



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ALINE TEREZA DA SILVA, BRASILEIRA, NATURAL DA CIDADE DE ALTAMIRA - PA, SOLTEIRA, NASCIDA EM 05/10/1985, EMPRESÁRIA, CPF Nº 010.394.923-20, RG Nº 039553022010-4 SSP/MA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA 02, Nº 23 - BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE - PAÇO DO LUMIAR - MA - CEP: 65130-000, CONSTITUI UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, SOB AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

1ª A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL **A T DA SILVA EIRELI** E TERÁ SEDE E DOMICILIO NA AVENIDA 02, Nº 23 - B - BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE - PAÇO DO LUMIAR - MA - CEP: 65130-000;

2ª O CAPITAL SERÁ DE R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), INTEGRALIZADO NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS;

PARÁGRAFO ÚNICO - A RESPONSABILIDADE DO TITULAR É LIMITADA AO CAPITAL INTEGRALIZADO;

3ª O OBJETO DA EIRELI SERÁ: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEÁRIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; CONFEÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; CONFEÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;

4ª A EMPRESA INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 02/01/2015 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É INDETERMINADO;

5ª A ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI SERÁ EXERCIDA POR **ALINE TEREZA DA SILVA** COM OS PODERES E ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAR A EIRELI, AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE;

6ª O EXERCÍCIO SOCIAL COINCIDIRÁ COM O ANO CIVIL, SENDO EM 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO SERÁ ELABORADO INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL E BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, CABENDO AO TITULAR OS LUCROS OU PERDAS APURADOS;

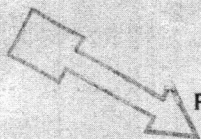


7ª DECLARO QUE NÃO POSSUO NENHUMA OUTRA EMPRESA DESSA MODALIDADE REGISTRADA.

8ª A ADMINISTRADORA **ALINE TEREZA DA SILVA** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

9ª FICA ELEITO O FORO DE PAÇO DO LUMIAR – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS;

E POR ESTAR ASSIM JUSTO E CONTRATADO ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (TRÊS) VIAS.



PAÇO DO LUMIAR – MA, 02 DE JANEIRO DE 2015

Aline Tereza da Silva

ALINE TEREZA DA SILVA

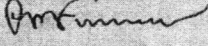


ATA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 16/01/2015 Sob N° 21600018773
Protocolo : 150016514 de 12/01/2015 NIRE: 21600018773
A T DA SILVA EIRELI
Chancela : 41648411775DAAF822ACFB6A0FCB9C730C748B09



São Luís, 16/01/2015

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral



JCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 16/01/2015 Sob N° 21600018773

Protocolo : 150016514 de 12/01/2015 NIRE: 21600018773

A T DA SILVA EIRELI

Chancela : 41648411775DAAF822ACFB6A0FCB9C730C748B09

São Luís, 16/01/2015

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral



CARTÓRIO ALVIMAR BRATUNA
 4º OFÍCIO DE NOTAS - FONE FAX 3243 1405 / 3243 8969
 RUA RANGHELO, 103 - CÃO PAULO - SÃO LUÍS - MA

Reconheço a firma por AUTENTICIDADE de **ALINE TEZE DA SILVA**.

S. Luís (MA), 20 de janeiro de 2017
 Em Teste de minha fé pública da Verdade

ALINE TEZE DA SILVA

4.20 - **HELLEN BASTOS PALHANO** - PREVENTE AUTORIZADA

cartonobr@ma.jcg.com.br

Cartório de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 Reconheço a firma da Firma

000127836450



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO UPRANINGÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Mme. Cezara da Silva



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

03953022010-1

05/05/2010

ALINE TEREZA DA SILVA
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA E HELENA
FELIX SILVA
ALTAMIRA - PA
05/10/1985

NASC. N. 28533 FLS. 173 V LIV. 122 A

010394923-20

P-2

ASSINATURA DO INTERESSADO

[Signature]

LEI N.º 7.116 DE 29/08/83

VIA-01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.692.853/0001-01 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/01/2015 |
| NOME EMPRESARIAL A T DA SILVA EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A T DA SILVA COMERCIO | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO AV 02 | NÚMERO 23 | COMPLEMENTO : B; |
| CEP 65.130-000 | BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL PIRAMIDE | MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO ATSILVAEIRELI-ME@GMAIL.COM | |
| TELEFONE (98) 3001-7579/ (98) 8424-2515 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2015 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 20/08/2020 às 09:40:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.692.853/0001-01 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/01/2015 |
| NOME EMPRESARIAL A T DA SILVA EIRELI | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO AV 02 | NÚMERO 23 | COMPLEMENTO : B; |
| CEP 65.130-000 | BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL PIRAMIDE | MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO ATSILVAEIRELI-ME@GMAIL.COM | |
| TELEFONE (98) 3001-7579/ (98) 8424-2515 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2015 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia **20/08/2020** às **09:40:54** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.692.853/0001-01

Razão Social: T DA SILVA EIRELI ME

Endereço: AV DOIS 23B / RESIDENCIAL PIRÂMID / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

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

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

Validade: 24/09/2020 a 23/10/2020

Certificação Número: 2020092406351803775207

Informação obtida em 08/10/2020 22:40:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A T DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.692.853/0001-01
Certidão nº: 21649691/2020
Expedição: 04/09/2020, às 14:38:40
Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A T DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.692.853/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



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

Nome: A T DA SILVA EIRELI
CNPJ: 21.692.853/0001-01

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

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

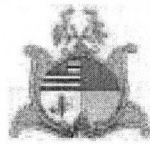
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:42 do dia 19/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2021.

Código de controle da certidão: **FCD5.C8F7.96EA.FC89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 045471/20

Data da Certidão: 18/09/2020 11:18:54

CPF/CNPJ CONSULTADO: **21692853000101**

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/01/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/09/2020 12:59:01



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 041322/20

Data da 28/05/2020 17:45:18

Inscrição Estadual: 124556965

CPF/CNPJ: 21692853000101

Razão Social: A T DA SILVA EIRELI - ME

Endereço: AVE 2, 23 : B; CEP: 65130000

Telefone: (98)32467962

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| TIPO | DOCUMENTO | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO |
| AUTO DE INFRAÇÃO | 358295716 | 26/05/2020 | SALDO DEBITO (NAO VENCIDO) |

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/12/2020.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/05/2020 17:45:18



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSAR O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR (MEUIPTU) E INFORMAR O Nº DA
CERTIDÃO.



CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DE CONTROLE: 0001844

Informações do Contribuinte

| | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| CÓDIGO | NOME DO CONTRIBUINTE | CPF / CNPJ | |
| 482331 | A T DA SILVA EIRELI - ME | 21.692.853/0001-01 | |
| ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO |
| RUA AVENIDA 02 | | | NÃO INFORMADO |
| NÚMERO CEP | MUNICÍPIO - UF | APTO / SALA | NOME EDIFÍCIO |
| 65130000 | PAÇO DO LUMIAR - MA | | |

Informações do Requerente

| | | |
|-----------------|-----------------------|------------|
| Nº DE DOCUMENTO | NOME DO REQUERENTE | FINALIDADE |
| 01039492320 | ALINE TEREZA DA SILVA | |
| | OBSERVAÇÕES | |

Data de Emissão: 10/09/2020 Hora de Emissão: 15:09:36

Validade: 09/12/2020

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 10 de Setembro de 2020





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|----------------------------|--|---|
| Nome Empresarial: A T DA SILVA EIRELI - EPP | | | Protocolo: MAC2000818233 |
| Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | |
| NIRE (Sede) 21600018773 | CNPJ 21.692.853/0001-01 | Arquivamento do Ato Constitutivo 16/01/2015 | Início de Atividade 02/01/2015 |
| Endereço Completo Avenida 02, N° 23 - B, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000 | | | |
| Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIOS VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIOS VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFissionais, EXCETO SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. | | | |
| Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Prazo de Duração Indeterminado |
| Títular Nome ALINE TEREZA DA SILVA | CPF 010.394.923-20 | Administrador S | Início do Mandato 16/01/2015 |
| Dados do Administrador Nome ALINE TEREZA DA SILVA | CPF 010.394.923-20 | Início do Mandato 02/01/2015 | Término do Mandato |
| Último Arquivamento Data 17/05/2020 | Número 20200347357 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO | Situação ATIVA Status SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/10/2020, às 06:57:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GYV2EH5A.



MAC2000818233

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que A T DA SILVA EIRELI - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | Protocolo: MAC2000818260 | |
|--|-------------|---|---|
| NIRE 21600018773 CNPJ 21.692.853/0001-01 | | Situação ATIVA Status SEM STATUS | |
| Endereço Completo 02, Nº 23 - B, xxxxx, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 | 20190328754 | 06/05/2019 | BALANCO |
| 223 | 20180340603 | 07/05/2018 | BALANCO |
| 307 | 20170369463 | 08/05/2017 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 223 | 20170532640 | 03/05/2017 | BALANCO |
| 206 | 20160486009 | 11/07/2016 | PROCURACAO |
| 223 | 20160388155 | 07/04/2016 | BALANCO |
| 223 | 20150073950 | 29/01/2015 | BALANCO |
| 315 | 20150016522 | 16/01/2015 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 091 | 21600018773 | 16/01/2015 | ATO CONSTITUTIVO |
| 223 | 20200347357 | 17/05/2020 | BALANCO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/10/2020, às 06:58:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NHVSNPLT.



MAC2000818260

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL




ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

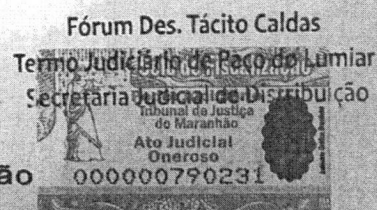
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR,
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS, ESTADO
DO MARANHÃO.



CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas de Distribuição THEMIS PG e PJE nas varas existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **14 de Setembro do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA** contra **A T DA SILVA EIRELI - EPP, CNPJ nº. 21.692.853/0001-01**, com endereço na **Avenida 02, n. 23 B, Residencial Pirâmide, Paço do Lumiar/MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Tácito Caldas", nesta cidade de Paço do Lumiar, capital do Estado do Maranhão. Eu,  Larissa Tavares Bessa, Secretária Judicial Substituta, consultei, digitei, subscrevo e assino. Paço do Lumiar/MA, 14 de Setembro de 2020.


LARISSA TAVARES BESSA
Secretária Judicial Substituta da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Art. 198 do Código de Normas da CGJ - Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 199 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA

A T DA SILVA EIRELI - EPP
 Avenida 02- nº 23 - B
 Bairro Residencial Piramide
 Paço do Lumiar-MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 21.692.853/0001-01
 NIRE: 21600018773



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2019

ATIVO

CIRCULANTE

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Disponível | <u>105.262,75</u> |
| <i>Caixa</i> | 6.850,40 |
| <i>Banco c/ Movimento</i> | 98.412,35 |
| Realizável a curto prazo | <u>623.117,09</u> |
| <i>Títulos a receber</i> | 386.269,85 |
| <i>Estoque</i> | 236.847,24 |

PERMANENTE

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Imobilizado | <u>269.841,27</u> |
| <i>Bens e direitos de uso</i> | 269.841,27 |

TOTAL DO ATIVO

998.221,11

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP
 Aline Tereza da Silva
 CPF: 010.394.923-20

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contabilidade
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

A T DA SILVA EIRELI - EPP
Avenida 02- nº 23 - B
Bairro Residencial Piramide
Paço do Lumiar-MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 21.692.853/0001-01
NIRE: 21600018773

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2019

PASSIVO

CIRCULANTE

| | |
|---|--------------------------|
| Exigível a Curto Prazo | <u>248.243,28</u> |
| <i>Fornecedores</i> | 201.567,78 |
| <i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i> | 6.841,25 |
| <i>Impostos e Contribuições a Pagar</i> | 39.834,25 |
| Exigível a Longo Prazo | <u>13.854,12</u> |
| <i>Obrigações com Terceiros</i> | 13.854,12 |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Capital | <u>200.000,00</u> |
| <i>Capital Social Integralizado</i> | 200.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | <u>536.123,71</u> |
| <i>Lucros Acumulados</i> | 536.123,71 |

TOTAL DO PASSIVO **998.221,11**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2019

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 998.221,11** (Novecentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte um reais e onze centavos)

A T DA SILVA EIRELI - EPP
Aline Tereza da Silva
CPF: 010.394.923-20

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
Tec. Contabilidade
CRC-MA: 008142/O-3
CPF: 171.463.723-91

A T DA SILVA EIRELI - EPP
 Avenida 02- nº 23 - B
 Bairro Residencial Piramide
 Paço do Lumiar-MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 21.692.853/0001-01
 NIRE: 21600018773



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019

RECEITA DE VENDAS

Receita de Mercadorias 4.557.837,53

Receita de Vendas de Mercadorias/Serviços 4.557.837,53

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições -498.552,32

Tributos e Contribuições s/receita -498.552,32

CUSTOS

Custos das vendas -3.243.584,11

Custos Diretos das Mercadorias/serviços -3.243.584,11

LUCRO BRUTO 815.701,10

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas -265.995,25

Despesas Administrativas -265.995,25

Despesas Financeiras -13.582,14

Despesas Financeiras -13.582,14

RESULTADO DO EXERCÍCIO 536.123,71

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP
 Aline Tereza da Silva
 CPF: 010.394.923-20

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contabilidade
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

A T DA SILVA EIRELI - EPP
 Avenida 02- nº 23 - B
 Bairro Residencial Piramide
 Paço do Lumiar-MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 21.692.853/0001-01
 NIRE: 21600018773



**INDICES CONTÁBEIS
 EXERCÍCIO 2019**

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Liquidez Corrente | <u>Ativo Circulante</u> | <u>728.379,84</u> |
| | <u>Passivo Circulante</u> | <u>248.243,28</u> |
| Variação | 2,93 | |
| Liquidez Seca | <u>Ativo Circulante - Estoque</u> | <u>491.532,60</u> |
| | <u>Passivo Circulante</u> | <u>248.243,28</u> |
| Variação | 1,98 | |
| Liquidez Geral | <u>Ativo Circulante + R L P</u> | <u>728.379,84</u> |
| | <u>Passivo Circulante - E L P</u> | <u>248.243,28</u> |
| Variação | 2,93 | |
| Liquidez Imediata | <u>Disponibilidades</u> | <u>105.262,75</u> |
| | <u>Passivo Circulante</u> | <u>248.243,28</u> |
| Variação | 0,42 | |

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2019

 A T DA SILVA EIRELI - EPP
 Aline Tereza da Silva
 CPF: 010.394.923-20

 JOSE AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contabilidade
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A T DA SILVA EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

| CPF | Nome |
|-------------|----------------------------|
| 01039492320 | ALINE TEREZA DA SILVA |
| 17146372391 | JOSE AILTON BARROS PEREIRA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2020 17:49 SOB N° 20200347357.
PROTOCOLO: 200347357 DE 17/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001950118. NIRE: 21600018773.
A T DA SILVA EIRELI - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

**TERMO DE ABERTURA**

Contem este Livro, 0058 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0058** e que servira de **LIVRO DIARIO** de numero **005** na forma da Instrução Normativa **DREI nº 11 de 05/12/2013** onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/19 a 31/12/19.

Empresa: **A T DA SILVA EIRELI - EPP**
Endereço : AVENIDA 02 nº 23-B
Cidade : **PAÇO DO LUMIAR/MA**
Bairro : **BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE - CEP: 65130-000**
CNPJ..... : 21.692.853/0001-01
Inscr. Estadual . : **12.455.696-5**
Orgão de Inscrição: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**
No. da Inscrição : 2160001877-3 em 16 de Janeiro de 2015.

São Luis, 02 de Janeiro de 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

ALINE TEREZA DA SILVA

Titular

CPF: 010.394.923-20

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0002

| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 02/01/19 | 00000001 | 2.1.1.01.166 | 1.1.1.01.001 | 2.221,48 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 02/01/19 | 00000002 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 178,50 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO. NESTA DATA |
| 02/01/19 | 00000003 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 300,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 02/01/19 | 00000004 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 120,00 | PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA |
| 02/01/19 | 00000005 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 25,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA |
| 02/01/19 | 00000006 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.01.001 | 280,00 | PG.DESPESAS MANUT.VEICULOS NESTA DATA |
| 02/01/19 | 00000007 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 030936 |
| 02/01/19 | 00000008 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 242,84 | VLR.REF.SUPRIMENTO DE CAIXA |
| 02/01/19 | 00002000 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.047 | 662,50 | VLR.REF.COMPR MAT CONSTRUCAO |
| 02/01/19 | 00002001 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 666,00 | VLR.REF.COMPR MAT CONSTRUCAO |
| 02/01/19 | 00002006 | 1.1.2.05.020 | 1.1.2.05.004 | 10.666,67 | VLR.REF.TRANSF CONTAS |
| 02/01/19 | 00002007 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.168 | 2.861,40 | VLR.REF.COMPR MAT CONSTRUCAO |
| 02/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.129 | 1.1.1.01.001 | 215,00 | PG.DUPLICATA N 39745 N/DATA |
| 02/01/19 | 00002024 | 2.1.1.01.139 | 1.1.1.01.001 | 123,00 | PG.DUPLICATA N 5874 N/DATA |
| 02/01/19 | 00002154 | 2.4.5.02.001 | -2.4.5.01.002 | 16.590,58 | VLR.REF.TRANSF. LUCRO DO EXERCICIO |
| 03/01/19 | 00000009 | 5.1.1.50.003 | 1.1.1.02.002 | 78,23 | VLR.REF.CPMF |
| 03/01/19 | 00000010 | 5.1.1.50.003 | 1.1.1.02.003 | 54,26 | VLR.REF.CPMF |
| 03/01/19 | 00000011 | 5.1.1.50.006 | 1.1.1.02.003 | 6,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS |
| 03/01/19 | 00000012 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 79,90 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000141 |
| 03/01/19 | 00000013 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000201 |
| 03/01/19 | 00000014 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.890,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000134 |
| 03/01/19 | 00000015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 594,50 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000144 |
| 03/01/19 | 00000016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 960,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000197 |
| 04/01/19 | 00000017 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.01.001 | 70,00 | PG.DESPESAS AGUA NESTA DATA |
| 04/01/19 | 00000018 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 1,50 | PG.DESPESAS TAXA ESTACIONAMENTO NESTA DATA |
| 04/01/19 | 00000019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 145,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000145 |
| 04/01/19 | 00000020 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 648,00 | VLR.REF.PAGMTO SUORIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000155 |
| 04/01/19 | 00000021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.014,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000198 |
| 04/01/19 | 00002025 | 2.1.1.01.140 | 1.1.1.01.001 | 4.479,25 | PG.DUPLICATA N 135 N/DATA |
| 05/01/19 | 00000022 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 12.768,40 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000199 |
| 05/01/19 | 00000023 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 460,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000208 |
| 05/01/19 | 00000024 | 5.1.1.03.034 | 1.1.1.02.002 | 177,00 | VLR.REF.PAGMTO MANUT.SISTEMA CHEQUE N. 000145 |
| 05/01/19 | 00000025 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 50,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 05/01/19 | 00002002 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 1.856,00 | PG.FOLHA SALARAIO |
| 05/01/19 | 00002003 | 2.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | 690,78 | PG.FERIAS |
| 05/01/19 | 00002004 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.01.001 | 2.008,10 | PG.INSS |
| 05/01/19 | 00002005 | 2.1.1.09.003 | 5.1.1.50.002 | 0,01 | VLR.REF.EXTORNO LANÇAMENTO |
| 06/01/19 | 00002026 | 2.1.1.01.141 | 1.1.1.01.001 | 1.663,50 | PG.DUPLICATA N 45974 N/DATA |
| 07/01/19 | 00000026 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.003 | 2.750,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850550 |
| 07/01/19 | 00000027 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 41,36 | PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA |
| 07/01/19 | 00000028 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 6,50 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 07/01/19 | 00000029 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 35,50 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 07/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.132 | 1.1.1.01.001 | 1.177,00 | PG.DUPLICATA N 25874 N/DATA |
| 08/01/19 | 00000030 | 5.1.1.03.024 | 1.1.1.01.001 | 80,00 | PG.DESPESAS MANUT.AAR NESTA DATA |
| 08/01/19 | 00000031 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 31,73 | PG.DESPESAS MAT.DE CONSUMO NESTA DATA |
| 08/01/19 | 00000032 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 1,72 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 08/01/19 | 00000033 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 4,98 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 08/01/19 | 00000034 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 40,60 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 08/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.131 | 1.1.1.01.001 | 98,00 | PG.DUPLICATA N 32574 N/DATA |
| 09/01/19 | 00000035 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.630,15 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850554 |
| 09/01/19 | 00000036 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 19,20 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 09/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.101 | 1.1.1.01.001 | 365,00 | PG.DUPLICATA N 857 N/DATA |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 52

SUBTOTAL :

71.579,64

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0003



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 10/01/19 | 00000037 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 7.044,55 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000203 |
| 10/01/19 | 00000038 | 1.1.2.05.004 | 1.1.1.02.002 | 10.666,67 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000200 |
| 10/01/19 | 00000039 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 251,25 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000156 |
| 10/01/19 | 00000040 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 2.909,43 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850555 |
| 10/01/19 | 00000041 | 5.1.1.03.018 | 1.1.1.02.003 | 216,88 | VLR.REF.PAGMTO BRINDES NATALINOS CHEQUE N. 850546 |
| 10/01/19 | 00000042 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.01.001 | 300,00 | PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA |
| 10/01/19 | 00000043 | 5.1.1.03.026 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.PAGMTO ASSINATURA CHEQUE N. 000204 |
| 10/01/19 | 00000044 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.01.001 | 132,00 | PG.DESPESAS ALIMENTACAO NESTA DATA |
| 10/01/19 | 00000045 | 5.1.1.50.006 | 1.1.1.02.003 | 209,11 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS |
| 11/01/19 | 00000046 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.01.001 | 5.085,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 11/01/19 | 00000047 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.01.001 | 502,00 | PG.DESPESAS ALIMENTACAO NESTA DATA |
| 11/01/19 | 00000049 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 13,30 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 11/01/19 | 00000050 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 10.000,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIM.CAIXA |
| 11/01/19 | 00000051 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 19.725,00 | VLR.REF.SUPRIMENTO CAIXA |
| 11/01/19 | 00002035 | 2.1.1.01.152 | 1.1.1.01.001 | 290,66 | PG.DUPLICATA N 12944 N/DATA |
| 12/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.107 | 1.1.1.01.001 | 9.025,00 | PG.DUPLICATA N 984 N/DATA |
| 13/01/19 | 00002036 | 2.1.1.01.153 | 1.1.1.01.001 | 13.010,00 | PG.DUPLICATA N 17546 N/DATA |
| 14/01/19 | 00000053 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 2.934,74 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850557 |
| 14/01/19 | 00000054 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 50,85 | PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA |
| 14/01/19 | 00000055 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.01.001 | 127,52 | PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA |
| 14/01/19 | 00000056 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.01.001 | 164,72 | PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA |
| 14/01/19 | 00000057 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.01.001 | 271,20 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 14/01/19 | 00000058 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 200,00 | PG.DESPESAS PREST.DE SERVICO NESTA DATA |
| 14/01/19 | 00000059 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 142,38 | PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA |
| 14/01/19 | 00000060 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.01.001 | 207,97 | PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA |
| 14/01/19 | 00000061 | 2.1.1.01.166 | 1.1.1.01.001 | 2.221,48 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 14/01/19 | 00000062 | 2.1.1.01.154 | 1.1.1.01.001 | 753,10 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 14/01/19 | 00000063 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 13,30 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 14/01/19 | 00000064 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 16.314,40 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850556 |
| 14/01/19 | 00000065 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 10.000,00 | VLR.REF.SUPRIMENTOM CAIXA |
| 15/01/19 | 00000066 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.01.001 | 1.017,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 15/01/19 | 00000067 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 17,94 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 15/01/19 | 00000068 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 32,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 15/01/19 | 00000069 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.530,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850558 |
| 15/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.027 | 1.1.1.01.001 | 185,00 | PG.DUPLICATA N N/DATA |
| 16/01/19 | 00000070 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 185,80 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000218 |
| 16/01/19 | 00000071 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000217 |
| 16/01/19 | 00000072 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.003 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850560 |
| 16/01/19 | 00000073 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.003 | 728,67 | VLR.REF.PAGMTO ENERGIA ELETRICA CHEQUE N. 850553 |
| 16/01/19 | 00002032 | 2.1.1.01.149 | 1.1.1.01.001 | 115,42 | PG.DUPLICATA N 1263987 N/DATA |
| 17/01/19 | 00002033 | 2.1.1.01.150 | 1.1.1.01.001 | 5.082,00 | PG.DUPLICATA N 225879 N/DATA |
| 17/01/19 | 00002040 | 2.1.1.01.160 | 1.1.1.01.001 | 1.344,95 | PG.DUPLICATA N 44879 N/DATA |
| 18/01/19 | 00000074 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 19.980,00 | PG.DEPOSITO |
| 18/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.035 | 1.1.1.01.001 | 239,90 | PG.DUPLICATA N 01 N/DATA |
| 18/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.123 | 1.1.1.01.001 | 1.046,25 | PG.DUPLICATA N 01206 N/DATA |
| 19/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.073 | 1.1.1.01.001 | 1.033,50 | PG.DUPLICATA N 258 N/DATA |
| 19/01/19 | 00002019 | 2.1.1.01.098 | 1.1.1.01.001 | 533,03 | PG.DUPLICATA N 987 N/DATA |
| 19/01/19 | 00002041 | 2.1.1.01.161 | 1.1.1.01.001 | 179,50 | PG.DUPLICATA N 11299 N/DATA |
| 20/01/19 | 00000075 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000157 |
| 20/01/19 | 00000076 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO TAXA CAEMA CHEQUE N. 000236 |
| 20/01/19 | 00000077 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 154,50 | PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA |
| 20/01/19 | 00002027 | 2.1.1.01.143 | 1.1.1.01.001 | 8.000,00 | PG.DUPLICATA N 187456 N/DATA |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 104

