURA			31/12/2024	250829	0,01	
	PITON VITALLI						
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - VANESSA DA SILVA			31/12/2024	250831	116,11	
	FERREIRA BONAFE						
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - LUIZA DAL AQUA			31/12/2024	250833	53,33	
	SILVA						
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - LUIZA DAL			31/12/2024	250835	0,01	
	AQUA SILVA						



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Férias		5.2.02.01.03	645				***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - TAIS RIBEIRO			31/12/2024	250837	56,11	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 12/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/12/2024	250839	323,56	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/12/2024	250840	25,89	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/12/2024	250842	50,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/12/2024	250844	50,55	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250846	32,37	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/12/2024	250848	50,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/12/2024	250850	50,55	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 12/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/12/2024	250852	953,33	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/12/2024	250853	76,26	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/12/2024	250855	45,83	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/12/2024	250857	45,83	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/12/2024	250859	0,01	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2024			31/12/2024	250889	6.839,36	
Caixa Economica Federal		1.1.01.02.01	10				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 42509 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43903			31/12/2024	251536	3.470,48	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS - VENDA Nº 42331 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43747			31/12/2024	251537	850,65	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - VENDA Nº 42434 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43832			31/12/2024	251681	460,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA Nº 42320 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43731			31/12/2024	251682	491,18	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 12/2024			31/12/2024	251686	304,46	
INSS A Recuperar		1.1.02.15.07	921				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 12/2024			31/12/2024	251691	1.470,92	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS SICREDI			31/12/2024	251773	951,18	
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO			31/12/2024	251782	1.245,54	

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				***** Continuação
	DA ENTRADA REF. 11/2024						
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA			31/12/2024	251783	232,03	
	REF. 12/2024						
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS			31/12/2024	251784	8.654,64	
	12/2024						
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/12/2024	251788	483,92	
	12/2024						
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/COMPRAS MES 12/2024			31/12/2024	253321	159,89	
	ICMS S/DEVOL.COMPR MERC.MES 12/2024			31/12/2024	253322	2.178,62	
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/VENDAS MES 12/2024			31/12/2024	253323	11.949,84	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	ICMS S/DEVOL.VENDA MERC.MES 12/2024			31/12/2024	253324	56,82	
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817				
	ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2024			31/12/2024	254479	1.454.487,48	
Mercadorias Para Revenda		1.1.03.01.02	64				
	ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2024			31/12/2024	254480	1.164.464,59	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254481	67.075,95	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254482	115.740,54	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254483	93.255,52	
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254484	535,70	
Juros Recebidos		4.1.02.01.03	427				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254485	0,66	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254486	3.741,20	
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254487	52.004,84	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254488	280.055,94	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254489	38.960,73	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254490	26.613,01	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254491	32.646,11	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254492	4.917,60	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254493	3.670,75	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254494	109,51	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254495	2.807,45	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254496	266,11	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254497	3.050,78	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254498	1.952,35	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254499	3.965,71	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254500	57,99	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254501	21.099,73	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254502	78.215,74	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254503	3.715,18	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254504	0,26	



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				***** Continuação
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254505	274,79	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254506	16.944,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254507	1.454.487,48	
(-) Estoque Final		5.1.01.02.99	818				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254508	1.164.464,59	
Outras Receitas		4.1.02.02.08	821				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254509	923,36	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254510	180,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254511	498.619,71	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254512	13.446,35	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254513	192.488,81	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254514	0,01	
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254515	180,00	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254516	1.430,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254517	22.364,80	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254518	6.668,67	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254519	5.003,00	
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254520	4.072,94	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254521	75.027,77	
Vendas Tributadas		4.1.01.01.01.08	1332				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254522	1.206.496,01	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254523	5.163,40	
Distribuição de Lucros e Resultados		4.1.02.01.07	1558				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254524	381,03	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254525	4.069,22	
(-) Prejuízo do Exercício		2.4.03.03.02	297				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254526	491.489,10	
	VALOR REF. PREJUIZO DO EXERCICIO 2024 ABATIDO LUCROS A DESTINAR			31/12/2024	254528	491.489,10	
(-) Prejuizos Acumulados		2.4.03.03.01	296				
	VALOR REF. PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2024 TRANSFERIDO PARA PREJUIZOS ACUMULADOS			31/12/2024	254532	982.978,20	
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE LUCROS A DESTINAR DE 2024 PARA PREJUIZOS ACUMULADOS			31/12/2024	254533	982.978,20	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 12/2024			31/12/2024	250796		2.400,56
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 12/2024			31/12/2024	250797		1.256,68
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - 12/2024			31/12/2024	250799		303,63
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2024			31/12/2024	250801		2.064,10
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			***** Continuação	
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 12/2024			31/12/2024	250802		23.252,46
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250804		2.286,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - ANDERSON LUIZ VITALLI			31/12/2024	250806		98,06
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250808		243,88
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 12/2024			31/12/2024	250809		0,05
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 12/2024			31/12/2024	250811		1.948,09
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 12/2024			31/12/2024	250813		182,89
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250815		1.950,15
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250816		185,52
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250817		41,22
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2024 - FERNANDA STONA			31/12/2024	250819		72,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - FERNANDA STONA			31/12/2024	250821		93,75
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250824		303,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - JUCIELI PIOVESAN			31/12/2024	250826		112,69
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/12/2024	250828		39,22
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - LAURA PITON VITALLI			31/12/2024	250830		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - VANESSA DA SILVA FERREIRA BONAFE			31/12/2024	250832		116,11
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/12/2024	250834		53,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - LUIZA DAL AQUA SILVA			31/12/2024	250836		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - TAIS RIBEIRO			31/12/2024	250838		56,11
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/12/2024	250841		25,89
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/12/2024	250843		50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - PAULO RICARDO FRIZON			31/12/2024	250845		50,55
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 12/2024			31/12/2024	250847		32,32
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/12/2024	250849		50,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - SAMUEL ALMEIDA DOS SANTOS			31/12/2024	250851		50,55