SUBTOTAL : 228.197,61

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0004



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 20/01/19 | 00002042 | 2.1.1.01.162 | 1.1.1.01.001 | 150,00 | PG.DUPLICATA N 00157 N/DATA |
| 20/01/19 | 00002080 | 1.1.2.03.002 | 1.1.1.01.001 | 155,00 | PG.ADIANTAMENTO DE SALARIO |
| 20/01/19 | 00002082 | 1.1.2.03.002 | 1.1.1.01.001 | 5.550,00 | PG.ADIANTAMENTO DE SALARIO |
| 20/01/19 | 00002083 | 1.1.2.03.002 | 1.1.1.01.001 | 385,00 | PG.ADIANTAMENTO SALARIO |
| 21/01/19 | 00000078 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.003 | 342,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 21/01/19 | 00000079 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.003 | 866,70 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 21/01/19 | 00000080 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 1.426,71 | VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE |
| 21/01/19 | 00000081 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 130,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 21/01/19 | 00000082 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 350,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000220 |
| 21/01/19 | 00000083 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 864,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000222 |
| 21/01/19 | 00000084 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000219 |
| 21/01/19 | 00000085 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.003 | 2.170,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850563 |
| 21/01/19 | 00000086 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.658,13 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850562 |
| 21/01/19 | 00000087 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 4.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850561 |
| 21/01/19 | 00000088 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 31,50 | PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA |
| 21/01/19 | 00000089 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.09.005 | 19.725,00 | VLR.REF.EMPRESTIMO |
| 21/01/19 | 00000090 | 5.1.1.55.012 | 1.1.1.02.002 | 866,71 | VLR.REF.IOF - EMPRESTIMO |
| 21/01/19 | 00002028 | 2.1.1.01.144 | 1.1.1.01.001 | 513,00 | PG.DUPLICATA N 8574 N/DATA |
| 22/01/19 | 00000091 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 110,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/01/19 | 00000092 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 211,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/01/19 | 00000093 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000223 |
| 22/01/19 | 00000094 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000226 |
| 22/01/19 | 00000095 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 160,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000224 |
| 22/01/19 | 00000096 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO PLACAS CHEQUE N. 000225 |
| 22/01/19 | 00000097 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 111,99 | VLR.REF.PAGMTO CAEMA CHEQUE N. 000228 |
| 22/01/19 | 00000098 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 4.406,99 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000227 |
| 22/01/19 | 00000099 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.003 | 700,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850564 |
| 22/01/19 | 00000100 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 185,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 22/01/19 | 00000101 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 529,93 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 22/01/19 | 00000102 | 5.1.1.55.012 | 1.1.1.02.002 | 104,89 | VLR.REF.IOF |
| 22/01/19 | 00000103 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 70,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 22/01/19 | 00002022 | 2.1.1.01.137 | 1.1.1.01.001 | 1.007,33 | PG.DUPLICATA N 5478 N/DATA |
| 22/01/19 | 00002043 | 2.1.1.01.164 | 1.1.1.01.001 | 1.583,63 | PG.DUPLICATA N 55874 N/DATA |
| 23/01/19 | 00000104 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 4.025,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 23/01/19 | 00000105 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 280,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000230 |
| 23/01/19 | 00000106 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 10.175,50 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000229 |
| 23/01/19 | 00000107 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.003 | 272,00 | VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 850571 |
| 23/01/19 | 00000108 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 30,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA |
| 23/01/19 | 00002044 | 2.1.1.01.165 | 1.1.1.01.001 | 600,00 | PG.DUPLICATA N 20036 N/DATA |
| 24/01/19 | 00000109 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 800,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/01/19 | 00000110 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 675,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000212 |
| 24/01/19 | 00000111 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 0,80 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 24/01/19 | 00000112 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 58,00 | PG.DESPESAS NESTA DATA |
| 24/01/19 | 00000113 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 38,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 24/01/19 | 00000114 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 460,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 24/01/19 | 00002045 | 2.1.1.01.167 | 1.1.1.01.001 | 1.100,00 | PG.DUPLICATA N 9006 N/DATA |
| 24/01/19 | 00002046 | 2.1.1.01.170 | 1.1.1.01.001 | 3.800,00 | PG.DUPLICATA N 10023 N/DATA |
| 25/01/19 | 00000115 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.003 | 378,00 | VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850573 |
| 25/01/19 | 00000116 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.02.003 | 195,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850574 |
| 25/01/19 | 00002021 | 2.1.1.01.136 | 1.1.1.01.001 | 303,61 | PG.DUPLICATA N 1094 N/DATA |
| 25/01/19 | 00002029 | 2.1.1.01.146 | 1.1.1.01.001 | 5.833,30 | PG.DUPLICATA N 8745 N/DATA |
| 25/01/19 | 00002047 | 2.1.1.01.171 | 1.1.1.01.001 | 190,00 | PG.DUPLICATA N 00574 N/DATA |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 156

SUBTOTAL : 309.576,33

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0005



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 25/01/19 | 00002048 | 2.1.1.01.172 | 1.1.1.01.001 | 41,50 | PG.DUPLICATA N 00129 N/DATA |
| 26/01/19 | 00000117 | 2.1.1.01.168 | 1.1.1.02.002 | 2.262,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000233 |
| 26/01/19 | 00000118 | 5.1.1.03.042 | 1.1.1.01.001 | 40,50 | PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA |
| 26/01/19 | 00002020 | 2.1.1.01.134 | 1.1.1.01.001 | 125,00 | PG.DUPLICATA N 25741 N/DATA |
| 26/01/19 | 00002030 | 2.1.1.01.147 | 1.1.1.01.001 | 1.200,00 | PG.DUPLICATA N 77521 N/DATA |
| 26/01/19 | 00002049 | 2.1.1.01.173 | 1.1.1.01.001 | 187,00 | PG.DUPLICATA N 00698 N/DATA |
| 27/01/19 | 00000119 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 260,00 | VLR.REF.PAGMTO ASSINATURA FISCAL CHEQUE N. 000112 |
| 27/01/19 | 00002031 | 2.1.1.01.148 | 1.1.1.01.001 | 33.100,00 | PG.DUPLICATA N 9546 N/DATA |
| 27/01/19 | 00002050 | 2.1.1.01.174 | 1.1.1.01.001 | 670,00 | PG.DUPLICATA N 01236 N/DATA |
| 28/01/19 | 00000120 | 2.1.1.01.052 | 1.1.1.02.002 | 543,80 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 28/01/19 | 00000121 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000231 |
| 28/01/19 | 00000123 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 6,55 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 28/01/19 | 00000124 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 10,00 | PG.DESPESAS MAT.DE.CONSUMO NESTA DATA |
| 28/01/19 | 00000125 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 380,54 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000235 |
| 28/01/19 | 00000126 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.065,90 | VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000234 |
| 28/01/19 | 00000127 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 731,44 | PG.DEPOSITO |
| 28/01/19 | 00002051 | 2.1.1.01.175 | 1.1.1.01.001 | 648,00 | PG.DUPLICATA N 0239 N/DATA |
| 29/01/19 | 00000128 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/01/19 | 00000129 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 1.250,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/01/19 | 00000130 | 2.1.1.01.142 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO COMBUSTIVEL CHEQUE N. 000158 |
| 29/01/19 | 00000131 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.002 | 5.457,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000160 |
| 29/01/19 | 00000132 | 2.1.1.01.110 | 1.1.1.02.003 | 7.627,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850575 |
| 29/01/19 | 00000133 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.003 | 461,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 850572 |
| 29/01/19 | 00002023 | 2.1.1.01.138 | 1.1.1.01.001 | 1.250,00 | PG.DUPLICATA N 7745 N/DATA |
| 29/01/19 | 00002037 | 2.1.1.01.155 | 1.1.1.01.001 | 4.682,00 | PG.DUPLICATA N 14741 N/DATA |
| 29/01/19 | 00002052 | 2.1.1.01.176 | 1.1.1.01.001 | 4.270,00 | PG.DUPLICATA N 01218 N/DATA |
| 29/01/19 | 00002053 | 2.1.1.01.178 | 1.1.1.01.001 | 706,20 | PG.DUPLICATA N 0138 N/DATA |
| 30/01/19 | 00000134 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 540,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000164 |
| 30/01/19 | 00000135 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000165 |
| 30/01/19 | 00000136 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 1.464,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000161 |
| 30/01/19 | 00000137 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 104,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000163 |
| 30/01/19 | 00000138 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.002 | 2.170,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000162 |
| 30/01/19 | 00000139 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.01.001 | 10,23 | PG.DESPESAS AGUA NESTA DATA |
| 30/01/19 | 00000140 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 57,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA |
| 30/01/19 | 00000141 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 8,39 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 30/01/19 | 00000142 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 20.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 30/01/19 | 00000143 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 9.600,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000166 |
| 30/01/19 | 00002038 | 2.1.1.01.158 | 1.1.1.01.001 | 1.004,50 | PG.DUPLICATA N 4471 N/DATA |
| 31/01/19 | 00000144 | 5.1.1.50.005 | 1.1.1.02.003 | 200,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C MULTA |
| 31/01/19 | 00000145 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 406,80 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 31/01/19 | 00000146 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 652,53 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA SINDUSCON |
| 31/01/19 | 00000147 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850577 |
| 31/01/19 | 00000148 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 31,50 | PG.DESPESAS TAXAS CREA NESTA DATA |
| 31/01/19 | 00000149 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 30,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 31/01/19 | 00000150 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 400,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 31/01/19 | 00000151 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 2.019,65 | VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIMENTO CAIXA |
| 31/01/19 | 00000152 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 229,36 | VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIMENTO CAIXA |
| 31/01/19 | 00000153 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 577,21 | VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIMENTO CAIXA |
| 31/01/19 | 00000154 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.181 | 250,58 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 309986 |
| 31/01/19 | 00000155 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.154 | 753,10 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001251 |
| 31/01/19 | 00000156 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 75,65 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001039 |
| 31/01/19 | 00000157 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.142 | 500,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 008344 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 208

SUBTOTAL : 420.803,26



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 31/01/19 | 00000158 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 108,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 007610 |
| 31/01/19 | 00000159 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 596,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 133497 |
| 31/01/19 | 00000160 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.186 | 1.916,16 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003161 |
| 31/01/19 | 00000161 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 292,93 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 331481 |
| 31/01/19 | 00000162 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 502,30 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 330818 |
| 31/01/19 | 00000163 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 281,25 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 332310 |
| 31/01/19 | 00000164 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 165,51 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 331001 |
| 31/01/19 | 00000165 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 57,31 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 336266 |
| 31/01/19 | 00000166 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 460,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003171 |
| 31/01/19 | 00000167 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 72,32 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 312548 |
| 31/01/19 | 00000168 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 86,36 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 313230 |
| 31/01/19 | 00000169 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 78,04 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 312987 |
| 31/01/19 | 00000170 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 1.662,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000509 |
| 31/01/19 | 00000171 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 5.085,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014334 |
| 31/01/19 | 00000172 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014475 |
| 31/01/19 | 00000173 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 2.402,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000431 |
| 31/01/19 | 00000174 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 675,42 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 314117 |
| 31/01/19 | 00000175 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.048 | 109,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001607 |
| 31/01/19 | 00000176 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.045 | 215,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000157 |
| 31/01/19 | 00000177 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.045 | 91,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000158 |
| 31/01/19 | 00000178 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 271,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 431684 |
| 31/01/19 | 00000179 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.371,25 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000453 |
| 31/01/19 | 00000180 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 563,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000454 |
| 31/01/19 | 00000181 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.049 | 7.854,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 137335 |
| 31/01/19 | 00000182 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014812 |
| 31/01/19 | 00000183 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 3.389,99 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014831 |
| 31/01/19 | 00000184 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 142,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 007825 |
| 31/01/19 | 00000185 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.250,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003401 |
| 31/01/19 | 00000186 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 015308 |
| 31/01/19 | 00000187 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.182 | 4.025,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 069802 |
| 31/01/19 | 00000188 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.049 | 660,90 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 137526 |
| 31/01/19 | 00000189 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 1.530,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000034 |
| 31/01/19 | 00000190 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 136,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 007864 |
| 31/01/19 | 00000191 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 600,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004918 |
| 31/01/19 | 00000192 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.179 | 12.441,42 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 256151 |
| 31/01/19 | 00000193 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 211,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003370 |
| 31/01/19 | 00000194 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 015213 |
| 31/01/19 | 00000195 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 2.000,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003448 |
| 31/01/19 | 00000196 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 4.011,93 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000504 |
| 31/01/19 | 00000197 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.049 | 12.577,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 138334 |
| 31/01/19 | 00000198 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 2.170,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000037 |
| 31/01/19 | 00000199 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 568,16 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 316006 |
| 31/01/19 | 00000200 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 6,16 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 316007 |
| 31/01/19 | 00000201 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.047 | 195,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017795 |
| 31/01/19 | 00000202 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 72,96 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 316131 |
| 31/01/19 | 00000203 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.320,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003480 |
| 31/01/19 | 00000204 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 406,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 433761 |
| 31/01/19 | 00000205 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 87,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 008282 |
| 31/01/19 | 00000206 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 183,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 008283 |
| 31/01/19 | 00000207 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.440,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003493 |
| 31/01/19 | 00000208 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.183 | 5.453,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000838 |
| 31/01/19 | 00000209 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.110 | 7.627,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000229 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 260

SUBTOTAL : 512.295,43



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0007

| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 31/01/19 | 00000210 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.187 | 2.312,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000433 |
| 31/01/19 | 00000211 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.184 | 338,67 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016022 |
| 31/01/19 | 00000212 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 3.500,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003294 |
| 31/01/19 | 00000213 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 19.981,78 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000563 |
| 31/01/19 | 00000214 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.142 | 500,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 008502 |
| 31/01/19 | 00000215 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 2.170,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000039 |
| 31/01/19 | 00000216 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 308,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 008407 |
| 31/01/19 | 00000217 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 813,28 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 316714 |
| 31/01/19 | 00000218 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 158,84 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 316763 |
| 31/01/19 | 00000219 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 1.613,48 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 31/01/19 | 00002054 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 798,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/01/19 | 00002055 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 25,08 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 31/01/19 | 00002056 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 69,24 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/01/19 | 00002057 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,97 | VLR.REF.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/01/19 | 00002058 | 2.1.1.02.001 | 1.1.2.03.002 | 155,00 | VLR.REF.DESC.ADIANTAMENTO SALARIO |
| 31/01/19 | 00002059 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 63,84 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/01/19 | 00002060 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,41 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 31/01/19 | 00002061 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,41 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES ANTERIOR |
| 31/01/19 | 00002062 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 96,40 | VLR.REF.FGTS |
| 31/01/19 | 00002063 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 159,60 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/01/19 | 00002064 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 46,28 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/01/19 | 00002065 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 23,94 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/01/19 | 00002066 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 14.489,03 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/01/19 | 00002067 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 640,19 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 31/01/19 | 00002068 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 280,75 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 31/01/19 | 00002069 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 176,00 | VLR.REF.DESC.ALIMENTACAO |
| 31/01/19 | 00002070 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 430,45 | VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 31/01/19 | 00002071 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 283,74 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/01/19 | 00002072 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 2,78 | VLR.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/01/19 | 00002073 | 2.1.1.02.001 | 1.1.2.03.002 | 5.935,00 | VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO |
| 31/01/19 | 00002074 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.073,43 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/01/19 | 00002075 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 209,39 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES] |
| 31/01/19 | 00002076 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 1.073,47 | VLR.REF.FGTS |
| 31/01/19 | 00002077 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 2.683,67 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/01/19 | 00002078 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 778,26 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/01/19 | 00002079 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 402,55 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/01/19 | 00002084 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 352,98 | VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA |
| 01/02/19 | 00000220 | 2.1.1.01.050 | 1.1.1.02.002 | 108,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS |
| 01/02/19 | 00000221 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 3.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000171 |
| 01/02/19 | 00000222 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 433,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICOS CHEQUE N. 000169 |
| 01/02/19 | 00000223 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 135,60 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000168 |
| 01/02/19 | 00000224 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 428,50 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000170 |
| 01/02/19 | 00000225 | 5.1.1.01.004 | 1.1.1.02.003 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO IDENIZACAO CHEQUE N. 850578 |
| 01/02/19 | 00000226 | 5.1.1.03.009 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 850579 |
| 01/02/19 | 00000227 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.003 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850580 |
| 01/02/19 | 00000228 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 306,38 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850581 |
| 01/02/19 | 00000229 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 2,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 01/02/19 | 00000230 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 97,81 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 01/02/19 | 00000231 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 6,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 01/02/19 | 00000232 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 70,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 01/02/19 | 00000233 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 394,40 | VLR.REF.DESCONTO COMERCIAL |
| 02/02/19 | 00000122 | 2.1.1.01.016 | 1.1.1.02.002 | 35.901,04 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000232 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 312

SUBTOTAL : 617.925,87



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 02/02/19 | 00000234 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 24,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 02/02/19 | 00000235 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 9,60 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 02/02/19 | 00002085 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | 481,56 | PG.DEPOSITO |
| 02/02/19 | 00002087 | 2.1.1.01.106 | 1.1.1.01.001 | 1.932,60 | PG.DUPLICATA N 235 N/DATA |
| 02/02/19 | 00002103 | 2.1.1.01.185 | 2.1.1.01.016 | 19.804,18 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 02/02/19 | 00002104 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.016 | 16.693,26 | VLR.REF.COMPRA DE MERCADORIAS |
| 02/02/19 | 00002105 | 2.1.1.01.093 | 1.1.1.01.001 | 168,00 | PG.DUPLICATA N 5637 N/DATA |
| 02/02/19 | 00002109 | 2.1.1.01.050 | 1.1.1.01.001 | 10,50 | PG.DUPLICATA N 654 N/DATA |
| 03/02/19 | 00002106 | 2.1.1.01.105 | 1.1.1.01.001 | 75,65 | PG.DUPLICATA N 88623 N/DATA |
| 05/02/19 | 00002101 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 5.160,69 | PG.LIQUIDO FOLHA MES 01/2019 |
| 06/02/19 | 00000236 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 800,80 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/02/19 | 00000237 | 5.1.1.03.034 | 1.1.1.02.002 | 177,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO |
| 06/02/19 | 00000238 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 2.000,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/02/19 | 00000239 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/02/19 | 00000240 | 2.1.1.01.016 | 1.1.1.02.002 | 596,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/02/19 | 00000241 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 10,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 06/02/19 | 00000242 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 68,22 | VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE |
| 06/02/19 | 00002094 | 2.1.1.01.168 | 1.1.1.01.001 | 600,00 | PG.DUPLICATA N 964 N/DATA |
| 07/02/19 | 00000243 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 1.773,12 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS |
| 07/02/19 | 00000244 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 213,64 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS |
| 07/02/19 | 00000245 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.169,87 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS |
| 07/02/19 | 00000246 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 6.000,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIMENTO |
| 07/02/19 | 00000247 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000214 |
| 07/02/19 | 00000248 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.02.002 | 260,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000213 |
| 08/02/19 | 00000249 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 467,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 08/02/19 | 00000250 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.371,25 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 08/02/19 | 00000251 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.337,31 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 08/02/19 | 00000252 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 9.864,00 | VLR.REF.ANT.CHEQUE DESCONTADO |
| 09/02/19 | 00000253 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.01.001 | 7,60 | PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA |
| 10/02/19 | 00000254 | 5.1.1.03.026 | 1.1.1.01.001 | 80,00 | PG.DESPESAS INTERNET NESTA DATA |
| 10/02/19 | 00000255 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.01.001 | 300,00 | PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA |
| 10/02/19 | 00002097 | 2.1.1.01.183 | 1.1.1.01.001 | 5.453,00 | PG.DUPLICATA N 9856 N/DATA |
| 11/02/19 | 00000256 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 2.628,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000175 |
| 11/02/19 | 00000257 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 16.925,58 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000215 |
| 11/02/19 | 00000258 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.490,99 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000258 |
| 11/02/19 | 00000259 | 2.1.1.01.049 | 1.1.1.02.002 | 7.854,60 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000173 |
| 11/02/19 | 00000260 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 195,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000172 |
| 11/02/19 | 00000261 | 1.1.2.05.020 | 1.1.1.02.002 | 10.670,00 | VLR.REF.PAGMTO ADIANTAMENTO CHEQUE N. 000216 |
| 11/02/19 | 00000262 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.181,30 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATAS CHEQUE N. 000174 |
| 11/02/19 | 00000263 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 581,43 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000257 |
| 11/02/19 | 00000264 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 13,58 | PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA |
| 11/02/19 | 00000265 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 13,58 | PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA |
| 11/02/19 | 00000266 | 2.1.1.01.154 | 1.1.1.01.001 | 33,60 | PG.DESPESAS DUPLICATAS NESTA DATA |
| 11/02/19 | 00000267 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 6,05 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 11/02/19 | 00000268 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 0,83 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 11/02/19 | 00000269 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 3,87 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 11/02/19 | 00000270 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 32,20 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 11/02/19 | 00002098 | 2.1.1.01.184 | 1.1.1.01.001 | 338,67 | PG.DUPLICATA N 0665 N/DATA |
| 11/02/19 | 00002107 | 2.1.1.01.048 | 1.1.1.01.001 | 109,00 | PG.DUPLICATA N 565 N/DATA |
| 12/02/19 | 00000271 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 136,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 12/02/19 | 00000272 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.003 | 143,03 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 12/02/19 | 00000273 | 5.1.1.03.018 | 1.1.1.02.002 | 216,88 | VLR.REF.PAGMTO BRINDES CHEQUE N. 000259 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364