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 12/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/12/2024	250854		76,26
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - CIBELE DA SILVA GALDINO			31/12/2024	250856		45,83
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/12/2024	250858		45,83
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 12/2024 - JAMILE CRISTIANE RIVA			31/12/2024	250860		0,01
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2024			31/12/2024	250889		6.839,36
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - VENDA Nº 42509 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43903			31/12/2024	251536		3.470,48
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS - VENDA Nº 42331 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43747			31/12/2024	251537		850,65
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE - VENDA Nº 42434 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43832			31/12/2024	251681		460,00
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. RECEB. BANCO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - VENDA Nº 42320 PARCELA 1 DE 1 - NF Nº: 43731			31/12/2024	251682		491,18
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 12/2024			31/12/2024	251686		304,46
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. LICENÇA MATERNIDADE DEDUÇÃO GPS - 12/2024			31/12/2024	251691		1.470,92
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			31/12/2024	251773		951,18
ICMS Diferencial de Aliquota a Recuperar		1.1.02.15.02	1346				
	VALOR REF. CREDITO DE ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 11/2024			31/12/2024	251782		1.245,54
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	VALOR REF. ICMS ANTECIPACAO PARA O MOMENTO DA ENTRADA REF. 12/2024			31/12/2024	251783		232,03
ICMS a Recuperar		1.1.02.15.02	56				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA SALDO CREDOR DE ICMS 12/2024			31/12/2024	251784		8.654,64
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 12/2024			31/12/2024	251788		483,92
(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias		5.1.01.02.07	517				
	ICMS S/COMPRAS MES 12/2024			31/12/2024	253321		159,89
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	ICMS S/DEVOL.COMPR MERC.MES 12/2024			31/12/2024	253322		2.178,62
ICMS a Recolher		2.1.01.04.01	215				
	ICMS S/VENDAS MES 12/2024			31/12/2024	253323		11.949,84
	ICMS S/DEVOL.VENDA MERC.MES 12/2024			31/12/2024	253324		56,82
Mercadorias Para Revenda		1.1.03.01.02	64				
	ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2024			31/12/2024	254479		1.454.487,48
(-) Estoque Final		5.1.01.02.99	818				
	ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2024			31/12/2024	254480		1.164.464,59



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254481		67.075,95
ICMS Faturado		4.1.01.05.03.01	417				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254482		115.740,54
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254483		93.255,52
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254484		535,70
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254485		0,66
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254486		3.741,20
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254487		52.004,84
Salários e Ordenados		5.2.02.01.01	643				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254488		280.055,94
Férias		5.2.02.01.03	645				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254489		38.960,73
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254490		26.613,01
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254491		32.646,11
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações		5.2.02.01.07	649				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254492		4.917,60
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254493		3.670,75
Energia Elétrica		5.2.02.05.01	661				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254494		109,51
Água		5.2.02.05.02	662				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254495		2.807,45
Telefone		5.2.02.05.03	663				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254496		266,11
Correios		5.2.02.05.04	664				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254497		3.050,78
Seguros		5.2.02.05.06	666				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254498		1.952,35
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254499		3.965,71
Despesas com Alimentação		5.2.02.07.99	678				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254500		57,99
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254501		21.099,73
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254502		78.215,74
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254503		3.715,18
Descontos Concedidos		5.2.10.01.02	713				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254504		0,26
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254505		274,79
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254506		16.944,00
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254507		1.454.487,48



Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254508		1.164.464,59
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254509		923,36
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254510		180,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254511		498.619,71
Compras Isentas a Prazo		5.1.01.02.03	884				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254512		13.446,35
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254513		192.488,81
Reversão de Provisões		5.3.01.01.99	902				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254514		0,01
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254515		180,00
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254516		1.430,00
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254517		22.364,80
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254518		6.668,67
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254519		5.003,00
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254520		4.072,94
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254521		75.027,77
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254522		1.206.496,01
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254523		5.163,40
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254524		381,03
ICMS - Substituição Tributária		5.1.01.02.03	5004				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254525		4.069,22
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804				
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2024			31/12/2024	254526		491.489,10
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305				
	VALOR REF. PREJUIZO DO EXERCICIO 2024 ABATIDO LUCROS A DESTINAR			31/12/2024	254528		491.489,10
(-) Prejuízo do Exercício		2.4.03.03.02	297				
	VALOR REF. PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2024 TRANSFERIDO PARA PREJUIZOS ACUMULADOS			31/12/2024	254532		982.978,20
(-) Prejuízos Acumulados		2.4.03.03.01	296				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE LUCROS A DESTINAR DE 2024 PARA PREJUIZOS ACUMULADOS			31/12/2024	254533		982.978,20
Totais do dia				31/12/2024		11.152.319,88	11.152.319,88

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
-------	-----------	---------------	--------	------	-----------	--------	---------

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.556.077,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.245,48
CAIXA	14.793,87
Caixa Geral	14.793,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.223,54
Caixa Economica Federal	34.222,54
Sicredi	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	138.228,07
Sicredi	138.228,07
CRÉDITOS	1.202.203,54
DUPLICATAS A RECEBER	1.110.438,30
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	7.705,57
Antecipações de Férias	7.705,57
IMPOSTOS A RECUPERAR	84.059,67
ICMS a Recuperar	78.313,13
ICMS Diferencial de Alíquota a Recuperar	232,03
INSS A Recuperar	5.514,51
ESTOQUES	1.164.464,59
ESTOQUES DIVERSOS	1.164.464,59
Mercadorias Para Revenda	1.164.464,59
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.164,32
DESPESAS ANTECIPADAS	2.164,32
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.164,32
NÃO CIRCULANTE	25.986,63
INVESTIMENTOS	100,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	100,00
Cota Capital - Sicredi	100,00
IMOBILIZADO	25.886,63
OUTROS IMOBILIZADOS	36.535,43
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	36.535,43



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(10.648,80)
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento	(10.648,80)
TOTAL DO ATIVO	2.582.064,56

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	140.110,74
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	140.110,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.924,70
Sicredi - Financiamento nº C22520854	6.065,22
Sicredi - Financiamento nº C22530872	28.859,48
FORNECEDORES	34.487,37
FORNECEDORES DIVERSOS	34.487,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.529,16
I.R.F. a Recolher Salários	689,80
Simples a Recolher	6.839,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.269,61
FGTS a Pagar	3.269,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.899,90
Ordenados a Pagar	23.252,46
Pró-Labore a Pagar	1.256,68
Férias a Pagar	32.769,22
FGTS sobre Férias a Pagar	2.621,54
NÃO CIRCULANTE	50.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	50.000,00
Conta Corrente de Sócios/ Diretores	50.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.391.953,82
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Capital Social Subscrito	150.000,00
RESERVAS	2.241.953,82
RESERVAS DE LUCROS	2.241.953,82
Lucros a Destinar	2.241.953,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.582.064,56