SUBTOTAL : 738.927,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0009



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 12/02/19 | 00000274 | 2.1.1.01.166 | 1.1.1.01.001 | 2.221,47 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 12/02/19 | 00000275 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 14,00 | PG.DESPESAS TAXA NESTA DATA |
| 12/02/19 | 00000276 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 40,00 | PG.DESPESAS TAXA JORNAL NESTA DATA |
| 12/02/19 | 00000277 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 19,20 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 12/02/19 | 00002086 | 2.1.1.01.177 | 1.1.2.05.019 | 62.724,12 | VLR.REF.TRANSF.CONTA |
| 12/02/19 | 00002099 | 2.1.1.01.186 | 1.1.1.01.001 | 1.916,16 | PG.DUPLICATA N 03987 N/DATA |
| 12/02/19 | 00002100 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.01.001 | 596,40 | PG.DUPLICATA N 005 N/DATA |
| 13/02/19 | 00000278 | 2.1.1.01.049 | 1.1.1.02.002 | 660,90 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/02/19 | 00000279 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 53,90 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/02/19 | 00000280 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 563,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/02/19 | 00000281 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 869,01 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000261 |
| 13/02/19 | 00000282 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 514,50 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000260 |
| 13/02/19 | 00000283 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 26,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 13/02/19 | 00000284 | 5.1.1.55.008 | 1.1.1.01.001 | 94,15 | PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA |
| 13/02/19 | 00000285 | 5.1.1.55.008 | 1.1.1.01.001 | 233,59 | PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA |
| 13/02/19 | 00002108 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.01.001 | 51,06 | PG.DUPLICATA N 3165 N/DATA |
| 14/02/19 | 00000286 | 2.1.1.01.012 | 1.1.1.02.002 | 57,31 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 14/02/19 | 00000287 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 110,14 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ENERGIA ELETRIC |
| 14/02/19 | 00000288 | 2.1.1.01.066 | 1.1.1.02.002 | 5.500,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000262 |
| 14/02/19 | 00000289 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 488,64 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000263 |
| 14/02/19 | 00000290 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 14/02/19 | 00000291 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 5,70 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 14/02/19 | 00000292 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 2,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 14/02/19 | 00000293 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.15.003 | 15.000,00 | REC.CONFORME RECIBO |
| 15/02/19 | 00000294 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000267 |
| 15/02/19 | 00000295 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.002 | 600,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000268 |
| 15/02/19 | 00000296 | 1.1.2.05.019 | 1.1.1.02.002 | 32.724,12 | VLR.REF.PAGMTO QUITACAO IN LOCO CHEQUE N. 000265 |
| 15/02/19 | 00000297 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 380,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000269 |
| 15/02/19 | 00000298 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 2.367,79 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000266 |
| 15/02/19 | 00000299 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 391,02 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000264 |
| 15/02/19 | 00000300 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 209,07 | PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA |
| 15/02/19 | 00000301 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.01.001 | 181,95 | PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA |
| 15/02/19 | 00000302 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,50 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 15/02/19 | 00000303 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.01.001 | 100,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 15/02/19 | 00000304 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 32,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 15/02/19 | 00002093 | 2.1.1.01.159 | 1.1.1.01.001 | 1.700,00 | PG.DUPLICATA N 998 N/DATA |
| 17/02/19 | 00002095 | 2.1.1.01.181 | 1.1.1.01.001 | 250,58 | PG.DUPLICATA N 1269 N/DATA |
| 18/02/19 | 00000305 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 614,62 | VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000274 |
| 18/02/19 | 00000306 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 1.486,44 | VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000270 |
| 18/02/19 | 00000307 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.414,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000275 |
| 18/02/19 | 00000308 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 221,20 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000272 |
| 18/02/19 | 00000309 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 2.138,11 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000271 |
| 18/02/19 | 00000310 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000273 |
| 18/02/19 | 00000311 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 2,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA |
| 18/02/19 | 00000312 | 5.1.1.03.013 | 1.1.1.01.001 | 51,95 | PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA |
| 18/02/19 | 00000313 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 10.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 19/02/19 | 00000314 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 1.320,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 19/02/19 | 00000315 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 19/02/19 | 00000316 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 19/02/19 | 00000317 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 6.660,59 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000276 |
| 19/02/19 | 00000318 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 2,80 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 19/02/19 | 00000319 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 5.000,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIMENTO |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416

SUBTOTAL : 901.273,93

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0010



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 19/02/19 | 00000320 | 2.1.1.09.005 | 1.1.1.02.002 | 866,71 | PG.PARCELA EMPRESTIMO |
| 19/02/19 | 00002096 | 2.1.1.01.182 | 1.1.1.01.001 | 4.025,00 | PG.DUPLICATA N 0029 N/DATA |
| 20/02/19 | 00000321 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 338,67 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/02/19 | 00000322 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.002 | 2.500,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000253 |
| 20/02/19 | 00000323 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 349,50 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000254 |
| 20/02/19 | 00000324 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 240,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000255 |
| 20/02/19 | 00000325 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.15.003 | 5.000,00 | REC.CONFORME RECIBO |
| 20/02/19 | 00000326 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 35,99 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 20/02/19 | 00000327 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 6,05 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 20/02/19 | 00000328 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 4.600,80 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CHEQUE N. 000256 |
| 20/02/19 | 00002088 | 2.1.1.01.116 | 1.1.1.01.001 | 157,00 | PG.DUPLICATA N 694 N/DATA |
| 20/02/19 | 00002102 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.01.001 | 2.891,83 | PG.INSS EMPRESA |
| 20/02/19 | 00002146 | 1.1.2.03.002 | 1.1.1.01.001 | 168,00 | PG.ADIANTAMENTO DE SALARIO |
| 20/02/19 | 00002147 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,80 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 20/02/19 | 00002148 | 1.1.2.03.002 | 1.1.1.01.001 | 6.277,00 | PG.ADIANTAMENTO DE SALARIO |
| 20/02/19 | 00002149 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 7,00 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 21/02/19 | 00000329 | 2.1.1.01.049 | 1.1.1.02.002 | 12.577,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000249 |
| 21/02/19 | 00000330 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 700,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000251 |
| 21/02/19 | 00000331 | 2.1.1.01.066 | 1.1.1.02.002 | 8.250,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000250 |
| 21/02/19 | 00000332 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 53,85 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 21/02/19 | 00000333 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 7,32 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 21/02/19 | 00000334 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 70,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 21/02/19 | 00000335 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 450,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIMENTO |
| 21/02/19 | 00000336 | 2.1.1.09.005 | 1.1.1.02.002 | 717,70 | PG.PARCELA EMPRESTIMO |
| 21/02/19 | 00002089 | 2.1.1.01.122 | 1.1.1.01.001 | 482,50 | PG.DUPLICATA N 9645 N/DATA |
| 22/02/19 | 00000337 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 205,32 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO |
| 22/02/19 | 00000338 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 30,10 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 22/02/19 | 00000339 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 484,15 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/02/19 | 00000340 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 1.440,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/02/19 | 00000341 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 88,95 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 22/02/19 | 00000342 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 600,00 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000247 |
| 22/02/19 | 00000343 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 700,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000245 |
| 22/02/19 | 00000344 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 600,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000252 |
| 22/02/19 | 00000345 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 232,00 | VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000246 |
| 22/02/19 | 00000346 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 4,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 23/02/19 | 00000347 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 23/02/19 | 00002090 | 2.1.1.01.128 | 1.1.1.01.001 | 5.601,40 | PG.DUPLICATA N 1326 N/DATA |
| 25/02/19 | 00000348 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 11.432,25 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000248 |
| 25/02/19 | 00000349 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 912,58 | VLR.RER.SUPRIMENTO CAIXA |
| 25/02/19 | 00000350 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000239 |
| 25/02/19 | 00000351 | 5.1.1.03.034 | 1.1.1.02.002 | 310,00 | VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 000240 |
| 25/02/19 | 00000352 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 717,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000238 |
| 25/02/19 | 00000353 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 296,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000237 |
| 25/02/19 | 00000354 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 25,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 25/02/19 | 00000355 | 5.1.1.03.005 | 1.1.1.01.001 | 6,10 | PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA |
| 25/02/19 | 00000356 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 2,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 26/02/19 | 00000357 | 2.1.1.01.026 | 1.1.1.02.002 | 4.780,02 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000244 |
| 26/02/19 | 00000358 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 15,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 26/02/19 | 00000359 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 26,60 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 26/02/19 | 00000360 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 9,07 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 27/02/19 | 00000361 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 87,80 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 27/02/19 | 00000362 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 183,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468

SUBTOTAL :

981.853,49

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0011



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 27/02/19 | 00000363 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 3.750,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 27/02/19 | 00000364 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.01.001 | 15,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 28/02/19 | 00000365 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 308,80 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 28/02/19 | 00000366 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 854,70 | VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 000278 |
| 28/02/19 | 00000367 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.695,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000279 |
| 28/02/19 | 00000368 | 2.1.1.01.142 | 1.1.1.02.002 | 411,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000281 |
| 28/02/19 | 00000369 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.008,19 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000277 |
| 28/02/19 | 00000370 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000282 |
| 28/02/19 | 00000371 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 256,00 | VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000280 |
| 28/02/19 | 00000372 | 5.1.1.03.042 | 1.1.1.01.001 | 24,40 | PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA |
| 28/02/19 | 00000373 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 10.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 28/02/19 | 00000374 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 20.141,33 | PG.DEPOSITO |
| 28/02/19 | 00002091 | 2.1.1.01.130 | 1.1.1.01.001 | 300,00 | PG.DUPLICATA N 6647 N/DATA |
| 28/02/19 | 00002110 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 798,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 28/02/19 | 00002111 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 55,73 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 28/02/19 | 00002112 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 25,08 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 28/02/19 | 00002113 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 13,93 | VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 28/02/19 | 00002114 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 69,24 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 28/02/19 | 00002115 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,76 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 28/02/19 | 00002116 | 2.1.1.02.001 | 1.1.2.03.002 | 168,00 | VLR.REF.DESC.ADIANTAMENTO SALARIO |
| 28/02/19 | 00002117 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 58,26 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 28/02/19 | 00002118 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,41 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 28/02/19 | 00002119 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,41 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES ANTERIOR |
| 28/02/19 | 00002120 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 90,82 | VLR.REF.FGTS |
| 28/02/19 | 00002121 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 145,66 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 28/02/19 | 00002122 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 42,24 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 28/02/19 | 00002123 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 21,85 | VLR.REF.INSS SAT |
| 28/02/19 | 00002124 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 17.454,28 | VLR.REF.SALARIO |
| 28/02/19 | 00002125 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 170,51 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 28/02/19 | 00002126 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 56,85 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 28/02/19 | 00002127 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 374,91 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 28/02/19 | 00002128 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 1.348,60 | VLR.REF.SALDO SALARIO |
| 28/02/19 | 00002129 | 5.1.1.01.004 | 2.1.1.02.001 | 13,57 | VLR.REF.INDENIZACAO |
| 28/02/19 | 00002130 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 713,56 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 28/02/19 | 00002131 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 261,12 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 28/02/19 | 00002132 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 146,00 | VLR.REF.DESC.ALIMENTACAO |
| 28/02/19 | 00002133 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 504,96 | VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 28/02/19 | 00002134 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 438,55 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 28/02/19 | 00002135 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 21,07 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 28/02/19 | 00002136 | 2.1.1.02.001 | 1.1.2.03.002 | 6.277,00 | VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO |
| 28/02/19 | 00002137 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.304,25 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 28/02/19 | 00002138 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 30,00 | VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO |
| 28/02/19 | 00002139 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 25,71 | VLR.REF.INSUF.SALDO MES |
| 28/02/19 | 00002140 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 1.436,74 | VLR.REF.FGTS |
| 28/02/19 | 00002141 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 3.334,54 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 28/02/19 | 00002142 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.041,63 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 28/02/19 | 00002143 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 538,77 | VLR.REF.INSS SAT |
| 28/02/19 | 00002144 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 4,74 | VLR.REF.INSS SEST/SENAT |
| 28/02/19 | 00002145 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 102,46 | VLR.REF.INSS RESCISAO |
| 28/02/19 | 00002150 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 507,79 | VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA |
| 28/02/19 | 00002151 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.004 | 3.146,94 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 29/02/19 | 00000375 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 6.660,59 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000287 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520

SUBTOTAL : 1.068.173,44



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 29/02/19 | 00000376 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.002 | 3.400,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284 |
| 29/02/19 | 00000377 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 1.164,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000283 |
| 29/02/19 | 00000378 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.360,00 | VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000286 |
| 29/02/19 | 00000379 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 21,42 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 29/02/19 | 00000380 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 2,09 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 29/02/19 | 00000381 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 2,90 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 29/02/19 | 00000382 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 10.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 29/02/19 | 00000383 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 3.500,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CHEQUE N. 000285 |
| 29/02/19 | 00000384 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 6.572,26 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CHEQUE N. 000288 |
| 29/02/19 | 00000385 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 10.000,00 | REC.RETIRADA |
| 29/02/19 | 00000386 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.910,43 | VLR.REF.PARCELA LEASING |
| 29/02/19 | 00000387 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 225,00 | VLR.REF.PARCELA LEASING RESIDUAL |
| 29/02/19 | 00000388 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.154 | 33,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001384 |
| 29/02/19 | 00000389 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 135,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 434482 |
| 29/02/19 | 00000390 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 370,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 008459 |
| 29/02/19 | 00000391 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 467,63 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003491 |
| 29/02/19 | 00000392 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 3.750,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003525 |
| 29/02/19 | 00000393 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 2.328,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000532 |
| 29/02/19 | 00000394 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.047 | 260,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017833 |
| 29/02/19 | 00000395 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.078 | 350,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000709 |
| 29/02/19 | 00000396 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 136,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 434674 |
| 29/02/19 | 00000397 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 284,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 317030 |
| 29/02/19 | 00000398 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 015943 |
| 29/02/19 | 00000399 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 015964 |
| 29/02/19 | 00000400 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 77,65 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001175 |
| 29/02/19 | 00000401 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 81,25 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001184 |
| 29/02/19 | 00000402 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.177 | 62.724,12 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000280 |
| 29/02/19 | 00000403 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 2.628,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000040 |
| 29/02/19 | 00000404 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 8.250,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003296 |
| 29/02/19 | 00000405 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 3.750,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003543 |
| 29/02/19 | 00000406 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016172 |
| 29/02/19 | 00000407 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 76,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001197 |
| 29/02/19 | 00000408 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 178,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 008581 |
| 29/02/19 | 00000409 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.187 | 187,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000561 |
| 29/02/19 | 00000410 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 97,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 435252 |
| 29/02/19 | 00000411 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 214,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 008640 |
| 29/02/19 | 00000412 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.695,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016324 |
| 29/02/19 | 00000413 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 82,25 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001218 |
| 29/02/19 | 00000414 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 63,52 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 317885 |
| 29/02/19 | 00000415 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 484,15 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000881 |
| 29/02/19 | 00000416 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 5.000,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002019 |
| 29/02/19 | 00000417 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 425,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000620 |
| 29/02/19 | 00000418 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 4.250,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003569 |
| 29/02/19 | 00000419 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.317,97 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000625 |
| 29/02/19 | 00000420 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 124,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 318297 |
| 29/02/19 | 00000421 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 2.875,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003571 |
| 29/02/19 | 00000422 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.395,81 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000640 |
| 29/02/19 | 00000423 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 150,32 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 318433 |
| 29/02/19 | 00000424 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 2.500,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000041 |
| 29/02/19 | 00000425 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 650,32 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 134272 |
| 29/02/19 | 00000426 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 750,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003575 |
| 29/02/19 | 00000427 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 717,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 436369 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572

SUBTOTAL : 1.218.243,23

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0013



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 29/02/19 | 00000428 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 184,70 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 008846 |
| 29/02/19 | 00000429 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016691 |
| 29/02/19 | 00000430 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 79,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 008877 |
| 29/02/19 | 00000431 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 306,32 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 318719 |
| 29/02/19 | 00000432 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.089 | 1.200,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003309 |
| 29/02/19 | 00000433 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016881 |
| 29/02/19 | 00000434 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.045 | 150,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000164 |
| 29/02/19 | 00000435 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 103,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 318954 |
| 29/02/19 | 00000436 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 5.500,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003308 |
| 29/02/19 | 00000437 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 19.153,86 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 134409 |
| 29/02/19 | 00000438 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 2.875,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003604 |
| 29/02/19 | 00000439 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.188 | 38,90 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 451328 |
| 29/02/19 | 00000440 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.189 | 645,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001830 |
| 29/02/19 | 00000441 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009100 |
| 29/02/19 | 00000442 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 196,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009099 |
| 29/02/19 | 00000443 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.142 | 800,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 008655 |
| 29/02/19 | 00000444 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 196,04 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 318411 |
| 29/02/19 | 00000445 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 308,01 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 01/03/19 | 00000446 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 120,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 01/03/19 | 00000447 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 64,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 01/03/19 | 00000448 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 2,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 01/03/19 | 00000449 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 8,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 01/03/19 | 00000450 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 10.152,25 | VLR.REF.SUPRIMENTO CAIXA |
| 02/03/19 | 00000451 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 268,67 | REC.DESCONTO COMECIAL |
| 02/03/19 | 00000452 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 277,33 | REC.DESCONTO COMERCIAL |
| 02/03/19 | 00000453 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 49,33 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 02/03/19 | 00000454 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 49,69 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 02/03/19 | 00000455 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 70,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 02/03/19 | 00000456 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 02/03/19 | 00002204 | 2.1.1.01.145 | 1.1.1.01.001 | 3.850,00 | PG.DUPLICATA N 9222 N/DATA |
| 03/03/19 | 00000457 | 1.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 370,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 03/03/19 | 00000458 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 40,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES |
| 03/03/19 | 00000459 | 2.1.1.01.076 | 1.1.1.02.002 | 170,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000290 |
| 03/03/19 | 00000460 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 407,45 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000289 |
| 03/03/19 | 00000461 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 11,40 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 04/03/19 | 00000462 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.337,31 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS |
| 04/03/19 | 00000463 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 04/03/19 | 00000464 | 5.1.1.03.014 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO DONATIVO CHEQUE N. 000293 |
| 04/03/19 | 00000465 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 263,92 | VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000292 |
| 04/03/19 | 00000466 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 340,00 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000291 |
| 04/03/19 | 00000467 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.870,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000294 |
| 05/03/19 | 00000468 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 24,16 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 05/03/19 | 00000469 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 13,80 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 05/03/19 | 00000470 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 0,83 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 05/03/19 | 00000471 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 3,87 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 05/03/19 | 00002152 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 9.459,00 | PG.LIQUIDO FOLHA MES 02/2019 |
| 05/03/19 | 00002153 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 1.660,50 | PG.RESCISOES |
| 06/03/19 | 00000472 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 5,70 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 07/03/19 | 00000473 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.527,56 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS |
| 07/03/19 | 00000474 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 3.750,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 07/03/19 | 00000475 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 7.641,00 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 000357 |
| 07/03/19 | 00000476 | 5.1.1.55.008 | 1.1.1.02.002 | 212,36 | VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000295 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624

SUBTOTAL : 1.297.521,29

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0014



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 07/03/19 | 00000477 | 2.1.1.01.078 | 1.1.1.02.002 | 350,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000296 |
| 07/03/19 | 00000478 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 2,90 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 07/03/19 | 00000479 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 8,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 07/03/19 | 00002206 | 2.1.1.01.188 | 1.1.1.01.001 | 38,90 | PG.DUPLICATA N 1126 N/DATA |
| 08/03/19 | 00000480 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 97,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 08/03/19 | 00002203 | 2.1.1.01.072 | 1.1.1.01.001 | 1.694,16 | PG.DUPLICATA N 897 N/DATA |
| 09/03/19 | 00002205 | 2.1.1.01.187 | 1.1.1.01.001 | 2.499,00 | PG.DUPLICATA N 9865 N/DATA |
| 10/03/19 | 00000481 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 161,90 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA |
| 10/03/19 | 00000482 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 510,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000360 |
| 10/03/19 | 00000483 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000361 |
| 10/03/19 | 00000484 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.156,67 | VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000362 |
| 10/03/19 | 00000485 | 1.1.2.05.020 | 1.1.1.02.002 | 10.670,00 | VLR.REF.PAGMTO ADIANTAMENTO CHEQUE N. 000359 |
| 10/03/19 | 00000486 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 560,70 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000363 |
| 10/03/19 | 00000487 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 231,64 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000365 |
| 10/03/19 | 00000488 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 6.116,61 | VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000364 |
| 10/03/19 | 00000489 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 357,55 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000358 |
| 10/03/19 | 00000490 | 2.1.1.01.010 | 1.1.1.01.001 | 100,20 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 10/03/19 | 00000491 | 5.1.1.03.034 | 1.1.1.01.001 | 80,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 10/03/19 | 00000492 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 10,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 11/03/19 | 00000493 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.15.006 | 16.500,00 | REC.REF.ADIANTAMENTO |
| 11/03/19 | 00000494 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 333,45 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 11/03/19 | 00000495 | 5.1.1.55.008 | 1.1.1.02.002 | 651,87 | VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000366 |
| 12/03/19 | 00000496 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.15.007 | 16.492,37 | REC.REF.ADIANTAMENTO |
| 12/03/19 | 00000497 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 173,29 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 12/03/19 | 00000498 | 2.1.1.01.076 | 1.1.1.02.002 | 120,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000367 |
| 12/03/19 | 00002207 | 2.1.1.01.189 | 1.1.1.01.001 | 645,00 | PG.DUPLICATA N 9444 N/DATA |
| 13/03/19 | 00000499 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 178,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/03/19 | 00000500 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 0,50 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 13/03/19 | 00000501 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.01.001 | 76,00 | PG.DESPESAS ALIMENTACAO NESTA DATA |
| 13/03/19 | 00000502 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 51,44 | PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA |
| 13/03/19 | 00000503 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.003 | 725,45 | VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR |
| 13/03/19 | 00000504 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 145,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 13/03/19 | 00000505 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 109,16 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS |
| 13/03/19 | 00000506 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 9,76 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS |
| 13/03/19 | 00000507 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 19,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 14/03/19 | 00000508 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 214,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 14/03/19 | 00000509 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000369 |
| 14/03/19 | 00000510 | 2.1.1.01.066 | 1.1.1.02.002 | 6.012,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000368 |
| 14/03/19 | 00000511 | 5.1.1.03.013 | 1.1.1.01.001 | 18,90 | PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA |
| 14/03/19 | 00000512 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 968,82 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000438 |
| 15/03/19 | 00000513 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 76,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS |
| 15/03/19 | 00000514 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS |
| 15/03/19 | 00002202 | 2.1.1.01.066 | 1.1.1.01.001 | 4.150,00 | PG.DUPLICATA N 9876 N/DATA |
| 16/03/19 | 00000515 | 5.1.1.03.013 | 1.1.1.01.001 | 19,17 | PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA |
| 16/03/19 | 00000516 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 5.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 16/03/19 | 00000517 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 6,61 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 16/03/19 | 00000518 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 5.000,00 | REC.DESCONTO CHEQUES |
| 16/03/19 | 00000519 | 2.1.1.09.005 | 1.1.1.02.002 | 866,71 | PG.PARCELA EMPRESTIMO |
| 16/03/19 | 00000520 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 4.813,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000448 |
| 17/03/19 | 00000521 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 99,41 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE |
| 17/03/19 | 00000522 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 114,27 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE |
| 17/03/19 | 00000523 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 205,32 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676

SUBTOTAL : 1.387.359,02

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0015



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 17/03/19 | 00000524 | 5.1.1.55.010 | 1.1.1.02.002 | 534,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALVARA |
| 17/03/19 | 00000525 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 348,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000371 |
| 17/03/19 | 00000526 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 328,38 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000440 |
| 17/03/19 | 00000527 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 6.660,59 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000373 |
| 17/03/19 | 00000528 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000439 |
| 17/03/19 | 00000529 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 542,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000376 |
| 17/03/19 | 00000530 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 5.000,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000374 |
| 17/03/19 | 00000531 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000375 |
| 17/03/19 | 00000532 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.002 | 2.700,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000372 |
| 17/03/19 | 00000533 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 382,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000370 |
| 17/03/19 | 00000534 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,60 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 17/03/19 | 00000535 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 2,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA |
| 17/03/19 | 00000536 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 32,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 17/03/19 | 00000537 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 5.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 18/03/19 | 00000538 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 40,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 18/03/19 | 00000539 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000453 |
| 18/03/19 | 00000540 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 258,33 | REC.REF.DESCONTO COMERCIAL |
| 18/03/19 | 00000541 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 30,06 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 19/03/19 | 00000542 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 116,83 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEREURA |
| 19/03/19 | 00000543 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 161,90 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEREURA |
| 19/03/19 | 00000544 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 161,90 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEREURA |
| 19/03/19 | 00000545 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 116,83 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA |
| 19/03/19 | 00000546 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 425,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 19/03/19 | 00000547 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 213,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 19/03/19 | 00000548 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 4.250,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 19/03/19 | 00000549 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 38,90 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETE |
| 19/03/19 | 00000550 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 240,00 | VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTUCAO CHEQUE N. 000443 |
| 19/03/19 | 00000551 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000446 |
| 19/03/19 | 00000552 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 66,35 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000441 |
| 19/03/19 | 00000553 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.300,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000447 |
| 19/03/19 | 00000554 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 216,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000442 |
| 19/03/19 | 00000555 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000444 |
| 19/03/19 | 00000556 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 128,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000445 |
| 19/03/19 | 00000557 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 61,50 | PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA |
| 19/03/19 | 00000558 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 35,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA |
| 19/03/19 | 00000559 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.003 | 1.200,00 | VLR.REF.EMPRESTIMO |
| 19/03/19 | 00000560 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.003 | 2.800,00 | VLR.REF.EMPRESTIMO |
| 19/03/19 | 00000561 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 10.600,00 | PG.DEPOSITO |
| 20/03/19 | 00000562 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.002 | 162,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/03/19 | 00000563 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 2.875,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/03/19 | 00000564 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 351,77 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/03/19 | 00000565 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 733,50 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000449 |
| 20/03/19 | 00000566 | 5.1.1.03.042 | 1.1.1.02.002 | 120,00 | VLR.REF.PAGMTO MAT.ESCRITORIO CHEQUE N. 000450 |
| 20/03/19 | 00000567 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000452 |
| 20/03/19 | 00000568 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 50,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 20/03/19 | 00000569 | 2.1.1.09.005 | 1.1.1.02.002 | 717,70 | PG.PARCELA EMPRESTIMO |
| 20/03/19 | 00002194 | 5.1.1.01.005 | 2.1.1.02.004 | 7.143,33 | PG.RESCISOES |
| 20/03/19 | 00002196 | 2.1.1.01.185 | 2.1.1.01.016 | 19.804,18 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 20/03/19 | 00002197 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.01.001 | 750,50 | PG.DUPLICATA N 56656 N/DATA |
| 20/03/19 | 00002201 | 2.1.1.01.065 | 1.1.1.01.001 | 1.642,44 | PG.DUPLICATA N 866 N/DATA |
| 21/03/19 | 00000570 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 600,00 | REC.CHEQUE DEVOLVIDO |
| 21/03/19 | 00000571 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 68,58 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 728

SUBTOTAL : 1.469.585,82

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0016



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 22/03/19 | 00000572 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 117,50 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 22/03/19 | 00000573 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 5.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 22/03/19 | 00000574 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 5.000,00 | REC.DESCONTO CHEQUE |
| 24/03/19 | 00000575 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.395,81 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/03/19 | 00000576 | 2.1.1.01.057 | 1.1.1.02.002 | 85,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/03/19 | 00000577 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/03/19 | 00000578 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 750,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/03/19 | 00000579 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 184,70 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/03/19 | 00000580 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 79,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/03/19 | 00000581 | 2.1.1.01.016 | 1.1.1.02.002 | 650,32 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/03/19 | 00000582 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.317,97 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000397 |
| 25/03/19 | 00000583 | 2.1.1.01.089 | 1.1.1.02.002 | 1.182,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/03/19 | 00000584 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 30,10 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 25/03/19 | 00000585 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 853,20 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000398 |
| 25/03/19 | 00000586 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 634,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000399 |
| 25/03/19 | 00000587 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 61,50 | PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA |
| 25/03/19 | 00000588 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 525,70 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 25/03/19 | 00000589 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 230,50 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 25/03/19 | 00000590 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 70,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 25/03/19 | 00002198 | 2.1.1.01.045 | 1.1.1.01.001 | 4.760,50 | PG.DUPLICATA N 238 N/DATA |
| 26/03/19 | 00000591 | 2.1.1.01.160 | 1.1.1.02.002 | 912,58 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000242 |
| 26/03/19 | 00000592 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 155,00 | VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000400 |
| 26/03/19 | 00000593 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 152,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000401 |
| 26/03/19 | 00000594 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 50,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 26/03/19 | 00000595 | 5.1.1.03.042 | 1.1.1.01.001 | 12,55 | PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA |
| 27/03/19 | 00000596 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 180,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000454 |
| 27/03/19 | 00000597 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 2.500,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000402 |
| 27/03/19 | 00002199 | 2.1.1.01.049 | 1.1.1.01.001 | 1.791,71 | PG.DUPLICATA N 165 N/DATA |
| 28/03/19 | 00000598 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.002 | 380,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 28/03/19 | 00000599 | 2.1.1.01.057 | 1.1.1.02.002 | 85,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 28/03/19 | 00000600 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 215,60 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000405 |
| 28/03/19 | 00000601 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000403 |
| 28/03/19 | 00000602 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 914,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000406 |
| 28/03/19 | 00000603 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.106,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000404 |
| 28/03/19 | 00000604 | 5.1.1.03.013 | 1.1.1.01.001 | 24,53 | PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA |
| 28/03/19 | 00002200 | 2.1.1.01.062 | 1.1.1.01.001 | 290,00 | PG.DUPLICATA N 986 N/DATA |
| 29/03/19 | 00000605 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 48,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 31/03/19 | 00000606 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 135,70 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 31/03/19 | 00000607 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 2.250,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 31/03/19 | 00000608 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 7,60 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 31/03/19 | 00000609 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 2.875,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 31/03/19 | 00000610 | 2.1.1.01.062 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 31/03/19 | 00000611 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 436,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 31/03/19 | 00000612 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 735,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA |
| 31/03/19 | 00000613 | 2.1.1.01.142 | 1.1.1.02.002 | 44,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000414 |
| 31/03/19 | 00000614 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 370,00 | VLR.REF.PAGMTO CONDOMINIO CHEQUE N. 000407 |
| 31/03/19 | 00000615 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000412 |
| 31/03/19 | 00000616 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000408 |
| 31/03/19 | 00000617 | 2.1.1.01.016 | 1.1.1.02.002 | 19.153,86 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000410 |
| 31/03/19 | 00000618 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.198,50 | VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000411 |
| 31/03/19 | 00000619 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 3.210,85 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000415 |
| 31/03/19 | 00000620 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.002 | 1.572,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000409 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780

SUBTOTAL : 1.536.686,50

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0017



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 31/03/19 | 00000621 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.065,15 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 00041325 |
| 31/03/19 | 00000622 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 34,17 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 31/03/19 | 00000623 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 3,52 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 31/03/19 | 00000624 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.09.004 | 67.795,35 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/03/19 | 00000625 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 560,70 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003606 |
| 31/03/19 | 00000626 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 2.250,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003622 |
| 31/03/19 | 00000627 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 3.400,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000045 |
| 31/03/19 | 00000628 | 5.1.1.03.045 | 2.1.1.01.010 | 100,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011273 |
| 31/03/19 | 00000629 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 1.164,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000545 |
| 31/03/19 | 00000630 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 010330 |
| 31/03/19 | 00000631 | 5.1.1.03.023 | 2.1.1.01.039 | 73,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 008430 |
| 31/03/19 | 00000632 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.192 | 1.450,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001025 |
| 31/03/19 | 00000633 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.076 | 170,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 006779 |
| 31/03/19 | 00000634 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 010390 |
| 31/03/19 | 00000635 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.195 | 162,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 018604 |
| 31/03/19 | 00000636 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 2.571,16 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 319697 |
| 31/03/19 | 00000637 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 265,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 319698 |
| 31/03/19 | 00000638 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 89,28 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 319699 |
| 31/03/19 | 00000639 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017385 |
| 31/03/19 | 00000640 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.078 | 350,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000719 |
| 31/03/19 | 00000641 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 31,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 437817 |
| 31/03/19 | 00000642 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 13.154,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 134510 |
| 31/03/19 | 00000643 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 22.792,68 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 134499 |
| 31/03/19 | 00000644 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 103,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 320193 |
| 31/03/19 | 00000645 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.043 | 48,46 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 006987 |
| 31/03/19 | 00000646 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 53,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009310 |
| 31/03/19 | 00000647 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 512,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003314 |
| 31/03/19 | 00000648 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 3.390,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003315 |
| 31/03/19 | 00000649 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 65,04 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 320303 |
| 31/03/19 | 00000650 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 158,76 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 344731 |
| 31/03/19 | 00000651 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017764 |
| 31/03/19 | 00000652 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 76,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001355 |
| 31/03/19 | 00000653 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.076 | 120,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 006790 |
| 31/03/19 | 00000654 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 72,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 438846 |
| 31/03/19 | 00000655 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 470,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 438741 |
| 31/03/19 | 00000656 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.195 | 380,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 018754 |
| 31/03/19 | 00000657 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 51,96 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 320547 |
| 31/03/19 | 00000658 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 215,04 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 320548 |
| 31/03/19 | 00000659 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 66,35 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 438993 |
| 31/03/19 | 00000660 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 4.794,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 134625 |
| 31/03/19 | 00000661 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.065 | 94,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 005781 |
| 31/03/19 | 00000662 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.050 | 60,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 027251 |
| 31/03/19 | 00000663 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 213,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 439116 |
| 31/03/19 | 00000664 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 75,52 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 320804 |
| 31/03/19 | 00000665 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.196 | 12.253,33 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 107536 |
| 31/03/19 | 00000666 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.160 | 1.825,15 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002954 |
| 31/03/19 | 00000667 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 588,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000812 |
| 31/03/19 | 00000668 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 351,77 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003736 |
| 31/03/19 | 00000669 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 3.714,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 320958 |
| 31/03/19 | 00000670 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 3.294,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 320959 |
| 31/03/19 | 00000671 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.055 | 2.514,88 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000851 |
| 31/03/19 | 00000672 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.046 | 1.040,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 029167 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832

SUBTOTAL : 1.692.973,69

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0018



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 31/03/19 | 00000673 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.046 | 760,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 0291568 |
| 31/03/19 | 00000674 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 2.700,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000046 |
| 31/03/19 | 00000675 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.181 | 50,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 046001 |
| 31/03/19 | 00000676 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.184 | 338,67 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017964 |
| 31/03/19 | 00000677 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.191 | 216,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 013818 |
| 31/03/19 | 00000678 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 018168 |
| 31/03/19 | 00000679 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.193 | 7.279,98 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 583240 |
| 31/03/19 | 00000680 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 018277 |
| 31/03/19 | 00000681 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 018297 |
| 31/03/19 | 00000682 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.089 | 970,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003335 |
| 31/03/19 | 00000683 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.194 | 22.069,27 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 020702 |
| 31/03/19 | 00000684 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 452,76 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 134802 |
| 31/03/19 | 00000685 | 1.1.2.01.002 | 3.1.1.01.051 | 35.080,00 | VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000275 |
| 31/03/19 | 00000686 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 580,96 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 021724 |
| 31/03/19 | 00000687 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 35,24 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 321725 |
| 31/03/19 | 00000688 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.190 | 180,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 006418 |
| 31/03/19 | 00000689 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 112,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009873 |
| 31/03/19 | 00000690 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 126,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009671 |
| 31/03/19 | 00000691 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 71,85 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001425 |
| 31/03/19 | 00000692 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 2.270,30 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003319 |
| 31/03/19 | 00000693 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.062 | 150,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000280 |
| 31/03/19 | 00000694 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 92,48 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 322132 |
| 31/03/19 | 00000695 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 1.572,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000047 |
| 31/03/19 | 00000696 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 018621 |
| 31/03/19 | 00000697 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 018593 |
| 31/03/19 | 00000698 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 1.180,37 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 31/03/19 | 00000699 | 3.1.1.02.007 | 2.1.1.06.005 | 1.754,00 | VLR.REF.ISS |
| 31/03/19 | 00002155 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 833,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/03/19 | 00002156 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 13,93 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 31/03/19 | 00002157 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.007 | 27,76 | VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL |
| 31/03/19 | 00002158 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 25,08 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 31/03/19 | 00002159 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 13,93 | VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 31/03/19 | 00002160 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 72,69 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/03/19 | 00002161 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,18 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/03/19 | 00002162 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,76 | VLR.REF.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/03/19 | 00002163 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 64,41 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/03/19 | 00002164 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,41 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 31/03/19 | 00002165 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,41 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES ANTERIOR |
| 31/03/19 | 00002166 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 97,61 | VLR.REF.FGTS |
| 31/03/19 | 00002167 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 161,02 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/03/19 | 00002168 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 46,69 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/03/19 | 00002169 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 24,15 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/03/19 | 00002170 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 20.002,67 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/03/19 | 00002171 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 137,00 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 31/03/19 | 00002172 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 45,67 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 31/03/19 | 00002173 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 102,41 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 31/03/19 | 00002174 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 469,27 | VLR.REF.SALDO SALARIO |
| 31/03/19 | 00002175 | 5.1.1.01.004 | 2.1.1.02.001 | 183,15 | VLR.REF.INDENIZACAO |
| 31/03/19 | 00002176 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 501,98 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 31/03/19 | 00002177 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.007 | 640,54 | VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL |
| 31/03/19 | 00002178 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 322,36 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 31/03/19 | 00002179 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 187,00 | VLR.REF.DESC.ALIMENTACAO |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884

SUBTOTAL : 1.800.074,65

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0019



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 31/03/19 | 00002180 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 460,49 | VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 31/03/19 | 00002181 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 474,12 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/03/19 | 00002182 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 21,51 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/03/19 | 00002183 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 21,07 | VLR.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/03/19 | 00002184 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.531,88 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/03/19 | 00002185 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 8,20 | VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO |
| 31/03/19 | 00002186 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 1.559,18 | VLR.REF.FGTS |
| 31/03/19 | 00002187 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 3.637,01 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/03/19 | 00002188 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.137,48 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/03/19 | 00002189 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 588,35 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/03/19 | 00002190 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 9,68 | VLR.REF.INSS SEST/SENAT |
| 31/03/19 | 00002191 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 28,69 | VLR.REF.INSS RESCISAO |
| 31/03/19 | 00002192 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 546,81 | VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA |
| 31/03/19 | 00002193 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.004 | 761,59 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 31/03/19 | 00002208 | 3.1.1.02.005 | 2.1.1.06.002 | 1.403,20 | VLR.REF.COFINS |
| 31/03/19 | 00002209 | 3.1.1.02.003 | 2.1.1.06.001 | 228,02 | VLR.REF.PIS A RECOLHER |
| 31/03/19 | 00002210 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.001 | 464,61 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 31/03/19 | 00002211 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.002 | 441,45 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 31/03/19 | 00002212 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.003 | 1.149,99 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 31/03/19 | 00002213 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.004 | 111,15 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 31/03/19 | 00002214 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.005 | 1.947,06 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 01/04/19 | 00000700 | 2.1.1.09.004 | 1.1.1.02.002 | 67.795,35 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 01/04/19 | 00000701 | 2.1.1.01.189 | 1.1.1.02.002 | 645,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 01/04/19 | 00000702 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000416 |
| 01/04/19 | 00000703 | 5.1.1.03.014 | 1.1.1.01.001 | 150,00 | PG.DESPESAS DOACAO NESTA DATA |
| 01/04/19 | 00000704 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 1,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 02/04/19 | 00000705 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.022,42 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000456 |
| 02/04/19 | 00000706 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 277,50 | VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000455 |
| 02/04/19 | 00000707 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 5,20 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 02/04/19 | 00000708 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 382,22 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 02/04/19 | 00000709 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 528,76 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 02/04/19 | 00000710 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 10.000,00 | DEV.CHEQUE |
| 02/04/19 | 00000711 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 10.000,00 | DEV.CHEQUE |
| 02/04/19 | 00002217 | 2.1.1.01.185 | 2.1.1.01.016 | 4.794,40 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 02/04/19 | 00002219 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.189 | 645,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 03/04/19 | 00000712 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.15.006 | 16.500,00 | REC.ADIANTAMENTO |
| 03/04/19 | 00000713 | 5.1.1.55.016 | 1.1.1.02.003 | 212,50 | VLR.REF.DEBITO EM C/C ICMS FRETE |
| 03/04/19 | 00000714 | 5.1.1.03.024 | 1.1.1.02.003 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO MANUT.AR CONDICAO CHEQUE N. 850584 |
| 03/04/19 | 00000715 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 550,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000378 |
| 03/04/19 | 00000716 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.300,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000377 |
| 03/04/19 | 00000717 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 13,17 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 03/04/19 | 00000718 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 37.500,00 | PG.DEPOSITO DESCONTO CHEQUES |
| 03/04/19 | 00002216 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 15.010,53 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 04/04/19 | 00000719 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000382 |
| 04/04/19 | 00000720 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000383 |
| 04/04/19 | 00000721 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850587 |
| 04/04/19 | 00000722 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.003 | 350,00 | VLR.REF.PAGMTO LOCACAO EQUIP CHEQUE N. 850586 |
| 04/04/19 | 00000723 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.003 | 600,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850585 |
| 04/04/19 | 00000724 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 39.210,94 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000381 |
| 05/04/19 | 00002195 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 17.732,00 | PG.LIQUIDO FOLHA |
| 05/04/19 | 00002215 | 2.1.1.03.007 | 1.1.1.01.001 | 27,40 | PG.DIF.CONTRIBUICAO SINDICAL |
| 05/04/19 | 00002218 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 4.794,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936

SUBTOTAL : 2.049.154,48

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0020



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 07/04/19 | 00000725 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.15.007 | 6.690,54 | REC.ADIANTAMENTO |
| 07/04/19 | 00000726 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.003 | 13.154,40 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 07/04/19 | 00000727 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 07/04/19 | 00000728 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 07/04/19 | 00000729 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 13,69 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 07/04/19 | 00000730 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 46,52 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 07/04/19 | 00000731 | 5.1.1.55.008 | 1.1.1.02.002 | 257,36 | VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000387 |
| 07/04/19 | 00000732 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.003 | 22.792,68 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850588 |
| 07/04/19 | 00000733 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 628,27 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000386 |
| 07/04/19 | 00000734 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.656,79 | VLR.REF.PAGMTO FGTS CHEQUE N. 000384 |
| 07/04/19 | 00000735 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 570,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000390 |
| 07/04/19 | 00000736 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.003 | 20.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850582 |
| 07/04/19 | 00000737 | 5.1.1.03.042 | 1.1.1.01.001 | 14,50 | PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA |
| 07/04/19 | 00000738 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.003 | 8.100,00 | VLR.REF.EMPRESTIMO |
| 07/04/19 | 00000739 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.003 | 18.899,99 | VLR.REF.EMPRESTIMO |
| 07/04/19 | 00000740 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | 10.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 07/04/19 | 00000741 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 1.603,13 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 07/04/19 | 00000742 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 220,29 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 07/04/19 | 00000743 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 190,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 07/04/19 | 00000744 | 1.1.1.01.001 | 2.1.1.15.007 | 10.000,00 | REC.ADIANTAMENTO |
| 08/04/19 | 00000745 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 35,25 | VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE |
| 08/04/19 | 00000746 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 658,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000391 |
| 08/04/19 | 00000747 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 472,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000392 |
| 08/04/19 | 00000748 | 2.1.1.01.046 | 1.1.1.02.002 | 1.800,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000388 |
| 08/04/19 | 00000749 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 30,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 08/04/19 | 00000750 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 09/04/19 | 00000751 | 2.1.1.01.043 | 1.1.1.02.002 | 48,46 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/04/19 | 00000752 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 53,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/04/19 | 00000753 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 178,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/04/19 | 00000754 | 2.1.1.01.012 | 1.1.1.02.002 | 158,76 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/04/19 | 00000755 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 0,86 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 09/04/19 | 00000756 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 6,64 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 09/04/19 | 00000757 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 67,20 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 10/04/19 | 00000758 | 1.3.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 8.000,00 | VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000393 |
| 10/04/19 | 00000759 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.002 | 2.280,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342 |
| 10/04/19 | 00000760 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 6.690,75 | VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000337 |
| 10/04/19 | 00000761 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 3.672,34 | VLR.REF.PAGMTO TAXA PREFEITURA CHEQUE N. 000396 |
| 10/04/19 | 00000762 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 220,67 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000343 |
| 10/04/19 | 00000763 | 1.1.2.05.020 | 1.1.1.02.002 | 10.670,00 | VLR.REF.PAGMTO ADIANTAMENTO CHEQUE N. 000338 |
| 10/04/19 | 00000764 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.109,00 | VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000339 |
| 10/04/19 | 00000765 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 3.624,99 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000344 |
| 10/04/19 | 00000766 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 1.728,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000340 |
| 10/04/19 | 00000767 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 245,84 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 10/04/19 | 00000768 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 390,20 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 10/04/19 | 00000769 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 217,93 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 10/04/19 | 00000770 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 142,51 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 10/04/19 | 00000771 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 20.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 11/04/19 | 00000772 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 214,55 | VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000346 |
| 11/04/19 | 00000773 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 4.080,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000345 |
| 11/04/19 | 00000774 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 20.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 11/04/19 | 00000775 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 20.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 14/04/19 | 00000776 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 60,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |

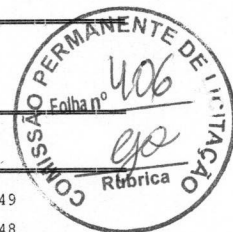
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 988

SUBTOTAL : 2.273.882,49

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0021



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 14/04/19 | 00000777 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 19.710,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000349 |
| 14/04/19 | 00000778 | 2.1.1.01.016 | 1.1.1.02.002 | 4.794,40 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000348 |
| 14/04/19 | 00000779 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 330,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000350 |
| 14/04/19 | 00000780 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 8,80 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 14/04/19 | 00000781 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 3.051,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000347 |
| 14/04/19 | 00000782 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 10.000,00 | DEV.CHEQUE |
| 14/04/19 | 00000783 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 10.000,00 | DEV.CHEQUE |
| 14/04/19 | 00000784 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 15.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 15/04/19 | 00000785 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 205,32 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO |
| 15/04/19 | 00000786 | 1.3.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000352 |
| 15/04/19 | 00000787 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 210,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000351 |
| 15/04/19 | 00000788 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 32,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 15/04/19 | 00000789 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 19,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 15/04/19 | 00000790 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 5.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 16/04/19 | 00000791 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.003 | 200,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS CONTABEIS |
| 16/04/19 | 00000792 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 122,24 | VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE |
| 16/04/19 | 00000793 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 140,49 | VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE |
| 16/04/19 | 00000794 | 2.1.1.01.184 | 1.1.1.02.003 | 338,67 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 16/04/19 | 00000795 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 354,18 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850589 |
| 16/04/19 | 00000796 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 120,00 | PG.DESPESAS PUBLICACAO O DEBATE NESTA DATA |
| 16/04/19 | 00000797 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 42,00 | PG.DESPESAS PUBLICACAO D.OFICIAL NESTA DATA |
| 16/04/19 | 00000798 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 2,30 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 16/04/19 | 00000799 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 4,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 16/04/19 | 00000800 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 0,35 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 16/04/19 | 00000801 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 17,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 16/04/19 | 00000802 | 1.1.1.02.003 | 1.1.2.01.002 | 2.287,60 | REC.REF.NOTA FISCAL |
| 16/04/19 | 00000803 | 1.1.1.02.003 | 1.1.2.01.002 | 57.000,00 | REC.REF.NOTA FISCAL |
| 16/04/19 | 00000804 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 16/04/19 | 00000805 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 5.000,00 | DEV.CHEQUE |
| 17/04/19 | 00000806 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.003 | 1.080,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 17/04/19 | 00000807 | 2.1.1.01.055 | 1.1.1.02.003 | 1.257,44 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 17/04/19 | 00000808 | 5.1.1.55.005 | 1.1.1.02.003 | 4.000,00 | VLR.REF.PAGMTO ITBI SAN GABRIEL CHEQUE N. 850591 |
| 17/04/19 | 00000809 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850590 |
| 18/04/19 | 00000810 | 2.1.1.01.196 | 1.1.1.02.003 | 3.063,33 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 18/04/19 | 00000811 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.003 | 380,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 18/04/19 | 00000812 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.003 | 1.600,00 | VLR.REF.PAGMTO ESCRITURA SAN GAB CHEQUE N. 850593 |
| 18/04/19 | 00000813 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 370,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850597 |
| 18/04/19 | 00000814 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.003 | 686,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 850598 |
| 18/04/19 | 00000815 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 112,50 | PG.DESPESAS PREST NESTA DATA |
| 18/04/19 | 00000816 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.026,59 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850592 |
| 18/04/19 | 00000817 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.09.005 | 98.382,42 | VLR.REF.ENCARGOS LIMITE CREDITO |
| 19/04/19 | 00000818 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.003 | 680,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850599 |
| 20/04/19 | 00000819 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 959,05 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000319 |
| 20/04/19 | 00002267 | 1.1.1.01.001 | 2.1.1.09.002 | 250.000,00 | VLR.REF.EMPRESTIMO SOCIO CONF CONTRATO DE MUTUO |
| 22/04/19 | 00000820 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.003 | 138,98 | VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA |
| 22/04/19 | 00000821 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.003 | 588,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 22/04/19 | 00000822 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 2.426,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 22/04/19 | 00000823 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.003 | 1.200,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C TAXA SEMA |
| 22/04/19 | 00000824 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850600 |
| 22/04/19 | 00000825 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850601 |
| 22/04/19 | 00000826 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 350,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850603 |
| 22/04/19 | 00000827 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850605 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040