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



J J VITALLI
CNPJ: 08.658.622/0001-13

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.281.523,78
Vendas Substituição Tributária/Diferida	75.027,77
Vendas Tributadas	1.206.496,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(276.072,01)
VENDAS CANCELADAS	(67.075,95)
Devoluções de Vendas	(67.075,95)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(208.996,06)
ICMS Faturado	(115.740,54)
Simplex S/Faturamento	(93.255,52)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.005.451,77
CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	(942.900,94)
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(942.900,94)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	62.550,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(554.658,99)
ADMINISTRATIVAS	(555.963,38)
Pró-Labore	(16.944,00)
Salários e Ordenados	(280.055,94)
Férias	(38.960,73)
13º Salário	(26.613,01)
FGTS	(32.646,11)
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações	(4.917,60)
Medicina do Trabalho	(1.430,00)
Depreciações	(3.670,75)
Energia Elétrica	(109,51)
Água	(2.807,45)
Internet	(5.163,40)
Telefone	(266,11)
Correios	(3.050,78)
Seguros	(1.952,35)
Despesas com Alimentação	(57,99)
Despesas com Programas	(22.364,80)
Frete Pagos	(78.215,74)
Honorários Contábeis	(21.099,73)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(3.965,71)
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	(5.003,00)
Taxas Diversas	(6.668,67)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	381,03
Distribuição de Lucros e Resultados	381,03
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	923,36
Outras Receitas	923,36
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	492.108,16
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.990,23)
Juros Pagos ou Incorridos	(3.715,18)
Descontos Concedidos	(0,26)
Despesas Bancárias Diversas	(274,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.609,30
Descontos Obtidos	535,70
Juros Recebidos	0,66
Rendimento Aplicação Financeira	4.072,94
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(491.489,09)
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	491.489,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.615-8 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

J J VITALLI
CNPJ: 08.658.622/0001-13

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.615-8 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA

Empresa: J J VITALLI		
CNPJ: 08.658.622/0001-13	31/12/2024	31/12/2023

	Total	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior	0,00	0,00
2. Ajustes de exercícios anteriores		
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis		
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores		
3. Lucro/Prejuízo do Exercício	(491.489,10)	62.770,01
4. Destinação do Lucro/Prejuízo		
4.1 Reservas de Lucros		
4.2 Distribuição de Lucros		
5. Saldo Atual	0,00	0,00

Frederico Westphalen, 31 de dezembro de 2024.

JAIME JOSÉ VITALLI
 Empresário
 CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
 CRC:1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade
 CPF: 279.237.700-34



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	137.417,65	45.003,93
Lucro do Exercício/Prejuízo do Exercício	(491.489,10)	62.770,01
Depreciações	3.670,75	3.720,14
Variação dos Créditos	643.273,80	(182.164,89)
Variação dos Estoques	290.022,89	(50.327,59)
Variação das Despesas Antecipadas	(2.164,32)	0,00
Variação das Contas a Pagar	(305.896,37)	211.006,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(64.376,48)	(195.118,81)
Distribuição de Lucros	(70.187,23)	(189.308,06)
Variação do Ativo Realizável a Longo Prazo	5.810,75	(5.810,75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(107.000,16)	(127.723,80)
Variação de Financiamentos de Curto Prazo	(107.000,16)	(127.723,80)
AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(33.958,99)	(277.838,68)
SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	221.204,46	499.043,15
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	187.245,48	221.204,46
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(33.958,98)	(277.838,69)

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



J J VITALLI
CNPJ 26.469.541/0001-57
NIRE 43107239049

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2024 (Valores em R\$ 1,00)

NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A J J VITALLI é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Frederico Westphalen/RS, tendo como objeto social tendo como objeto social o comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio atacadista de óleos e gorduras; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente, com início de atividades em 08/02/2007.

A J J VITALLI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua MAURICIO CARDOSO, 737, SALA 03, Centro, Frederico Westphalen– RS.

NE 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a NBC TG 1.001, aplicável às PMEs – Pequenas e Médias Empresas.

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES Foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 e 2023 foram apresentadas para fins de comparabilidade.

NE 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela J J VITALLI na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações consideradas relevantes incluindo Provisão para Perdas e a Provisão para Férias.

b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, aplicações financeiras, fornecedores, contas a pagar, empréstimos, financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

c) Investimentos

A empresa não participa do Capital Social de outras empresas.

d) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

e) Tributação

A empresa em questão está tributada pelas regras do Simples Nacional.



f) Capital Social

O Capital Social está representado pelo valor nominal R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), totalmente integralizados.

NE 04 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, o método na elaboração do Fluxo de Caixa foi o INDIRETO.

b) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, esta é obrigatória para as sociedades limitadas conforme a legislação do Imposto de Renda (art. 286 do Decreto 9.580/2018).

Frederico Westphalen, 31 de Dezembro de 2024.

JAIME JOSE VITALLI
Empresário
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J J VITALLI					
NIRE:	4310723904-9	CNPJ:	08.658.622/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	049/0046894	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/02/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	18	Data assinatura:	05/05/2025
Quantidade de páginas:	531		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Técnico em Contabilidade	1RS035061O9
460.209.260-87	JAIME JOSE VITALLI	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/155.615-8 no dia 30/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.