SUBTOTAL : 2.780.173,15

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0022



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 22/04/19 | 00000828 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.000,00 | REC.SUPRIMENTO CAIXA |
| 22/04/19 | 00000829 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.003 | 2.000,00 | VLR.REF.PAGMTO REGISTRO IMOVEL CHEQUE N. 850595 |
| 22/04/19 | 00000830 | 2.1.1.01.078 | 1.1.1.02.003 | 175,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850596 |
| 22/04/19 | 00000831 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.003 | 50,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 22/04/19 | 00000832 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 798,68 | REC.SUPRIMENTO CAIXA |
| 22/04/19 | 00000833 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 22/04/19 | 00000834 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 1.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 23/04/19 | 00000835 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.003 | 340,29 | VLR.REF.DEBITO EM C/C FGTS |
| 23/04/19 | 00000836 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.003 | 466,08 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 23/04/19 | 00000837 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 316,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000327 |
| 23/04/19 | 00000838 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850604 |
| 23/04/19 | 00000839 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 2,40 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 23/04/19 | 00000840 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 60,00 | PG.DESPESAS CERTIDAO CARTORIO NESTA DATA |
| 23/04/19 | 00000841 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,50 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 23/04/19 | 00000842 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 8,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 23/04/19 | 00000843 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 40,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 23/04/19 | 00000844 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 341,07 | REC.P/PAGMTO IMPOSTO |
| 23/04/19 | 00000845 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 210,11 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 23/04/19 | 00000846 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 530,66 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 23/04/19 | 00000847 | 2.1.1.09.005 | 1.1.1.02.002 | 99.259,23 | VLR.REF.ENCARGOS CONTA GARANTIDA |
| 24/04/19 | 00000848 | 2.1.1.01.194 | 1.1.1.02.003 | 11.034,64 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 24/04/19 | 00000849 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.003 | 1.056,13 | VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 850608 |
| 24/04/19 | 00000850 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 13,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 24/04/19 | 00000851 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | 130.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 24/04/19 | 00000852 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.02.003 | 125.000,00 | TRANSF.ON LINE |
| 24/04/19 | 00000853 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 725,94 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 24/04/19 | 00000854 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 883,35 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 24/04/19 | 00000855 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 1.856,88 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 25/04/19 | 00000856 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.017,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/04/19 | 00000857 | 2.1.1.01.057 | 1.1.1.02.002 | 85,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/04/19 | 00000858 | 2.1.1.01.089 | 1.1.1.02.002 | 955,45 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/04/19 | 00000859 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 313,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000355 |
| 25/04/19 | 00000860 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.002 | 453,51 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000353 |
| 25/04/19 | 00000861 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 956,45 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000356 |
| 25/04/19 | 00000862 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 150,50 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000354 |
| 25/04/19 | 00000863 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 333,97 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000317 |
| 25/04/19 | 00000864 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.003 | 3.000,00 | VLR.REF.PAGMTO MEMORIAL SAN GABR CHEQUE N. 850606 |
| 25/04/19 | 00000865 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 190,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 26/04/19 | 00000866 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.01.001 | 80,00 | PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA |
| 28/04/19 | 00000867 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.003 | 150,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS |
| 28/04/19 | 00000868 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 3.135,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000321 |
| 28/04/19 | 00000869 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 4.287,50 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000320 |
| 28/04/19 | 00000870 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 180,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000318 |
| 28/04/19 | 00000871 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 400,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTOM CAIXA CHEQUE N. 850594 |
| 28/04/19 | 00000872 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.003 | 343,00 | VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850607 |
| 28/04/19 | 00000873 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. |
| 29/04/19 | 00000874 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.002 | 3.220,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000324 |
| 29/04/19 | 00000875 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 470,00 | VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000323 |
| 30/04/19 | 00000876 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.15.006 | 16.500,00 | REC.ADIANTAMENTO |
| 30/04/19 | 00000877 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.188 | 38,90 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 451238 |
| 30/04/19 | 00000878 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.041 | 628,27 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003856 |
| 30/04/19 | 00000879 | 1.1.2.01.005 | 3.1.1.01.051 | 24.973,28 | VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000276 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092

SUBTOTAL : 3.221.503,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0023



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 30/04/19 | 00000880 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 1.728,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000578 |
| 30/04/19 | 00000881 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.195 | 380,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 018917 |
| 30/04/19 | 00000882 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 22,72 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 322311 |
| 30/04/19 | 00000883 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 018687 |
| 30/04/19 | 00000884 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.080,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003691 |
| 30/04/19 | 00000885 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 19.710,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003687 |
| 30/04/19 | 00000886 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 4.287,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003734 |
| 30/04/19 | 00000887 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 4.080,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003669 |
| 30/04/19 | 00000888 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.198 | 200,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000018 |
| 30/04/19 | 00000889 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 010547 |
| 30/04/19 | 00000890 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.200 | 6.310,44 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 012379 |
| 30/04/19 | 00000891 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 178,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 441344 |
| 30/04/19 | 00000892 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 654,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000964 |
| 30/04/19 | 00000893 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 158,12 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 322837 |
| 30/04/19 | 00000894 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 343,24 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 322972 |
| 30/04/19 | 00000895 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 1.218,72 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 322971 |
| 30/04/19 | 00000896 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.078 | 175,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000730 |
| 30/04/19 | 00000897 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 22,90 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 010115 |
| 30/04/19 | 00000898 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.197 | 284,64 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 573545 |
| 30/04/19 | 00000899 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 134,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 323313 |
| 30/04/19 | 00000900 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 019237 |
| 30/04/19 | 00000901 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.199 | 192,18 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 009451 |
| 30/04/19 | 00000902 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.050 | 78,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 028945 |
| 30/04/19 | 00000903 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 206,73 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 349222 |
| 30/04/19 | 00000904 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 884,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 323466 |
| 30/04/19 | 00000905 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 62,68 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 350084 |
| 30/04/19 | 00000906 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.017,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 019529 |
| 30/04/19 | 00000907 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 329,88 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 323695 |
| 30/04/19 | 00000908 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 2.118,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 019583 |
| 30/04/19 | 00000909 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 466,08 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 004026 |
| 30/04/19 | 00000910 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 71,85 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001519 |
| 30/04/19 | 00000911 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 81,05 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001521 |
| 30/04/19 | 00000912 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 2.118,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 019725 |
| 30/04/19 | 00000913 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 8.400,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000051 |
| 30/04/19 | 00000914 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 176,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 324078 |
| 30/04/19 | 00000915 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.050 | 429,70 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 028738 |
| 30/04/19 | 00000916 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.080 | 313,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001460 |
| 30/04/19 | 00000917 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.089 | 150,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003379 |
| 30/04/19 | 00000918 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.045 | 353,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001006 |
| 30/04/19 | 00000919 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.062 | 150,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000441 |
| 30/04/19 | 00000920 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.048 | 470,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003808 |
| 30/04/19 | 00000921 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.059,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 020190 |
| 30/04/19 | 00000922 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 640,43 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 004121 |
| 30/04/19 | 00000923 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 321,01 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 30/04/19 | 00000924 | 3.1.1.02.007 | 2.1.1.06.005 | 1.248,66 | VLR.REF.ISS |
| 30/04/19 | 00000925 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.385,50 | VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000326 |
| 30/04/19 | 00000926 | 2.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 640,90 | VLR.REF.PAGMTO CONT.SINDICAL CHEQUE N. 000327 |
| 30/04/19 | 00000927 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 370,00 | VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 000329 |
| 30/04/19 | 00000928 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 27,18 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 30/04/19 | 00000929 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 10,40 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 30/04/19 | 00000930 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.004 | 2.339,99 | TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 30/04/19 | 00000931 | 2.1.1.09.005 | 1.1.1.02.002 | 1.910,43 | PARCELA LEASING |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144

SUBTOTAL : 3.292.611,17

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0024



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 30/04/19 | 00000932 | 2.1.1.09.005 | 1.1.1.02.002 | 225,00 | PARCELA RESIDUAL LEASING |
| 30/04/19 | 00000933 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 3.324,83 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000328 |
| 30/04/19 | 00000934 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 547,41 | REC.SUPRIMENTO CAIXA |
| 30/04/19 | 00002220 | 3.1.1.02.005 | 2.1.1.06.002 | 998,93 | VLR.REF.COFINS |
| 30/04/19 | 00002221 | 3.1.1.02.003 | 2.1.1.06.001 | 162,33 | VLR.REF.PIS FATURAMENTO |
| 30/04/19 | 00002222 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 415,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 30/04/19 | 00002223 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 418,00 | VLR.REF.FERIAS VENCIDAS |
| 30/04/19 | 00002224 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 139,33 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 30/04/19 | 00002225 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 185,78 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 30/04/19 | 00002226 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 104,50 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 30/04/19 | 00002227 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 34,83 | VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO |
| 30/04/19 | 00002228 | 5.1.1.01.006 | 2.1.1.02.001 | 418,00 | VLR.REF.AVISO PREVIO |
| 30/04/19 | 00002229 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 195,07 | VLR.REF.SALDO DE SALARIO |
| 30/04/19 | 00002230 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 46,84 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 30/04/19 | 00002231 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,09 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 30/04/19 | 00002232 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,18 | VLR.REF.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 30/04/19 | 00002233 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 33,20 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 30/04/19 | 00002234 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 8,36 | VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO |
| 30/04/19 | 00002235 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,41 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 30/04/19 | 00002236 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,41 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES ANTERIOR |
| 30/04/19 | 00002237 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 66,40 | VLR.REF.FGTS |
| 30/04/19 | 00002238 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 142,91 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 30/04/19 | 00002239 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 41,44 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 30/04/19 | 00002240 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 21,43 | VLR.REF.INSS SAT |
| 30/04/19 | 00002241 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 15,61 | VLR.REF.DESC.INSS S/RESCISAO |
| 30/04/19 | 00002242 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 18.577,16 | VLR.REF.SALARIO |
| 30/04/19 | 00002243 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 249,00 | VLR.REF.FERIAS VENCIDAS |
| 30/04/19 | 00002244 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 774,67 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 30/04/19 | 00002245 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 341,21 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 30/04/19 | 00002246 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 760,83 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 30/04/19 | 00002247 | 5.1.1.01.006 | 2.1.1.02.001 | 415,00 | VLR.REF.AVISO PREVIO |
| 30/04/19 | 00002248 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 1.687,66 | VLR.REF.SALDO SALARIO |
| 30/04/19 | 00002249 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 764,75 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 30/04/19 | 00002250 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 176,90 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 30/04/19 | 00002251 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 223,00 | VLR.REF.DESC.ALIMENTACAO |
| 30/04/19 | 00002252 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 416,63 | VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 30/04/19 | 00002253 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 571,04 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 30/04/19 | 00002254 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 19,34 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 30/04/19 | 00002255 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 22,25 | VLR.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 30/04/19 | 00002256 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.417,13 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 30/04/19 | 00002257 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 60,87 | VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO |
| 30/04/19 | 00002258 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 1.603,08 | VLR.REF.FGTS |
| 30/04/19 | 00002259 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 3.979,20 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 30/04/19 | 00002260 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.175,03 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 30/04/19 | 00002261 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 607,77 | VLR.REF.INSS SAT |
| 30/04/19 | 00002262 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 8,99 | VLR.REF.INSS SEST/SENAT |
| 30/04/19 | 00002263 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 142,77 | VLR.REF.INSS RESCISAO |
| 30/04/19 | 00002264 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 617,88 | VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA |
| 30/04/19 | 00002265 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.004 | 5.245,70 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 01/05/19 | 00000935 | 2.1.1.09.004 | 1.1.1.02.003 | 2.339,99 | TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 02/05/19 | 00000936 | 2.1.1.01.196 | 1.1.1.02.002 | 3.063,33 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 02/05/19 | 00000937 | 2.1.1.01.089 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196

SUBTOTAL : 3.345.568,64

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0025



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 02/05/19 | 00000938 | 2.1.1.01.055 | 1.1.1.02.002 | 1.257,44 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 02/05/19 | 00000939 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 682,50 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000330 |
| 02/05/19 | 00000940 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 408,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000331 |
| 02/05/19 | 00000941 | 2.1.1.01.066 | 1.1.1.02.002 | 3.642,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000332 |
| 02/05/19 | 00000942 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,80 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 02/05/19 | 00000943 | 5.1.1.03.005 | 1.1.1.01.001 | 6,10 | PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA |
| 02/05/19 | 00000944 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,25 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 02/05/19 | 00000945 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 0,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 02/05/19 | 00002269 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 1.100,00 | PG;DEPOSITO |
| 02/05/19 | 00002270 | 5.1.1.03.045 | 2.1.1.01.010 | 257,95 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 02/05/19 | 00002272 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.194 | 0,01 | VLR.REF.AJUSTE CONTAS |
| 02/05/19 | 00002273 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.196 | 2.103,48 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 02/05/19 | 00002274 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.208 | 482,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 03/05/19 | 00000946 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.01.001 | 110,00 | PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA |
| 03/05/19 | 00000947 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.01.001 | 8,70 | PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA |
| 03/05/19 | 00000948 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 3,90 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 05/05/19 | 00000949 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 2.118,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 05/05/19 | 00000950 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 654,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 05/05/19 | 00000951 | 2.1.1.01.142 | 1.1.1.02.002 | 340,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000336 |
| 05/05/19 | 00000952 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 3.793,73 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000335 |
| 05/05/19 | 00000953 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.400,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000334 |
| 05/05/19 | 00000954 | 5.1.1.03.014 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 000297 |
| 05/05/19 | 00000955 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 615,58 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 05/05/19 | 00000956 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 411,01 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 05/05/19 | 00000957 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 589,54 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 05/05/19 | 00000958 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 615,58 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 05/05/19 | 00000959 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 189,82 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 05/05/19 | 00000960 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 384,87 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 05/05/19 | 00000961 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 24,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 05/05/19 | 00000962 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 40,23 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 05/05/19 | 00000963 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 682,50 | DEV.CHEQUE |
| 05/05/19 | 00002266 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 16.826,00 | PG.LIQUIDO FOLHA MES 04/2019 |
| 05/05/19 | 00002268 | 2.1.1.06.005 | 1.1.2.01.002 | 1.754,00 | VLR.REF.RETENCAO ISS |
| 06/05/19 | 00000964 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 20,22 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE |
| 06/05/19 | 00000965 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PREST.SERVICO |
| 06/05/19 | 00000966 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000298 |
| 06/05/19 | 00000967 | 5.1.1.55.008 | 1.1.1.02.002 | 549,59 | VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000299 |
| 06/05/19 | 00000968 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 0,60 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 06/05/19 | 00000969 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 8,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 07/05/19 | 00000970 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.15.007 | 16.859,11 | REC.ADIANTAMENTO |
| 07/05/19 | 00000971 | 1.1.2.05.021 | 1.1.1.02.002 | 2.103,48 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 07/05/19 | 00000972 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 32,71 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 07/05/19 | 00000973 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 13,62 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 07/05/19 | 00000974 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 640,43 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 07/05/19 | 00000975 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.669,48 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS |
| 07/05/19 | 00000976 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 2.700,00 | VLR.REF.PAGMTO DEPOSITO CHEQUE N. 000300 |
| 07/05/19 | 00000977 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C RELATORIO PROMOTORIA |
| 08/05/19 | 00000978 | 2.1.1.01.208 | 1.1.1.02.002 | 275,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 08/05/19 | 00000979 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 23,90 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 08/05/19 | 00000980 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 8,30 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 08/05/19 | 00000981 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 51,20 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 08/05/19 | 00000982 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 654,00 | DEV.PAGAMENTO |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1248

SUBTOTAL : 3.413.633,27

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0026



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 09/05/19 | 00000983 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 14.120,87 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000302 |
| 09/05/19 | 00000984 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.383,17 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303 |
| 09/05/19 | 00000985 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.01.001 | 580,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO VEICULO NESTA DATA |
| 09/05/19 | 00000986 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 320,55 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 09/05/19 | 00000987 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 333,38 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 09/05/19 | 00000988 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 682,50 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000330 |
| 10/05/19 | 00000989 | 1.3.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 7.000,00 | VLR.REF.PAGMTO IMOBOLIZADO CHEQUE N. 000394 |
| 10/05/19 | 00000990 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.01.001 | 405,98 | PG.DESPESAS PNEUS NESTA DATA |
| 10/05/19 | 00000991 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 140,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 12/05/19 | 00000992 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 22,90 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 12/05/19 | 00000993 | 5.1.1.03.026 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET |
| 12/05/19 | 00000994 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.059,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 12/05/19 | 00000995 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.424,86 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE |
| 12/05/19 | 00000996 | 2.1.1.01.010 | 1.1.1.02.002 | 257,95 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 12/05/19 | 00000997 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 213,59 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS |
| 12/05/19 | 00000998 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 6.823,24 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS |
| 12/05/19 | 00000999 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 170,04 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 12/05/19 | 00001000 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 34,08 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 12/05/19 | 00001001 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 30,25 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 12/05/19 | 00001002 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 12/05/19 | 00001003 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 35,87 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 12/05/19 | 00001004 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 37,20 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 12/05/19 | 00001005 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,53 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 12/05/19 | 00001006 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 24.030,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000305 |
| 12/05/19 | 00001007 | 1.1.2.05.020 | 1.1.1.02.002 | 10.670,00 | VLR.REF.PAGMTO ADIANTAMENTO CHEQUE N. 000304 |
| 12/05/19 | 00001008 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 703,12 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000306 |
| 12/05/19 | 00001009 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.01.001 | 35,00 | PG.DESPESAS MANUT.VEICULO NESTA DATA |
| 12/05/19 | 00001010 | 2.1.1.09.003 | 1.1.1.02.003 | 2.484,62 | PG.EMPRESTIMO |
| 13/05/19 | 00001011 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 179,07 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 13/05/19 | 00001012 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 16,04 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF |
| 13/05/19 | 00001013 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 154,13 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF |
| 13/05/19 | 00001014 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 760,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000307 |
| 13/05/19 | 00001015 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.01.001 | 38,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 13/05/19 | 00001016 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.01.001 | 35,65 | PG.DESPESAS VALE TRANSPORTE NESTA DATA |
| 13/05/19 | 00001017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 237,94 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850610 |
| 13/05/19 | 00001018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000301 |
| 13/05/19 | 00001019 | 2.1.1.01.196 | 1.1.1.02.002 | 2.103,48 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 14/05/19 | 00001020 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 1.164,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 14/05/19 | 00001021 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 78,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 14/05/19 | 00001022 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 98,95 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF |
| 14/05/19 | 00001023 | 5.1.1.02.001 | 1.1.1.02.002 | 387,93 | VLR.REF.PAGMTO INSS-PROCESSO CHEQUE N. 000308 |
| 14/05/19 | 00001024 | 5.1.1.03.013 | 1.1.1.01.001 | 54,04 | PG.DESPESAS MAT.LIMPEZA NESTA DATA |
| 15/05/19 | 00001025 | 2.1.1.01.179 | 1.1.1.02.003 | 1.644,50 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850611 |
| 15/05/19 | 00001026 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 120,74 | VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE |
| 15/05/19 | 00001027 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 113,64 | VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE |
| 15/05/19 | 00001028 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.003 | 205,32 | VLR.REF.DEBITO EM C/C CONDOMINIO |
| 15/05/19 | 00001029 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 2,25 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 15/05/19 | 00001030 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 34,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 15/05/19 | 00001031 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 7,70 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 16/05/19 | 00001032 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 1.413,82 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 16/05/19 | 00001033 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 1.365,54 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 16/05/19 | 00001034 | 2.1.1.01.196 | 1.1.1.02.002 | 3.063,33 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300

SUBTOTAL : 3.501.056,67

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0027



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 16/05/19 | 00001035 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303 |
| 16/05/19 | 00001036 | 2.1.1.01.209 | 1.1.1.02.002 | 2.000,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000311 |
| 16/05/19 | 00001037 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000309 |
| 16/05/19 | 00001038 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 395,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000312 |
| 16/05/19 | 00001039 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 823,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000315 |
| 16/05/19 | 00001040 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 580,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000316 |
| 16/05/19 | 00001041 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 20,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 16/05/19 | 00001042 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 410,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000310 |
| 19/05/19 | 00001043 | 2.1.1.01.208 | 1.1.1.02.002 | 387,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 19/05/19 | 00001044 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO |
| 19/05/19 | 00001045 | 2.1.1.01.012 | 1.1.1.02.002 | 62,68 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 19/05/19 | 00001046 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 305,87 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA |
| 19/05/19 | 00001047 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000417 |
| 19/05/19 | 00001048 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.098,68 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000418 |
| 19/05/19 | 00001049 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000419 |
| 19/05/19 | 00001050 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 480,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 19/05/19 | 00001051 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 11,25 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 19/05/19 | 00001052 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 19,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 19/05/19 | 00001053 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 866,71 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 20/05/19 | 00001054 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.059,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/05/19 | 00001055 | 2.1.1.01.193 | 1.1.1.02.002 | 2.426,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/05/19 | 00001056 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000422 |
| 20/05/19 | 00001057 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.000,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIMENTO CAIXA |
| 20/05/19 | 00001058 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 600,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000421 |
| 20/05/19 | 00002271 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 3.797,70 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 21/05/19 | 00001059 | 1.1.2.05.021 | 1.1.1.02.002 | 2.103,48 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ADIANTAMENTO |
| 21/05/19 | 00001060 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 3,35 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 21/05/19 | 00001061 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 107,80 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 21/05/19 | 00001062 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 717,70 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 22/05/19 | 00001228 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 600,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 421 |
| 23/05/19 | 00001063 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.20.003 | 4.969,61 | REC.REF.DEPOSITO JUDICIAL |
| 23/05/19 | 00001064 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 4.960,00 | PG.DEPOSITO |
| 23/05/19 | 00001065 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 23.450,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000426 |
| 23/05/19 | 00001066 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.002 | 380,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000427 |
| 23/05/19 | 00001067 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 144,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000430 |
| 23/05/19 | 00001068 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 429,70 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000428 |
| 23/05/19 | 00001069 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.02.003 | 42,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C ENCADERNACOES |
| 23/05/19 | 00001070 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.01.001 | 20,00 | PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA |
| 23/05/19 | 00001071 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 5.000,00 | PG.DEPOSITO |
| 25/05/19 | 00001072 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 75.000,00 | DEPOSITO DESCONTO CHEQUES |
| 25/05/19 | 00001073 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 5.076,13 | DEV.DESCONTO CHEQUES |
| 26/05/19 | 00001074 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 130,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000433 |
| 26/05/19 | 00001075 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 486,92 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000434 |
| 26/05/19 | 00001076 | 2.1.1.01.194 | 1.1.1.02.002 | 11.034,64 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000431 |
| 26/05/19 | 00001077 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 750,52 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 000435 |
| 26/05/19 | 00001078 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 11,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 26/05/19 | 00001079 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 110,00 | PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA |
| 26/05/19 | 00001080 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 000432 |
| 26/05/19 | 00001224 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 432 |
| 27/05/19 | 00001081 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 2.650,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 27/05/19 | 00001082 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 431,68 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 27/05/19 | 00001083 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.002 | 190,00 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352

SUBTOTAL : 3.659.598,09

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0028



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 27/05/19 | 00001084 | 1.1.1.02.003 | 1.1.2.01.002 | 9.314,83 | REC.NOTA FISCAL |
| 27/05/19 | 00001085 | 1.1.1.02.003 | 1.1.2.01.002 | 33.326,00 | REC.NOTA FISCAL |
| 27/05/19 | 00001302 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 10,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 27/05/19 | 00001304 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,80 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 28/05/19 | 00001086 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 304,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850616 |
| 28/05/19 | 00001087 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 1.400,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850617 |
| 28/05/19 | 00001088 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 2.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850614 |
| 28/05/19 | 00001089 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO EXAMES MEDICOS CHEQUE N. 850613 |
| 28/05/19 | 00001090 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.003 | 110,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850612 |
| 28/05/19 | 00001091 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 252,40 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850615 |
| 28/05/19 | 00001092 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.003 | 2.300,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850619 |
| 28/05/19 | 00001093 | 2.1.1.01.066 | 1.1.1.02.003 | 1.300,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850618 |
| 28/05/19 | 00001094 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.003 | 108,51 | VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR |
| 28/05/19 | 00001095 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.003 | 8,84 | VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA |
| 28/05/19 | 00001096 | 2.1.1.01.208 | 1.1.1.02.003 | 119,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 28/05/19 | 00001097 | 2.1.1.01.205 | 1.1.1.02.003 | 1.100,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 28/05/19 | 00001098 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 2.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850620 |
| 29/05/19 | 00001099 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.003 | 180,00 | VLR.REF.PAGMTO TAXA JUCEMA CHEQUE N. 850622 |
| 29/05/19 | 00001100 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 720,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850621 |
| 29/05/19 | 00001101 | 5.1.1.50.002 | 1.1.1.02.003 | 27,49 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 29/05/19 | 00001102 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 172,51 | VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAMENTOM TITULOS |
| 29/05/19 | 00001103 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 247,34 | VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAMENTO TITULOS |
| 29/05/19 | 00001104 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 770,06 | VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAMENTO TITULOS |
| 30/05/19 | 00001105 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 3.000,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000424 |
| 30/05/19 | 00001106 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850626 |
| 30/05/19 | 00001107 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.003 | 420,00 | VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 850627 |
| 30/05/19 | 00001108 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.003 | 1.466,00 | VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPOTE CHEQUE N. 8/5062 |
| 30/05/19 | 00001109 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 9.919,05 | VLR.REF.PAGMTO SUPRIMENTO CAIXA CHEQUE N. 850628 |
| 30/05/19 | 00001110 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 230,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850625 |
| 30/05/19 | 00001111 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.003 | 14,79 | VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA |
| 30/05/19 | 00001112 | 2.1.1.01.057 | 1.1.1.02.003 | 85,00 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 30/05/19 | 00001113 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.003 | 64,53 | VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA |
| 30/05/19 | 00001114 | 2.1.1.01.196 | 1.1.1.02.003 | 3.063,34 | VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA |
| 30/05/19 | 00001115 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 953,34 | REC.SUPRIMENTO CAIXA |
| 30/05/19 | 00001305 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 0,80 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 31/05/19 | 00001116 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.154 | 257,95 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001850 |
| 31/05/19 | 00001117 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 1.164,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001116 |
| 31/05/19 | 00001118 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 24.030,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003789 |
| 31/05/19 | 00001119 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 320,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003340 |
| 31/05/19 | 00001120 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 46.900,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001086 |
| 31/05/19 | 00001121 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.142 | 800,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 008915 |
| 31/05/19 | 00001122 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 95,44 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 324876 |
| 31/05/19 | 00001123 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.208 | 299,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001649 |
| 31/05/19 | 00001124 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 155,12 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 325019 |
| 31/05/19 | 00001125 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 1.919,36 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 352285 |
| 31/05/19 | 00001126 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.195 | 380,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 019210 |
| 31/05/19 | 00001127 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 010800 |
| 31/05/19 | 00001128 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 312,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 010808 |
| 31/05/19 | 00001129 | 5.1.1.03.023 | 2.1.1.01.207 | 480,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 007472 |
| 31/05/19 | 00001130 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.059,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 020593 |
| 31/05/19 | 00001131 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 187,64 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 325479 |
| 31/05/19 | 00001132 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 13.230,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 016486 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404

SUBTOTAL : 3.826.912,63

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0029



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 31/05/19 | 00001133 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 1.054,63 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 074629 |
| 31/05/19 | 00001134 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 416,33 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 327933 |
| 31/05/19 | 00001135 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 408,24 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 325549 |
| 31/05/19 | 00001136 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 120,57 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 325548 |
| 31/05/19 | 00001137 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 63,52 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 325607 |
| 31/05/19 | 00001138 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.128 | 640,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001059 |
| 31/05/19 | 00001139 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 1.485,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016502 |
| 31/05/19 | 00001140 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 521,51 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 325932 |
| 31/05/19 | 00001141 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.205 | 1.100,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003540 |
| 31/05/19 | 00001142 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 1.080,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016514 |
| 31/05/19 | 00001143 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.045 | 395,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001007 |
| 31/05/19 | 00001144 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.179,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001250 |
| 31/05/19 | 00001145 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.206 | 966,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000339 |
| 31/05/19 | 00001146 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 103,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011123 |
| 31/05/19 | 00001147 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 1.313,16 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 074903 |
| 31/05/19 | 00001148 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 2.589,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001262 |
| 31/05/19 | 00001149 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 484,52 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000002 |
| 31/05/19 | 00001150 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.210 | 480,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000013 |
| 31/05/19 | 00001151 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 174,70 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011225 |
| 31/05/19 | 00001152 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 167,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 446338 |
| 31/05/19 | 00001153 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 332,86 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 326544 |
| 31/05/19 | 00001154 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.125,68 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001285 |
| 31/05/19 | 00001155 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 1.038,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 446576 |
| 31/05/19 | 00001156 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 664,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003354 |
| 31/05/19 | 00001157 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.195 | 380,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 019396 |
| 31/05/19 | 00001158 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 213,09 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 326829 |
| 31/05/19 | 00001159 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.062 | 45,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000590 |
| 31/05/19 | 00001160 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.204 | 2.800,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000228 |
| 31/05/19 | 00001161 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 144,84 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 326944 |
| 31/05/19 | 00001162 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.081 | 110,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 048868 |
| 31/05/19 | 00001163 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 51,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 011396 |
| 31/05/19 | 00001164 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 1.350,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016573 |
| 31/05/19 | 00001165 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.059,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 021333 |
| 31/05/19 | 00001166 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.142 | 800,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 009157 |
| 31/05/19 | 00001167 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 248,96 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 327191 |
| 31/05/19 | 00001168 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.202 | 96,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 054562 |
| 31/05/19 | 00001169 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 879,18 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 447309 |
| 31/05/19 | 00001170 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.203 | 150,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 006112 |
| 31/05/19 | 00001171 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 2.160,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016591 |
| 31/05/19 | 00001172 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 150,32 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 327444 |
| 31/05/19 | 00001173 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 1.146,10 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 327452 |
| 31/05/19 | 00001174 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 1.626,14 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 327462 |
| 31/05/19 | 00001175 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 204,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 327463 |
| 31/05/19 | 00001176 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 170,58 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 327464 |
| 31/05/19 | 00001177 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 1.394,33 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 075336 |
| 31/05/19 | 00001178 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 150,53 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 327480 |
| 31/05/19 | 00001179 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.201 | 357,67 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 030397 |
| 31/05/19 | 00001180 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.182 | 598,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 037110 |
| 31/05/19 | 00001181 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.202 | 139,51 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 054675 |
| 31/05/19 | 00001182 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.179 | 1.644,49 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 275115 |
| 31/05/19 | 00001183 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.209 | 4.000,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 086300 |
| 31/05/19 | 00001184 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 10.691,25 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001373 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456

SUBTOTAL : 3.877.577,26

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0030



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 31/05/19 | 00001185 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 115,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 447678 |
| 31/05/19 | 00001186 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 624,34 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 004377 |
| 31/05/19 | 00001187 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 400,67 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 31/05/19 | 00001188 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 2.967,50 | SUPRIMENTO CAIXA |
| 31/05/19 | 00001189 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.09.004 | 60.578,37 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/05/19 | 00002275 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 415,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/05/19 | 00002276 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 24,23 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/05/19 | 00002277 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,06 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/05/19 | 00002278 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,09 | VLR.REF.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/05/19 | 00002279 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 33,20 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/05/19 | 00002280 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,41 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 31/05/19 | 00002281 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,41 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES ANTERIOR |
| 31/05/19 | 00002282 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 66,40 | VLR.REF.FGTS |
| 31/05/19 | 00002283 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 83,00 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/05/19 | 00002284 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 24,07 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/05/19 | 00002285 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 12,45 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/05/19 | 00002286 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 20.794,53 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/05/19 | 00002287 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 186,75 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 31/05/19 | 00002288 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 62,25 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 31/05/19 | 00002289 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 207,50 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 31/05/19 | 00002290 | 5.1.1.01.006 | 2.1.1.02.001 | 27,67 | VLR.REF.AVISO PREVIO |
| 31/05/19 | 00002291 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 96,83 | VLR.REF.SALDO SALARIO |
| 31/05/19 | 00002292 | 5.1.1.01.006 | 2.1.1.02.001 | 96,83 | VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO |
| 31/05/19 | 00002293 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 333,21 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 31/05/19 | 00002294 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 487,60 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 31/05/19 | 00002295 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 233,00 | VLR.REF.DESC.ALIMENTACAO |
| 31/05/19 | 00002296 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 238,56 | VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 31/05/19 | 00002297 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 575,42 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/05/19 | 00002298 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 22,85 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/05/19 | 00002299 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 19,33 | VLR.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/05/19 | 00002300 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.617,85 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/05/19 | 00002301 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 16,60 | VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO |
| 31/05/19 | 00002302 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,16 | VLR.REF.INSUF.SALDO MES |
| 31/05/19 | 00002303 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 1.690,29 | VLR.REF.FGTS |
| 31/05/19 | 00002304 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 4.046,63 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/05/19 | 00002305 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.197,79 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/05/19 | 00002306 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 619,54 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/05/19 | 00002307 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 9,68 | VLR.REF.INSS SEST/SENAT |
| 31/05/19 | 00002308 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 17,71 | VLR.REF.INSS RESCISAO |
| 31/05/19 | 00002309 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 599,65 | VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA |
| 31/05/19 | 00002310 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.004 | 653,93 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 01/06/19 | 00001190 | 2.1.1.09.004 | 1.1.1.02.002 | 60.578,37 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 01/06/19 | 00001297 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.01.001 | 10,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 01/06/19 | 00001301 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 20,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 02/06/19 | 00001200 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 2.500,00 | VLR.REF.PAGMTO ADIANTAMENTO CHEQUE N. 850629 |
| 02/06/19 | 00001303 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 2,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 02/06/19 | 00002408 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.010 | 119,00 | VLR.REF.PRESTACAO DE SERVIÇOS |
| 03/06/19 | 00001197 | 5.1.1.03.014 | 1.1.1.02.003 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO DOCAO CHEQUE N. 850630 |
| 03/06/19 | 00001203 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.260,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850631 |
| 03/06/19 | 00001211 | 2.1.1.01.215 | 1.1.1.02.003 | 956,34 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850632 |
| 03/06/19 | 00001300 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 6,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 03/06/19 | 00002317 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 249,02 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508

SUBTOTAL : 4.042.625,85

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0031



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 04/06/19 | 00001196 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.003 | 748,00 | VLR.REF.PAGMTO REFEICAO CHEQUE N. 850633 |
| 04/06/19 | 00001199 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.003 | 571,50 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 850635 |
| 04/06/19 | 00001202 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 160,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 850636 |
| 04/06/19 | 00001220 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.003 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 850634 |
| 04/06/19 | 00002318 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.057 | 85,51 | VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS |
| 05/06/19 | 00001276 | 5.1.1.03.034 | 1.1.1.02.003 | 193,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO |
| 05/06/19 | 00001307 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 33,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 05/06/19 | 00002311 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 18.859,00 | PG.LIQUIDO FOLHA |
| 05/06/19 | 00002446 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 108,94 | PG.LIQUIDO RESCISAO |
| 06/06/19 | 00001194 | 1.1.1.01.001 | 2.1.1.15.007 | 17.005,78 | REC.REF.ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL |
| 06/06/19 | 00001256 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.756,69 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS |
| 06/06/19 | 00001272 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.002 | 1.080,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/06/19 | 00001274 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.002 | 1.485,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/06/19 | 00001280 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.003 | 624,34 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/06/19 | 00001281 | 2.1.1.01.063 | 1.1.1.02.003 | 312,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/06/19 | 00001285 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 50,67 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL TELEFO |
| 06/06/19 | 00001306 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 46,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 06/06/19 | 00002319 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.063 | 312,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 07/06/19 | 00001298 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.01.001 | 15,00 | PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA |
| 09/06/19 | 00001195 | 1.1.1.01.001 | 2.1.1.15.006 | 17.000,00 | REC.REF.ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL |
| 09/06/19 | 00001206 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 4.595,81 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAOCAIXA CHEQUE N. 457 |
| 09/06/19 | 00001215 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.002 | 13.230,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 458 |
| 09/06/19 | 00001277 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.003 | 386,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS |
| 09/06/19 | 00001278 | 2.1.1.01.182 | 1.1.1.02.003 | 598,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/06/19 | 00001279 | 2.1.1.01.192 | 1.1.1.02.003 | 1.059,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/06/19 | 00001284 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.003 | 13,62 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA |
| 09/06/19 | 00001286 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.003 | 51,82 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC CEMAR |
| 09/06/19 | 00001291 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 32,24 | PG ENERGIA ELETRICA |
| 09/06/19 | 00001295 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.01.001 | 10,00 | PG ALIMENTACAO |
| 09/06/19 | 00001296 | 5.1.1.03.024 | 1.1.1.01.001 | 36,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 10/06/19 | 00001191 | 1.3.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 7.000,00 | VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000395 |
| 10/06/19 | 00001201 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 1.086,12 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 850637 |
| 10/06/19 | 00001239 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 262,60 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 459 |
| 10/06/19 | 00001247 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 870,29 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR |
| 10/06/19 | 00001253 | 5.1.1.03.024 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUT EQUIPAMEN |
| 10/06/19 | 00001255 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,53 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 10/06/19 | 00001259 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 34,08 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 10/06/19 | 00001260 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 10/06/19 | 00001261 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 30,25 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 10/06/19 | 00001266 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 170,04 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 10/06/19 | 00001288 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.003 | 6.951,84 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 10/06/19 | 00001289 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.003 | 127,03 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 10/06/19 | 00001290 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.01.001 | 14.310,00 | PG DUPLICATA |
| 10/06/19 | 00001294 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,90 | PG COPIAS |
| 11/06/19 | 00001204 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 222,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 461 |
| 11/06/19 | 00001205 | 2.1.1.01.010 | 1.1.1.02.002 | 206,50 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 462 |
| 11/06/19 | 00001238 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 460 |
| 11/06/19 | 00001242 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 194,62 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA |
| 11/06/19 | 00001270 | 2.1.1.01.184 | 1.1.1.02.002 | 292,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/06/19 | 00001207 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 622,30 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 468 |
| 13/06/19 | 00001227 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 192,50 | VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 467 |
| 13/06/19 | 00001236 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 1.337,07 | VLR.REF.PAGMTO ENERGIA ELETRICA CHEQUE N. 469 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560

SUBTOTAL : 4.159.145,13

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0032



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 13/06/19 | 00001240 | 1.1.2.05.020 | 1.1.1.02.002 | 10.990,11 | VLR.REF.PAGMTO PARC ELEVADORES CHEQUE N. 464 |
| 13/06/19 | 00001254 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 20.000,00 | VLR.DEPOSITO |
| 15/06/19 | 00001192 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 3.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000425 |
| 16/06/19 | 00001193 | 2.1.1.01.206 | 1.1.1.02.002 | 2.100,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000471 |
| 16/06/19 | 00001235 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 169,50 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 473 |
| 16/06/19 | 00001241 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.059,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 16/06/19 | 00001243 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 205,32 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUG CONDOMINIO |
| 16/06/19 | 00001244 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.035,01 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPLICATA |
| 16/06/19 | 00001268 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 103,60 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 16/06/19 | 00001269 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 481,16 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 16/06/19 | 00001271 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.179,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 17/06/19 | 00001267 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.002 | 380,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 17/06/19 | 00001287 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.003 | 55,98 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNE CEMAR |
| 18/06/19 | 00001246 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.003 | 167,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 18/06/19 | 00002325 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.208 | 300,77 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 19/06/19 | 00001198 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO ADIANTAMENTO CHEQUE N. 850639 |
| 20/06/19 | 00001283 | 2.1.1.01.209 | 1.1.1.01.001 | 2.000,00 | PG DUPLICATA |
| 23/06/19 | 00001249 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 134,07 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.AGUA ESGOTO |
| 23/06/19 | 00001250 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 97,97 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR |
| 23/06/19 | 00001251 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 114,82 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR |
| 23/06/19 | 00001252 | 2.1.1.01.181 | 1.1.1.02.002 | 40,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 23/06/19 | 00001292 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.01.001 | 450,00 | PGDUPLICATA |
| 23/06/19 | 00001293 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 400,00 | PG MATERIAL CONSUMO |
| 24/06/19 | 00001208 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 864,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 502 |
| 24/06/19 | 00001209 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 334,50 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 500 |
| 24/06/19 | 00001214 | 2.1.1.01.208 | 1.1.1.02.002 | 300,77 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 503 |
| 24/06/19 | 00001219 | 2.1.1.01.193 | 1.1.1.02.002 | 2.448,23 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 507 |
| 24/06/19 | 00001221 | 2.1.1.01.201 | 1.1.1.02.002 | 357,67 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 505 |
| 24/06/19 | 00001222 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 3.715,48 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 501 |
| 24/06/19 | 00001226 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 1.038,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 498 |
| 24/06/19 | 00001229 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 122,70 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 499 |
| 24/06/19 | 00001230 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 445,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 504 |
| 24/06/19 | 00001231 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 525,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 476 |
| 24/06/19 | 00001232 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 994,95 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES FUNCION CHEQUE N. 506 |
| 24/06/19 | 00001234 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 497 |
| 24/06/19 | 00001248 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 246,62 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/06/19 | 00001213 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 178,76 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 509 |
| 25/06/19 | 00001233 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 850,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 508 |
| 25/06/19 | 00001245 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 51,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/06/19 | 00001258 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 189,14 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS |
| 25/06/19 | 00002323 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.192 | 671,01 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 25/06/19 | 00002324 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.206 | 1.134,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 26/06/19 | 00001210 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 320,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 514 |
| 26/06/19 | 00001212 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 174,70 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 510 |
| 26/06/19 | 00001225 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 511 |
| 26/06/19 | 00001237 | 5.1.1.03.024 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO EQUIP CHEQUE N. 512 |
| 26/06/19 | 00001257 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 879,18 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 26/06/19 | 00001273 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.002 | 1.350,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 30/06/19 | 00001216 | 2.1.1.01.057 | 1.1.1.02.002 | 85,51 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 516 |
| 30/06/19 | 00001217 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.667,70 | VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 515 |
| 30/06/19 | 00001218 | 2.1.1.01.052 | 1.1.1.02.002 | 103,81 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 557 |
| 30/06/19 | 00001262 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 504,33 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1612 | | | | SUBTOTAL : | 4.225.541,40 |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0033



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 30/06/19 | 00001263 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.062,01 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 30/06/19 | 00001264 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 416,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 30/06/19 | 00001265 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.002 | 2.160,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 30/06/19 | 00001275 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.01.001 | 115,50 | PG DUPLICATA |
| 30/06/19 | 00001282 | 2.1.1.01.192 | 1.1.1.01.001 | 1.062,01 | PG DUPLICATA |
| 30/06/19 | 00001299 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,50 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 30/06/19 | 00002312 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.09.004 | 119.163,43 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 30/06/19 | 00002314 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.003 | 12.749,48 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 30/06/19 | 00002327 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.001 | 464,61 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 30/06/19 | 00002328 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.002 | 441,45 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 30/06/19 | 00002329 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.003 | 1.149,99 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 30/06/19 | 00002330 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.004 | 111,15 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 30/06/19 | 00002331 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.005 | 1.947,06 | VLR.REF.DEPRECIACAO |
| 30/06/19 | 00002342 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.052 | 103,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 033300 |
| 30/06/19 | 00002343 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.184 | 292,63 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 020597 |
| 30/06/19 | 00002344 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 57,84 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 324417 |
| 30/06/19 | 00002345 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 21,12 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 327739 |
| 30/06/19 | 00002346 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.010 | 87,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011688 |
| 30/06/19 | 00002347 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 864,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001151 |
| 30/06/19 | 00002348 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.214 | 528,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 006843 |
| 30/06/19 | 00002349 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.215 | 974,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000463 |
| 30/06/19 | 00002350 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 50,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001716 |
| 30/06/19 | 00002351 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 940,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016632 |
| 30/06/19 | 00002352 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.035,01 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 021885 |
| 30/06/19 | 00002353 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 62,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 448119 |
| 30/06/19 | 00002354 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.059,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 021967 |
| 30/06/19 | 00002355 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 151,81 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 328105 |
| 30/06/19 | 00002356 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011064 |
| 30/06/19 | 00002357 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.212 | 289,42 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011802 |
| 30/06/19 | 00002358 | 5.1.1.03.011 | 2.1.1.01.027 | 30,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 005978 |
| 30/06/19 | 00002359 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 110,97 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 328414 |
| 30/06/19 | 00002360 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 1.200,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003358 |
| 30/06/19 | 00002361 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 61,55 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 011814 |
| 30/06/19 | 00002362 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 2.474,01 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001447 |
| 30/06/19 | 00002363 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 776,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 011848 |
| 30/06/19 | 00002364 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 525,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001464 |
| 30/06/19 | 00002365 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 546,38 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 328678 |
| 30/06/19 | 00002366 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.048 | 104,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004627 |
| 30/06/19 | 00002367 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.093 | 133,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 010003 |
| 30/06/19 | 00002368 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.080 | 376,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001491 |
| 30/06/19 | 00002369 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.045 | 460,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001010 |
| 30/06/19 | 00002370 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 13.500,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016694 |
| 30/06/19 | 00002371 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.366,36 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001480 |
| 30/06/19 | 00002372 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.093 | 100,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 010007 |
| 30/06/19 | 00002373 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.620,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004026 |
| 30/06/19 | 00002374 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.208 | 177,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001687 |
| 30/06/19 | 00002375 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 638,13 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016714 |
| 30/06/19 | 00002376 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.062,01 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 022546 |
| 30/06/19 | 00002377 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 23.943,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001495 |
| 30/06/19 | 00002378 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 246,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000113 |
| 30/06/19 | 00002379 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.485,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004035 |
| 30/06/19 | 00002380 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.184 | 353,07 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 021753 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664 | | | | SUBTOTAL : | 4.424.275,82 |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0034



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 30/06/19 | 00002381 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 127,30 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 012057 |
| 30/06/19 | 00002382 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.062,01 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 022681 |
| 30/06/19 | 00002383 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 194,11 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 329542 |
| 30/06/19 | 00002384 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 295,18 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 329690 |
| 30/06/19 | 00002385 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 285,77 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 330103 |
| 30/06/19 | 00002386 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.062 | 135,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000947 |
| 30/06/19 | 00002387 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.078 | 1.250,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000850 |
| 30/06/19 | 00002388 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 97,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 012177 |
| 30/06/19 | 00002389 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 491,84 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 330244 |
| 30/06/19 | 00002390 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 3.187,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001590 |
| 30/06/19 | 00002391 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.046 | 600,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 029730 |
| 30/06/19 | 00002392 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.046 | 1.200,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 029729 |
| 30/06/19 | 00002393 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.206 | 966,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000359 |
| 30/06/19 | 00002394 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.213 | 300,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000158 |
| 30/06/19 | 00002395 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.215 | 2.797,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000467 |
| 30/06/19 | 00002396 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.199,94 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001603 |
| 30/06/19 | 00002397 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 14.040,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004094 |
| 30/06/19 | 00002398 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.142 | 800,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 009373 |
| 30/06/19 | 00002399 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 1.560,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002838 |
| 30/06/19 | 00002400 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 526,85 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009007 |
| 30/06/19 | 00002401 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 1.125,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002840 |
| 30/06/19 | 00002402 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 1.402,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002839 |
| 30/06/19 | 00002403 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 695,04 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009008 |
| 30/06/19 | 00002404 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 758,22 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009006 |
| 30/06/19 | 00002405 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 40,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 330773 |
| 30/06/19 | 00002406 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 248,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 330772 |
| 30/06/19 | 00002407 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 193,00 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 30/06/19 | 00002409 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 415,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 30/06/19 | 00002410 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 24,90 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 30/06/19 | 00002411 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 24,23 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 30/06/19 | 00002412 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,93 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 30/06/19 | 00002413 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,06 | VLR.REF.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 30/06/19 | 00002414 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 33,20 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 30/06/19 | 00002415 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,41 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 30/06/19 | 00002416 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,41 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES ANTERIOR |
| 30/06/19 | 00002417 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 66,40 | VLR.REF.FGTS |
| 30/06/19 | 00002418 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 83,00 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 30/06/19 | 00002419 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 24,07 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 30/06/19 | 00002420 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 12,45 | VLR.REF.INSS SAT |
| 30/06/19 | 00002421 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 21.140,20 | VLR.REF.SALARIO |
| 30/06/19 | 00002422 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 785,09 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 30/06/19 | 00002423 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 261,70 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 30/06/19 | 00002424 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 762,52 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 30/06/19 | 00002425 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 132,84 | VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO |
| 30/06/19 | 00002426 | 5.1.1.01.006 | 2.1.1.02.001 | 1.594,20 | VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO |
| 30/06/19 | 00002427 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 1.319,73 | VLR.REF.SALDO SALARIO |
| 30/06/19 | 00002428 | 5.1.1.01.004 | 2.1.1.02.001 | 422,55 | VLR.REF.INDENIZACAO |
| 30/06/19 | 00002429 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 360,44 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 30/06/19 | 00002430 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 443,37 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 30/06/19 | 00002431 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 191,00 | VLR.REF.DESC.ALIMENTACAO |
| 30/06/19 | 00002432 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 287,64 | VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 30/06/19 | 00002433 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 577,48 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1716

SUBTOTAL : 4.488.818,42

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0035



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 30/06/19 | 00002434 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 19,68 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 30/06/19 | 00002435 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 22,85 | VLR.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 30/06/19 | 00002436 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.653,51 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 30/06/19 | 00002437 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 60,99 | VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO |
| 30/06/19 | 00002438 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,16 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES] |
| 30/06/19 | 00002439 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 1.684,96 | VLR.REF.FGTS |
| 30/06/19 | 00002440 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 4.966,41 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 30/06/19 | 00002441 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.399,36 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 30/06/19 | 00002442 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 723,80 | VLR.REF.INSS SAT |
| 30/06/19 | 00002443 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 8,99 | VLR.REF.INSS SEST/SENAT |
| 30/06/19 | 00002444 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 91,44 | VLR.REF.INSS RESCISAO |
| 30/06/19 | 00002445 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 601,71 | VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA |
| 30/06/19 | 00002447 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.004 | 4.920,59 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 01/07/19 | 00002313 | 2.1.1.09.004 | 1.1.1.02.002 | 119.163,43 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 01/07/19 | 00002315 | 2.1.1.09.003 | 1.1.1.02.003 | 12.749,48 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 01/07/19 | 00003083 | 2.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | 509,06 | PG.LIQUIDO FERIAS |
| 02/07/19 | 00003087 | 5.1.1.03.045 | 2.1.1.01.010 | 42,65 | VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS |
| 03/07/19 | 00001332 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 800,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 558 |
| 03/07/19 | 00001339 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.002 | 940,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 559 |
| 03/07/19 | 00001340 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 1.427,92 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 560 |
| 03/07/19 | 00001360 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 498,32 | VLR.REF.PAGMTO FUNCNI DEMITIDOS CHEQUE N. 563 |
| 03/07/19 | 00003088 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.047 | 6.240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 04/07/19 | 00001336 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 460,00 | VLR.REF.PAGMTO FORN 2000 TIJOLOS CHEQUE N. 568 |
| 04/07/19 | 00001337 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 566 |
| 04/07/19 | 00001338 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 290,50 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 565 |
| 04/07/19 | 00001409 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 62,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 04/07/19 | 00001410 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 719,74 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 04/07/19 | 00001664 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 13,56 | PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA |
| 04/07/19 | 00001665 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 32,56 | PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA |
| 04/07/19 | 00001671 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.01.001 | 8,70 | PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA |
| 05/07/19 | 00002448 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 19.366,00 | PG.LIQUIDO FOLHA |
| 07/07/19 | 00001308 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.15.007 | 12.349,29 | REC.REF.ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL |
| 07/07/19 | 00001309 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.15.007 | 5.000,00 | REC.REF.ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL |
| 07/07/19 | 00001325 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 376,00 | VLR.REF.PAGMTO PG IMPERMPEAR CHEQUE N. 570 |
| 07/07/19 | 00001334 | 2.1.1.01.157 | 1.1.1.02.002 | 3.100,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 571 |
| 07/07/19 | 00001335 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 10.691,25 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 572 |
| 07/07/19 | 00001392 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.751,36 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER |
| 07/07/19 | 00001393 | 2.1.1.01.212 | 1.1.1.02.002 | 289,42 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 07/07/19 | 00001407 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 50,77 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL |
| 07/07/19 | 00001408 | 2.1.1.01.184 | 1.1.1.02.002 | 353,07 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS |
| 07/07/19 | 00001569 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 13.900,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640 |
| 07/07/19 | 00001570 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 13.900,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640 |
| 07/07/19 | 00001659 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.01.001 | 65,00 | PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA |
| 08/07/19 | 00001310 | 2.1.1.01.026 | 1.1.1.02.002 | 18.125,91 | VLR.REF.PAGMTO LUSITANA EMPREEN CHEQUE N. 575 |
| 08/07/19 | 00001314 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.600,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 573 |
| 08/07/19 | 00001319 | 2.1.1.01.206 | 1.1.1.02.002 | 966,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 574 |
| 08/07/19 | 00001331 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 400,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 522 |
| 08/07/19 | 00001333 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 670,00 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 518 |
| 08/07/19 | 00001411 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 334,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/07/19 | 00001322 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 432,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 520 |
| 09/07/19 | 00001329 | 2.1.1.01.215 | 1.1.1.02.002 | 2.797,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 519 |
| 09/07/19 | 00001345 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.787,50 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 521 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768

SUBTOTAL : 4.758.235,36

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0036



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 09/07/19 | 00001390 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 127,03 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 09/07/19 | 00001391 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 7.650,57 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 09/07/19 | 00001395 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 170,04 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 09/07/19 | 00001396 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,53 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 09/07/19 | 00001397 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 35,87 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 09/07/19 | 00001398 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 09/07/19 | 00001399 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 30,25 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 09/07/19 | 00001400 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 34,08 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 09/07/19 | 00001401 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 525,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/07/19 | 00001402 | 2.1.1.01.062 | 1.1.1.02.002 | 388,20 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/07/19 | 00001403 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 2.474,01 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/07/19 | 00001404 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 61,55 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/07/19 | 00001405 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 144,35 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 09/07/19 | 00001406 | 5.1.1.03.026 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET |
| 09/07/19 | 00001421 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 4,65 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 09/07/19 | 00003089 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.062 | 193,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 10/07/19 | 00001328 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 600,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 524 |
| 10/07/19 | 00001330 | 1.1.2.05.020 | 1.1.1.02.002 | 10.670,00 | VLR.REF.PAGMTO PG PARC ELEVADORE CHEQUE N. 523 |
| 10/07/19 | 00001344 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.02.002 | 5.000,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 525 |
| 10/07/19 | 00001394 | 2.1.1.01.010 | 1.1.1.02.002 | 42,65 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 10/07/19 | 00001419 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 4,50 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 10/07/19 | 00001420 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.01.001 | 49,00 | PG.DESPESAS ALIMENTACAO NESTA DATA |
| 10/07/19 | 00001424 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 15,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 11/07/19 | 00001318 | 2.1.1.01.206 | 1.1.1.02.002 | 1.134,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 526 |
| 11/07/19 | 00001323 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 527 |
| 11/07/19 | 00001324 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 2.000,00 | VLR.REF.PAGMTO ADIANT MADEIRAS CHEQUE N. 528 |
| 11/07/19 | 00001341 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 786,91 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 529 |
| 11/07/19 | 00001364 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 52,81 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORN ENERGIA |
| 11/07/19 | 00001422 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,30 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 11/07/19 | 00001425 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 22,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 13/07/19 | 00001223 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 445,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 465 |
| 14/07/19 | 00001326 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.002 | 13.500,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 531 |
| 14/07/19 | 00001327 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.366,36 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 530 |
| 14/07/19 | 00001358 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 1.620,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 532 |
| 14/07/19 | 00001427 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.01.001 | 26,50 | PG.DESPESAS TRANSPORTE PESSOAL NESTA DATA |
| 15/07/19 | 00001313 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.PAGMTO ADIANTA SALARIAL CHEQUE N. 534 |
| 15/07/19 | 00001387 | 2.1.1.01.046 | 1.1.1.02.002 | 1.800,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 533 |
| 15/07/19 | 00001388 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 416,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 15/07/19 | 00001389 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 205,32 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL |
| 15/07/19 | 00001429 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 12,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 15/07/19 | 00001431 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 165,00 | PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA |
| 15/07/19 | 00003090 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 14.310,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 16/07/19 | 00001321 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 11.971,80 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 535 |
| 16/07/19 | 00001367 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.002 | 638,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 16/07/19 | 00001412 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.294,16 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR |
| 16/07/19 | 00001426 | 5.1.1.01.009 | 1.1.1.01.001 | 45,00 | PG.DESPESAS INSALUBRIDADE NESTA DATA |
| 16/07/19 | 00001428 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 29,50 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 17/07/19 | 00001320 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 414,81 | VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 637 |
| 17/07/19 | 00001353 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 387,00 | VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO J CARLO CHEQUE N. 536 |
| 17/07/19 | 00001363 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.003 | 108,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS |
| 17/07/19 | 00001385 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 255,08 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS |
| 17/07/19 | 00001386 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 1.485,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820

SUBTOTAL : 4.842.194,42

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0037



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 18/07/19 | 00001311 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 638 |
| 18/07/19 | 00001362 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD |
| 18/07/19 | 00001382 | 2.1.1.01.130 | 1.1.1.02.002 | 127,30 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 18/07/19 | 00001383 | 2.1.1.01.181 | 1.1.1.02.002 | 50,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 18/07/19 | 00001384 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 18/07/19 | 00001660 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 20,70 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 18/07/19 | 00001661 | 1.3.2.01.022 | 1.1.1.01.001 | 18,00 | PG.DESPESAS VENTILADOR NESTA DATA |
| 18/07/19 | 00003084 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 2.214,83 | PG.LIQUIDO RESCISAO |
| 18/07/19 | 00003091 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.130 | 127,30 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 19/07/19 | 00003092 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.181 | 40,00 | VLR.REF.FRETE DE MERCADORIAS |
| 21/07/19 | 00001354 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.098,68 | VLR.REF.PAGMTO DESPEAS DIVERSAS CHEQUE N. 639 |
| 21/07/19 | 00001375 | 2.1.1.01.208 | 1.1.1.02.002 | 177,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 21/07/19 | 00001376 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.062,01 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 21/07/19 | 00001377 | 2.1.1.01.062 | 1.1.1.02.002 | 135,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 21/07/19 | 00001378 | 2.1.1.01.216 | 1.1.1.02.002 | 1.402,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 21/07/19 | 00001379 | 2.1.1.01.216 | 1.1.1.02.002 | 1.062,01 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/07/19 | 00001380 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 572,38 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/07/19 | 00001381 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 115,78 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 22/07/19 | 00001663 | 5.1.1.03.024 | 1.1.1.01.001 | 24,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 24/07/19 | 00001316 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 210,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 643 |
| 24/07/19 | 00001317 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 330,00 | VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 641 |
| 24/07/19 | 00001359 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 840,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 640 |
| 24/07/19 | 00001372 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 97,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/07/19 | 00001373 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 103,35 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO |
| 24/07/19 | 00001374 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 108,67 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO |
| 24/07/19 | 00001531 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 302,70 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 642 |
| 24/07/19 | 00001662 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.01.001 | 100,00 | PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA |
| 25/07/19 | 00001312 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 370,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 646 |
| 25/07/19 | 00001315 | 2.1.1.01.206 | 1.1.1.02.002 | 2.100,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 645 |
| 25/07/19 | 00001350 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 142,80 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 644 |
| 25/07/19 | 00001368 | 2.1.1.01.043 | 1.1.1.02.002 | 47,20 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/07/19 | 00001369 | 2.1.1.01.216 | 1.1.1.02.002 | 1.560,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/07/19 | 00001370 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 3.187,80 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/07/19 | 00001371 | 2.1.1.01.216 | 1.1.1.02.002 | 1.125,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/07/19 | 00003093 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.206 | 2.268,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 28/07/19 | 00001356 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 230,00 | VLR.REF.PAGMTO COMPR CIMENTO CHEQUE N. 647 |
| 28/07/19 | 00001357 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 14.040,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 648 |
| 28/07/19 | 00001365 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 445,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 28/07/19 | 00001366 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.199,94 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 28/07/19 | 00001416 | 2.1.1.01.216 | 1.1.1.02.002 | 1.430,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/07/19 | 00001343 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.556,00 | VLR.REF.PAGMTO DES CH ANDRADE JU CHEQUE N. 651 |
| 29/07/19 | 00001351 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.250,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 649 |
| 29/07/19 | 00001355 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 900,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 650 |
| 29/07/19 | 00001656 | 5.1.1.03.024 | 1.1.1.01.001 | 28,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 30/07/19 | 00001352 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 2.500,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 652 |
| 30/07/19 | 00001417 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 32,84 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 30/07/19 | 00001418 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 8,81 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 31/07/19 | 00001342 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 2.121,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 597 |
| 31/07/19 | 00001346 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 400,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 656 |
| 31/07/19 | 00001348 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 236,85 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 655 |
| 31/07/19 | 00001349 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 598 |
| 31/07/19 | 00001413 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 29,88 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1872

SUBTOTAL : 4.892.143,15

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0038



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 31/07/19 | 00001414 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 648,03 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 31/07/19 | 00001415 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 670,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS |
| 31/07/19 | 00001423 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 93,70 | PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA |
| 31/07/19 | 00001430 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.01.001 | 3.000,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 31/07/19 | 00002449 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.154 | 42,65 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 002089 |
| 31/07/19 | 00002450 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 91,59 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 330851 |
| 31/07/19 | 00002451 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.195 | 100,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 019664 |
| 31/07/19 | 00002452 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 719,74 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000854 |
| 31/07/19 | 00002453 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 398,76 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 360853 |
| 31/07/19 | 00002454 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 170,97 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 331031 |
| 31/07/19 | 00002455 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 1.430,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002843 |
| 31/07/19 | 00002456 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 410,09 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 076965 |
| 31/07/19 | 00002457 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 132,85 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 331294 |
| 31/07/19 | 00002458 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 590,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 331225 |
| 31/07/19 | 00002459 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 790,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 452617 |
| 31/07/19 | 00002460 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 208,10 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 012475 |
| 31/07/19 | 00002461 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.097,78 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001687 |
| 31/07/19 | 00002462 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 24.352,69 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 136601 |
| 31/07/19 | 00002463 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 1.062,01 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 023521 |
| 31/07/19 | 00002464 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 183,22 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 331561 |
| 31/07/19 | 00002465 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 103,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 012516 |
| 31/07/19 | 00002466 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.218 | 105,75 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017462 |
| 31/07/19 | 00002467 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.048 | 131,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 005237 |
| 31/07/19 | 00002468 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.068 | 688,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014726 |
| 31/07/19 | 00002469 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 18,95 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 362324 |
| 31/07/19 | 00002470 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 2.256,74 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001727 |
| 31/07/19 | 00002471 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 1.062,01 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 023609 |
| 31/07/19 | 00002472 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 248,28 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 331837 |
| 31/07/19 | 00002473 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.043 | 47,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 009776 |
| 31/07/19 | 00002474 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001350 |
| 31/07/19 | 00002475 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 634,14 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 332046 |
| 31/07/19 | 00002476 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.173 | 84,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 046755 |
| 31/07/19 | 00002477 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 53,86 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 332102 |
| 31/07/19 | 00002478 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 83,13 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 332089 |
| 31/07/19 | 00002479 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.195 | 360,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 003635 |
| 31/07/19 | 00002480 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.206 | 966,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000374 |
| 31/07/19 | 00002481 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 37.473,24 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 136770 |
| 31/07/19 | 00002482 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 310,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 453229 |
| 31/07/19 | 00002483 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 14.580,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016987 |
| 31/07/19 | 00002484 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 572,38 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001068 |
| 31/07/19 | 00002485 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 205,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 012672 |
| 31/07/19 | 00002486 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.053 | 1.180,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 002022 |
| 31/07/19 | 00002487 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 148,90 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001865 |
| 31/07/19 | 00002488 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 2.835,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017019 |
| 31/07/19 | 00002489 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 149,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001870 |
| 31/07/19 | 00002490 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 200,68 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 332868 |
| 31/07/19 | 00002491 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.103 | 80,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000287 |
| 31/07/19 | 00002492 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001558 |
| 31/07/19 | 00002493 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 154,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001874 |
| 31/07/19 | 00002494 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 328,86 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 330058 |
| 31/07/19 | 00002495 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 1.360,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017039 |
| 31/07/19 | 00002496 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.105 | 154,05 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001883 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924

SUBTOTAL : 4.995.390,20

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0039



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 31/07/19 | 00002497 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 90,78 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 333161 |
| 31/07/19 | 00002498 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.217 | 597,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000057 |
| 31/07/19 | 00002499 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 220,57 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 333393 |
| 31/07/19 | 00002500 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 171,53 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 333282 |
| 31/07/19 | 00002501 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001644 |
| 31/07/19 | 00002502 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 54,57 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 365377 |
| 31/07/19 | 00002503 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 579,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001834 |
| 31/07/19 | 00002504 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 183,09 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 333614 |
| 31/07/19 | 00002505 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.184 | 380,15 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 023482 |
| 31/07/19 | 00002506 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 5.132,94 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001844 |
| 31/07/19 | 00002507 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 2.344,70 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000063 |
| 31/07/19 | 00002508 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 1.019,88 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 136975 |
| 31/07/19 | 00002509 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 1.065,01 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 024155 |
| 31/07/19 | 00002510 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.065 | 50,09 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 007113 |
| 31/07/19 | 00002511 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.080 | 360,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001516 |
| 31/07/19 | 00002512 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 690,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 006298 |
| 31/07/19 | 00002513 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.142 | 800,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 009532 |
| 31/07/19 | 00002514 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 600,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 006382 |
| 31/07/19 | 00002515 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 142,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 012978 |
| 31/07/19 | 00002516 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.068 | 191,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 005690 |
| 31/07/19 | 00002517 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.047 | 1.100,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 018545 |
| 31/07/19 | 00002518 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.047 | 660,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 018544 |
| 31/07/19 | 00002519 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 2.129,99 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 024333 |
| 31/07/19 | 00002520 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 370,09 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 31/07/19 | 00002826 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 13,39 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/07/19 | 00002827 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 415,00 | VLR.REF.FERIAS |
| 31/07/19 | 00002828 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 138,33 | VLR.REF.ABONO 1/3 FERIAS |
| 31/07/19 | 00002829 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.003 | 509,06 | VLR.REF.LIQUIDO FERIAS |
| 31/07/19 | 00002830 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 24,23 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/07/19 | 00002831 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,37 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/07/19 | 00002832 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,93 | VLR.REF.DISC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/07/19 | 00002833 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 45,33 | VLR.REF.DISC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/07/19 | 00002834 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,41 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 31/07/19 | 00002835 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,41 | VLR.REF.DISC.INSF.SALDO MES ANTERIOR |
| 31/07/19 | 00002836 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 77,45 | VLR.REF.FGTS |
| 31/07/19 | 00002837 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 113,34 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/07/19 | 00002838 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 32,86 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/07/19 | 00002839 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 17,00 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/07/19 | 00002840 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 19.925,64 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/07/19 | 00002841 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 551,82 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 31/07/19 | 00002842 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 183,94 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 31/07/19 | 00002843 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 727,30 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 31/07/19 | 00002844 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 49,13 | VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO |
| 31/07/19 | 00002845 | 5.1.1.01.006 | 2.1.1.02.001 | 589,60 | VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO |
| 31/07/19 | 00002846 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 682,30 | VLR.REF.SALDO SALARIO |
| 31/07/19 | 00002847 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 546,38 | VLR.REF.DISC.FALTAS |
| 31/07/19 | 00002848 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 441,24 | VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE |
| 31/07/19 | 00002849 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 428,00 | VLR.REF.DISC.ALIMENTACAO |
| 31/07/19 | 00002850 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 596,65 | VLR.REF.DIF.SALARIO JUNHO 2019 |
| 31/07/19 | 00002851 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 537,95 | VLR.REF.DIF.SALARIO MAIO 2019 |
| 31/07/19 | 00002852 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 329,12 | VLR.REF.DISC.D.S.R.FALTAS |
| 31/07/19 | 00002853 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 631,06 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976

SUBTOTAL : 5.042.171,93

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0040



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 31/07/19 | 00002854 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 22,62 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/07/19 | 00002855 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 19,68 | VLR.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/07/19 | 00002856 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.653,58 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/07/19 | 00002857 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 58,18 | VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO |
| 31/07/19 | 00002858 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 1.700,12 | VLR.REF.FGTS |
| 31/07/19 | 00002859 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 4.384,69 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/07/19 | 00002860 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.271,56 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/07/19 | 00002861 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 657,70 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/07/19 | 00002862 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 10,91 | VLR.REF.INSS SEST/SENAT |
| 31/07/19 | 00002863 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 38,53 | VLR.REF.INSS RESCISAO |
| 31/07/19 | 00003080 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 655,29 | VLR.REF.COMP. SALARIO FAMILIA |
| 31/07/19 | 00003081 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.004 | 2.485,30 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 31/07/19 | 00003094 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.09.004 | 284.185,53 | VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA |
| 31/07/19 | 00003096 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.003 | 23.608,19 | VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA |
| 01/08/19 | 00001347 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 599 |
| 01/08/19 | 00001435 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 600 |
| 01/08/19 | 00001437 | 2.1.1.01.057 | 1.1.1.02.002 | 85,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 01/08/19 | 00001438 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 141,58 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 01/08/19 | 00001440 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 602 |
| 01/08/19 | 00001443 | 5.1.1.03.014 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS E CONTR CHEQUE N. 601 |
| 01/08/19 | 00003095 | 2.1.1.09.004 | 1.1.1.02.002 | 284.185,53 | VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA |
| 01/08/19 | 00003097 | 2.1.1.09.003 | 1.1.1.02.003 | 23.608,19 | VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA |
| 02/08/19 | 00001654 | 5.1.1.03.024 | 1.1.1.01.001 | 30,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 02/08/19 | 00001655 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.01.001 | 15,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 02/08/19 | 00001669 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 100,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 02/08/19 | 00003109 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.047 | 3.542,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 02/08/19 | 00003110 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.062 | 388,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 03/08/19 | 00001432 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.01.001 | 410,09 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 04/08/19 | 00001439 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 1.230,00 | PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA |
| 04/08/19 | 00001441 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 1.300,00 | PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA |
| 05/08/19 | 00001520 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 14,01 | PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA |
| 05/08/19 | 00001521 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 15,86 | PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA |
| 05/08/19 | 00003082 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 18.534,00 | PG.LIQUIDO FOLHA MES 07/2019 |
| 05/08/19 | 00003103 | 1.1.1.01.001 | 2.1.1.09.002 | 100.000,00 | VLR.REF.EMPRESTIMO CONF.CONTRATO DE MUTUO |
| 05/08/19 | 00003111 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 3.334,83 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 05/08/19 | 00003117 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.063 | 208,10 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 06/08/19 | 00001448 | 2.1.1.01.063 | 1.1.1.02.002 | 208,10 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/08/19 | 00001449 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.097,78 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/08/19 | 00001450 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 35,73 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL |
| 06/08/19 | 00001451 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO SSERVICO PRESTADO CHEQUE N. 603 |
| 06/08/19 | 00001452 | 2.1.1.15.007 | 1.1.1.01.001 | 17.682,39 | PG.DESPESAS ADIANTAMENTO NESTA DATA |
| 06/08/19 | 00003112 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.181 | 90,00 | VLR.REF.FRETE DE MERCADORIAS |
| 06/08/19 | 00003113 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.184 | 5,32 | VLR.REF.AJUSTE COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 07/08/19 | 00001454 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.002 | 6.670,30 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 604 |
| 07/08/19 | 00001653 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,50 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 08/08/19 | 00001453 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 103,20 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 08/08/19 | 00001486 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.01.001 | 9.540,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 08/08/19 | 00001487 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.01.001 | 300,00 | PG.DESPESAS HONORARIOS NESTA DATA |
| 09/08/19 | 00001652 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.01.001 | 16,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 09/08/19 | 00001657 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 20,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 09/08/19 | 00003114 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.208 | 650,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 10/08/19 | 00001361 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 700,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 85641 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028 | | | | SUBTOTAL : | 5.838.336,52 |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0041



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 11/08/19 | 00001442 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 700,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EXCULSICA ENGE |
| 11/08/19 | 00001444 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 250,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 607 |
| 11/08/19 | 00001455 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 11.971,80 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 608 |
| 11/08/19 | 00001456 | 5.1.1.03.026 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET |
| 11/08/19 | 00001457 | 2.1.1.01.154 | 1.1.1.02.002 | 156,90 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 11/08/19 | 00001460 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.065,01 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 11/08/19 | 00001461 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 790,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 11/08/19 | 00001462 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 2.256,74 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 11/08/19 | 00001463 | 2.1.1.01.062 | 1.1.1.02.002 | 388,20 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 11/08/19 | 00001479 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 34,08 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 11/08/19 | 00001480 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,53 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 11/08/19 | 00001481 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 11/08/19 | 00001482 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 170,04 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 11/08/19 | 00001483 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 30,25 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 11/08/19 | 00001484 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 35,87 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 11/08/19 | 00001492 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.600,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 610 |
| 11/08/19 | 00001494 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 158,25 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 11/08/19 | 00001495 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 2.983,75 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 11/08/19 | 00001501 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 400,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 606 |
| 11/08/19 | 00001522 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 595,59 | VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO CHEQUE N. 605 |
| 12/08/19 | 00001458 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.002 | 690,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 12/08/19 | 00001459 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 2.129,99 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 12/08/19 | 00001499 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 341,64 | PG.DESPESAS RESCISOES A PAGAR NESTA DATA |
| 13/08/19 | 00001445 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 471,97 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 613 |
| 13/08/19 | 00001446 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 623,23 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 612 |
| 13/08/19 | 00001447 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 772,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 611 |
| 14/08/19 | 00001434 | 5.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | 4.000,00 | VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 614 |
| 14/08/19 | 00001436 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 615 |
| 14/08/19 | 00001464 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.003 | 800,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850642 |
| 14/08/19 | 00001474 | 2.1.1.01.103 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 15/08/19 | 00001476 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.003 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 850643 |
| 15/08/19 | 00001511 | 2.1.1.01.184 | 1.1.1.01.001 | 385,47 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 17/08/19 | 00001500 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 618 |
| 17/08/19 | 00001515 | 2.1.1.01.053 | 1.1.1.01.001 | 1.180,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 18/08/19 | 00001475 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.003 | 90,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850644 |
| 18/08/19 | 00001519 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850645 |
| 18/08/19 | 00001649 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 2,85 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 19/08/19 | 00003115 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.220 | 1.067,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 20/08/19 | 00001513 | 2.1.1.01.217 | 1.1.1.01.001 | 597,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 20/08/19 | 00003085 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.01.001 | 4.344,81 | PG.INSS |
| 20/08/19 | 00003116 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.223 | 300,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 21/08/19 | 00001485 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.01.001 | 1.540,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 21/08/19 | 00001493 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.003 | 1.244,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 850417 |
| 21/08/19 | 00001496 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850419 |
| 21/08/19 | 00001497 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 300,00 | PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA |
| 21/08/19 | 00001509 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 51,00 | PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA |
| 22/08/19 | 00001477 | 2.1.1.01.223 | 1.1.1.01.001 | 300,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 22/08/19 | 00001510 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.01.001 | 14.500,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 22/08/19 | 00001512 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.01.001 | 1.639,98 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 22/08/19 | 00001516 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 50,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 22/08/19 | 00001517 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 50,00 | PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA |
| 23/08/19 | 00001507 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 350,00 | PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080 | | | | SUBTOTAL : | 5.901.451,10 |

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0042



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 23/08/19 | 00001514 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.01.001 | 250,00 | PG.DESPESAS ALIMENTACAO NESTA DATA |
| 25/08/19 | 00001466 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.002 | 360,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 617 |
| 25/08/19 | 00001467 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 205,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 616 |
| 25/08/19 | 00001478 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 650,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 25/08/19 | 00001502 | 2.1.1.01.208 | 1.1.1.02.002 | 650,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/08/19 | 00001503 | 2.1.1.01.181 | 1.1.1.02.002 | 40,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/08/19 | 00001504 | 2.1.1.01.181 | 1.1.1.01.001 | 50,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 25/08/19 | 00001505 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.01.001 | 3.132,94 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 25/08/19 | 00001506 | 5.1.1.03.009 | 1.1.1.01.001 | 425,00 | PG.DESPESAS HONORARIOS ADVOCATIC NESTA DATA |
| 25/08/19 | 00001508 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.003 | 1.200,00 | VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 850425 |
| 26/08/19 | 00001523 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.01.001 | 19.080,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 28/08/19 | 00001433 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PG DUPLICATAS CHEQUE N. 619 |
| 28/08/19 | 00001472 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 350,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 620 |
| 28/08/19 | 00001473 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 508,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD |
| 29/08/19 | 00001465 | 5.1.1.03.009 | 1.1.1.02.002 | 931,55 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOGA CHEQUE N. 621 |
| 29/08/19 | 00001468 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.193,41 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/08/19 | 00001469 | 2.1.1.01.057 | 1.1.1.02.002 | 85,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/08/19 | 00001470 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.002 | 4.080,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/08/19 | 00001471 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 142,60 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/08/19 | 00001498 | 5.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 555,37 | PG.DESPESAS INSS A RECOLHER NESTA DATA |
| 29/08/19 | 00001518 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 810,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL DE CONS CHEQUE N. 622 |
| 29/08/19 | 00001524 | 2.1.1.01.220 | 1.1.1.02.002 | 1.067,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 30/08/19 | 00001488 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.01.001 | 132,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 30/08/19 | 00001489 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.01.001 | 660,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 30/08/19 | 00001490 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.01.001 | 1.100,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 30/08/19 | 00001491 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.01.001 | 110,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 30/08/19 | 00001658 | 5.1.1.03.024 | 1.1.1.01.001 | 56,00 | PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA |
| 31/08/19 | 00002521 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 156,90 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 002268 |
| 31/08/19 | 00002522 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 100,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 010037 |
| 31/08/19 | 00002523 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011287 |
| 31/08/19 | 00002524 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 1.639,98 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001163 |
| 31/08/19 | 00002525 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001188 |
| 31/08/19 | 00002526 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 689,92 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009142 |
| 31/08/19 | 00002527 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 689,92 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009145 |
| 31/08/19 | 00002528 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 689,92 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009143 |
| 31/08/19 | 00002529 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 695,04 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009020 |
| 31/08/19 | 00002530 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 161,55 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 334522 |
| 31/08/19 | 00002531 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 253,47 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 334618 |
| 31/08/19 | 00002532 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011528 |
| 31/08/19 | 00002533 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.246,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001919 |
| 31/08/19 | 00002534 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 8.640,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017157 |
| 31/08/19 | 00002535 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001906 |
| 31/08/19 | 00002536 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 234,96 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 334883 |
| 31/08/19 | 00002537 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 332,35 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 334916 |
| 31/08/19 | 00002538 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 3.546,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000632 |
| 31/08/19 | 00002539 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.975,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001936 |
| 31/08/19 | 00002540 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001948 |
| 31/08/19 | 00002541 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 230,31 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 335122 |
| 31/08/19 | 00002542 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 53,21 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 335124 |
| 31/08/19 | 00002543 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.049 | 5.049,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 154700 |
| 31/08/19 | 00002544 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 180,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 013184 |
| 31/08/19 | 00002545 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001976 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132 | | | | SUBTOTAL : | 5.967.970,10 |



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0043



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 31/08/19 | 00002546 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 1.144,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 078697 |
| 31/08/19 | 00002547 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 73,18 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 335486 |
| 31/08/19 | 00002548 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.211 | 1.620,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 017200 |
| 31/08/19 | 00002549 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 32,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 335594 |
| 31/08/19 | 00002550 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 138,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 456616 |
| 31/08/19 | 00002551 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 130,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 456876 |
| 31/08/19 | 00002552 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 244,37 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 335927 |
| 31/08/19 | 00002553 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.047 | 9.540,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 018619 |
| 31/08/19 | 00002554 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 4.080,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 006453 |
| 31/08/19 | 00002555 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 28,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 457057 |
| 31/08/19 | 00002556 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 1.129,90 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 457112 |
| 31/08/19 | 00002557 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 1.193,41 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 024996 |
| 31/08/19 | 00002558 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 1.246,70 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 137287 |
| 31/08/19 | 00002559 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 3.220,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000066 |
| 31/08/19 | 00002560 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.049 | 12.652,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 155574 |
| 31/08/19 | 00002561 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 181,90 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 457214 |
| 31/08/19 | 00002562 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 795,31 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001318 |
| 31/08/19 | 00002563 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 100,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 020197 |
| 31/08/19 | 00002564 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 441,26 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 079138 |
| 31/08/19 | 00002565 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 278,12 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 336586 |
| 31/08/19 | 00002566 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 28,98 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 336587 |
| 31/08/19 | 00002567 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 128,39 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 369915 |
| 31/08/19 | 00002568 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 872,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009062 |
| 31/08/19 | 00002569 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 872,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009263 |
| 31/08/19 | 00002570 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 872,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009264 |
| 31/08/19 | 00002571 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 872,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009265 |
| 31/08/19 | 00002572 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 872,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009266 |
| 31/08/19 | 00002573 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 249,32 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009267 |
| 31/08/19 | 00002574 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 351,52 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 336875 |
| 31/08/19 | 00002575 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 62,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 013622 |
| 31/08/19 | 00002576 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 872,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009271 |
| 31/08/19 | 00002577 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 872,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009272 |
| 31/08/19 | 00002578 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 1.250,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 006552 |
| 31/08/19 | 00002579 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 747,96 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009289 |
| 31/08/19 | 00002580 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 560,97 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009290 |
| 31/08/19 | 00002581 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 152,77 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 337548 |
| 31/08/19 | 00002582 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 107,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 013770 |
| 31/08/19 | 00002583 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 205,47 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 337650 |
| 31/08/19 | 00002584 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 750,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 006579 |
| 31/08/19 | 00002585 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.206 | 966,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000420 |
| 31/08/19 | 00002586 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 2.133,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000226 |
| 31/08/19 | 00002587 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.01.001 | 165,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000191 |
| 31/08/19 | 00002588 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.045 | 248,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001022 |
| 31/08/19 | 00002589 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.045 | 792,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001019 |
| 31/08/19 | 00002590 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 2.543,22 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002091 |
| 31/08/19 | 00002591 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 14.000,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002090 |
| 31/08/19 | 00002592 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002459 |
| 31/08/19 | 00002593 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 550,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 459047 |
| 31/08/19 | 00002594 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 750,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 006619 |
| 31/08/19 | 00002595 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 121,41 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 31/08/19 | 00002864 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 415,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/08/19 | 00002865 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 24,90 | VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184

SUBTOTAL : 6.039.892,50

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0044



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 31/08/19 | 00002866 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 24,23 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/08/19 | 00002867 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,84 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/08/19 | 00002868 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 1,74 | VLR.REF.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/08/19 | 00002869 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 33,20 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/08/19 | 00002870 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 1,18 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 31/08/19 | 00002871 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,41 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES ANTERIOR |
| 31/08/19 | 00002872 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 66,40 | VLR.REF.FGTS |
| 31/08/19 | 00002873 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 83,00 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/08/19 | 00002874 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 24,07 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/08/19 | 00002875 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 12,45 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/08/19 | 00002876 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 26.849,47 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/08/19 | 00002877 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 151,80 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 31/08/19 | 00002878 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 50,60 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 31/08/19 | 00002879 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 151,80 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 31/08/19 | 00002880 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 40,48 | VLR.REF.SALDO SALARIO |
| 31/08/19 | 00002881 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 462,60 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 31/08/19 | 00002882 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 1.120,97 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 31/08/19 | 00002883 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 445,00 | VLR.REF.DESC.ALIMENTACAO |
| 31/08/19 | 00002884 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 367,42 | VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 31/08/19 | 00002885 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 913,85 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/08/19 | 00002886 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 27,56 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/08/19 | 00002887 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 20,01 | VLR.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/08/19 | 00002888 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 2.084,78 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/08/19 | 00002889 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 12,14 | VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO |
| 31/08/19 | 00002890 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 2.084,78 | VLR.REF.FGTS |
| 31/08/19 | 00002891 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 5.242,34 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/08/19 | 00002892 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.520,28 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/08/19 | 00002893 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 786,35 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/08/19 | 00002894 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 9,24 | VLR.REF.INSS SEST/SENAT |
| 31/08/19 | 00003098 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.09.004 | 337.980,61 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/08/19 | 00003100 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.003 | 28.042,19 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/08/19 | 00003102 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 938,08 | VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA |
| 31/08/19 | 00003104 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.004 | 341,64 | VLR.REF.TRANSF. DE CONTAS |
| 31/08/19 | 00003108 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 469,16 | VLR.REF.INSS |
| 01/09/19 | 00001537 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.418,80 | VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 623 |
| 01/09/19 | 00001538 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 372,58 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 624 |
| 01/09/19 | 00001603 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 183,71 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER |
| 01/09/19 | 00001604 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 270,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT |
| 01/09/19 | 00001605 | 2.1.1.01.216 | 1.1.1.02.002 | 6.240,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 01/09/19 | 00001606 | 2.1.1.01.093 | 1.1.1.02.002 | 129,56 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 01/09/19 | 00001607 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 8,70 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 01/09/19 | 00001608 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 64,53 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 01/09/19 | 00001609 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 254,79 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 01/09/19 | 00001625 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 51,74 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 01/09/19 | 00001668 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 150,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 01/09/19 | 00001998 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.002 | 600,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 01/09/19 | 00003099 | 2.1.1.09.004 | 1.1.1.02.002 | 337.980,61 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 01/09/19 | 00003101 | 2.1.1.09.003 | 1.1.1.02.003 | 28.042,19 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 02/09/19 | 00001536 | 5.1.1.03.014 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS CHEQUE N. 625 |
| 02/09/19 | 00003126 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 14.993,64 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 02/09/19 | 00003127 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 5,25 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 03/09/19 | 00003128 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.047 | 850,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236

SUBTOTAL : 6.842.019,27

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0045



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 04/09/19 | 00001645 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 20,50 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 05/09/19 | 00003105 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 23.712,00 | PG.LIQUIDO FOLHA |
| 05/09/19 | 00003107 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 1.490,35 | PG.LIQUIDO RESCISAO |
| 06/09/19 | 00001647 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 10,00 | PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA |
| 06/09/19 | 00001667 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 18,00 | PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA |
| 08/09/19 | 00003129 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.063 | 246,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 09/09/19 | 00001666 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 5,40 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 09/09/19 | 00001526 | 2.1.1.01.063 | 1.1.1.01.001 | 183,20 | PG.DUPLICATA N ##### N/DATA |
| 09/09/19 | 00001527 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.01.001 | 820,31 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 09/09/19 | 00001646 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 33,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 09/09/19 | 00001670 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 150,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 09/09/19 | 00003130 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.126 | 2.961,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 09/09/19 | 00001577 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 1.600,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850647 |
| 12/09/19 | 00001528 | 2.1.1.15.007 | 1.1.1.01.001 | 8.000,00 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 12/09/19 | 00001574 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.003 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850649 |
| 12/09/19 | 00001575 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.003 | 230,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850559 |
| 12/09/19 | 00001576 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850648 |
| 12/09/19 | 00001651 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 52,09 | PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA |
| 15/09/19 | 00001643 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 100,00 | PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA |
| 15/09/19 | 00003131 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.192 | 2.755,19 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 16/09/19 | 00001525 | 1.1.1.01.001 | 2.1.1.09.002 | 72.226,00 | VLR.REF.EMPRESA.CONF.CONTRATO DE MUTUO |
| 16/09/19 | 00001571 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.003 | 18.799,05 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850654 |
| 16/09/19 | 00001572 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.003 | 1.053,68 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850660 |
| 16/09/19 | 00001573 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 1.471,32 | VLR.REF.PAGMTO CONTA TIM CHEQUE N. 850661 |
| 16/09/19 | 00001578 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.003 | 11.475,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850656 |
| 16/09/19 | 00001579 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.003 | 2.000,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850655 |
| 16/09/19 | 00001580 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.003 | 1.739,10 | VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850652 |
| 16/09/19 | 00001581 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850651 |
| 16/09/19 | 00001582 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.003 | 750,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850653 |
| 16/09/19 | 00001583 | 2.1.1.01.206 | 1.1.1.02.003 | 2.100,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850659 |
| 16/09/19 | 00001584 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850657 |
| 16/09/19 | 00001585 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850663 |
| 16/09/19 | 00001586 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 829,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850664 |
| 16/09/19 | 00001587 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.003 | 143,79 | VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850658 |
| 16/09/19 | 00001589 | 5.1.1.03.009 | 1.1.1.02.003 | 425,00 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 850662 |
| 17/09/19 | 00001540 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 960,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 627 |
| 17/09/19 | 00001543 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 2.336,41 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 628 |
| 17/09/19 | 00001544 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.002 | 1.252,91 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 630 |
| 17/09/19 | 00001545 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.002 | 755,25 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 626 |
| 17/09/19 | 00001553 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 633 |
| 17/09/19 | 00001555 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.202,95 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 631 |
| 17/09/19 | 00001562 | 2.1.1.01.049 | 1.1.1.02.002 | 8.943,89 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 629 |
| 17/09/19 | 00001610 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 790,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT |
| 17/09/19 | 00001611 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 20,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT |
| 17/09/19 | 00001612 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 508,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD |
| 17/09/19 | 00001613 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.002 | 750,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 17/09/19 | 00001614 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 231,26 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 17/09/19 | 00001615 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 112,98 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO |
| 17/09/19 | 00001616 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 102,46 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO |
| 18/09/19 | 00001530 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.098,68 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 636 |
| 18/09/19 | 00001532 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 3.297,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 634 |
| 18/09/19 | 00001533 | 2.1.1.01.211 | 1.1.1.02.002 | 2.970,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |

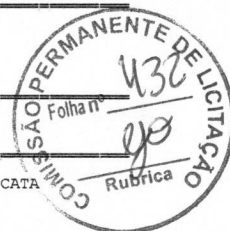
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288

SUBTOTAL : 7.025.750,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0046



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 18/09/19 | 00001534 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 430,39 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 18/09/19 | 00001535 | 2.1.1.01.206 | 1.1.1.02.002 | 2.100,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 542 |
| 18/09/19 | 00001539 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 2.140,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 538 |
| 18/09/19 | 00001549 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 421,38 | VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CONSOMINI CHEQUE N. 539 |
| 18/09/19 | 00001561 | 2.1.1.01.026 | 1.1.1.02.002 | 6.200,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 543 |
| 18/09/19 | 00001563 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 541 |
| 18/09/19 | 00001628 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 52,09 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 18/09/19 | 00001629 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 104,26 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 18/09/19 | 00001630 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 18/09/19 | 00001631 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 31,93 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL |
| 18/09/19 | 00001632 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 220,38 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 18/09/19 | 00001634 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.003 | 82,11 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI |
| 18/09/19 | 00001996 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 1.748,30 | VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 537 |
| 18/09/19 | 00003132 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.195 | 100,00 | VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS |
| 19/09/19 | 00001529 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 1.918,30 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 546 |
| 19/09/19 | 00001546 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 400,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 548 |
| 19/09/19 | 00001548 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 308,83 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 547 |
| 19/09/19 | 00001550 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 960,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 545 |
| 19/09/19 | 00001552 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 255,20 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 550 |
| 19/09/19 | 00001590 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 133,38 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 19/09/19 | 00001591 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 133,33 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 19/09/19 | 00001593 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 9.072,22 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 19/09/19 | 00001598 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 51,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS |
| 19/09/19 | 00001602 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL |
| 19/09/19 | 00001626 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.777,55 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER |
| 19/09/19 | 00001627 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 2.151,18 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER |
| 19/09/19 | 00001635 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | 1.000,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PROVISAO CAIXA |
| 19/09/19 | 00003086 | 5.1.1.15.005 | 1.1.1.02.002 | 228,55 | PVLR.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS |
| 19/09/19 | 00003106 | 5.1.1.15.005 | 1.1.1.02.002 | 133,26 | VLR.REF.DEBITO C.CORRENTE MULTA FGTS |
| 20/09/19 | 00001547 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 582 |
| 20/09/19 | 00001644 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.01.001 | 500,00 | PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA |
| 20/09/19 | 00003133 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.205 | 303,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 22/09/19 | 00001566 | 2.1.1.01.205 | 1.1.1.02.002 | 303,62 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 551 |
| 22/09/19 | 00001594 | 2.1.1.01.126 | 1.1.1.02.002 | 2.961,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/09/19 | 00001595 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 4.592,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/09/19 | 00001596 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 14.382,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/09/19 | 00001599 | 2.1.1.01.063 | 1.1.1.02.002 | 62,80 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/09/19 | 00001600 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 363,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 22/09/19 | 00001601 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 1.377,60 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 23/09/19 | 00001558 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 553,82 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 552 |
| 23/09/19 | 00001588 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.003 | 867,06 | VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 850666 |
| 23/09/19 | 00001597 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 860,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 23/09/19 | 00001633 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.003 | 400,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT |
| 23/09/19 | 00001638 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 35,50 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 24/09/19 | 00001551 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 555 |
| 24/09/19 | 00001554 | 2.1.1.01.047 | 1.1.1.02.002 | 850,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 554 |
| 24/09/19 | 00001624 | 2.1.1.01.049 | 1.1.1.02.002 | 6.326,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/09/19 | 00001636 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.003 | 200,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT |
| 24/09/19 | 00001639 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 28,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 24/09/19 | 00001641 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 1,20 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 24/09/19 | 00001642 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.01.001 | 100,00 | PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA |
| 25/09/19 | 00001556 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 380,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 577 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340

SUBTOTAL : 7.095.751,70



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 25/09/19 | 00001557 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 410,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 578 |
| 25/09/19 | 00001559 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 165,92 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 581 |
| 25/09/19 | 00001621 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 107,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/09/19 | 00001622 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 91,33 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES |
| 25/09/19 | 00001623 | 2.1.1.01.192 | 1.1.1.02.002 | 2.755,19 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 25/09/19 | 00001999 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 85,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.LOCACAO |
| 25/09/19 | 00003134 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.206 | 3.542,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 26/09/19 | 00001541 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 800,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 584 |
| 26/09/19 | 00001542 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.500,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 585 |
| 28/09/19 | 00003135 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.220 | 533,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 29/09/19 | 00001568 | 2.1.1.01.206 | 1.1.1.02.002 | 2.240,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 595 |
| 29/09/19 | 00001617 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.271,62 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/09/19 | 00001618 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 7.000,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/09/19 | 00001619 | 2.1.1.01.220 | 1.1.1.02.002 | 533,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/09/19 | 00001620 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 550,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/09/19 | 00001997 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.002 | 1.250,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 30/09/19 | 00001560 | 2.1.1.01.026 | 1.1.1.02.002 | 6.056,06 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 481 |
| 30/09/19 | 00001564 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 337,10 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 482 |
| 30/09/19 | 00001565 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 115,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 478 |
| 30/09/19 | 00001567 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.615,00 | VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 596 |
| 30/09/19 | 00001637 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 174,50 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 30/09/19 | 00001640 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 50,00 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 30/09/19 | 00001648 | 5.1.1.03.045 | 1.1.1.01.001 | 0,60 | PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA |
| 30/09/19 | 00001650 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 4,00 | PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA |
| 30/09/19 | 00002332 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.001 | 464,61 | VLR.REF.DEPRECIAÇÃO |
| 30/09/19 | 00002333 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.002 | 441,45 | VLR.REF.DEPRECIAÇÃO |
| 30/09/19 | 00002334 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.003 | 1.149,99 | VLR.REF.DEPRECIAÇÃO |
| 30/09/19 | 00002335 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.004 | 111,15 | VLR.REF.DEPRECIAÇÃO |
| 30/09/19 | 00002336 | 5.1.1.03.021 | 1.3.2.35.005 | 1.947,06 | VLR.REF.DEPRECIAÇÃO |
| 30/09/19 | 00002596 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.222 | 160,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000087 |
| 30/09/19 | 00002597 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.078 | 230,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000761 |
| 30/09/19 | 00002598 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.169 | 2.222,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000062 |
| 30/09/19 | 00002599 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.043 | 129,56 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011241 |
| 30/09/19 | 00002600 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.225 | 95,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 001936 |
| 30/09/19 | 00002601 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.226 | 140,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002279 |
| 30/09/19 | 00002602 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.226 | 225,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002273 |
| 30/09/19 | 00002603 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.206 | 966,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000395 |
| 30/09/19 | 00002604 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 750,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 006625 |
| 30/09/19 | 00002605 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.193,41 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 025511 |
| 30/09/19 | 00002606 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.142 | 800,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 009707 |
| 30/09/19 | 00002607 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 6.240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002890 |
| 30/09/19 | 00002608 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 2.961,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002931 |
| 30/09/19 | 00002609 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 14.382,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002923 |
| 30/09/19 | 00002610 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011762 |
| 30/09/19 | 00002611 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 750,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 006642 |
| 30/09/19 | 00002612 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 2.336,41 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001432 |
| 30/09/19 | 00002613 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 252,99 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 338503 |
| 30/09/19 | 00002614 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 352,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 338504 |
| 30/09/19 | 00002615 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.223 | 1.125,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004889 |
| 30/09/19 | 00002616 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002577 |
| 30/09/19 | 00002617 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 163,16 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 338668 |
| 30/09/19 | 00002618 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 115,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 459675 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392

SUBTOTAL : 7.166.966,81

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0048



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 30/09/19 | 00002619 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 1.473,08 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 137673 |
| 30/09/19 | 00002620 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.289,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002134 |
| 30/09/19 | 00002621 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 1.760,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 137705 |
| 30/09/19 | 00002622 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 94,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014169 |
| 30/09/19 | 00002623 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 341,14 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002148 |
| 30/09/19 | 00002624 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 102,85 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 339255 |
| 30/09/19 | 00002625 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.377,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 025820 |
| 30/09/19 | 00002626 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 3.120,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003418 |
| 30/09/19 | 00002627 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 2.543,27 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002170 |
| 30/09/19 | 00002628 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 31,33 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 374707 |
| 30/09/19 | 00002629 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.200 | 1.565,81 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016985 |
| 30/09/19 | 00002630 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002784 |
| 30/09/19 | 00002631 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 180,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002788 |
| 30/09/19 | 00002632 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 30.758,37 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002176 |
| 30/09/19 | 00002633 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.040 | 1.250,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 006730 |
| 30/09/19 | 00002634 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 2.755,19 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 025942 |
| 30/09/19 | 00002635 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 384,41 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 339831 |
| 30/09/19 | 00002636 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 7,74 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 339832 |
| 30/09/19 | 00002637 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.207 | 225,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 007755 |
| 30/09/19 | 00002638 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002823 |
| 30/09/19 | 00002639 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.496,59 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002200 |
| 30/09/19 | 00002640 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 1.710,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000072 |
| 30/09/19 | 00002641 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002873 |
| 30/09/19 | 00002642 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 1.364,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 340241 |
| 30/09/19 | 00002643 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 4.592,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 026053 |
| 30/09/19 | 00002644 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 316,26 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002226 |
| 30/09/19 | 00002645 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.041 | 860,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 000187 |
| 30/09/19 | 00002646 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 369,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 137887 |
| 30/09/19 | 00002647 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 151,74 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002249 |
| 30/09/19 | 00002648 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 219,38 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 340434 |
| 30/09/19 | 00002649 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.206 | 966,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000435 |
| 30/09/19 | 00002650 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 14.500,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004574 |
| 30/09/19 | 00002651 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002979 |
| 30/09/19 | 00002652 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 58,30 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014886 |
| 30/09/19 | 00002653 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 297,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 340768 |
| 30/09/19 | 00002654 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 109,65 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 340761 |
| 30/09/19 | 00002655 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 441,11 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 340923 |
| 30/09/19 | 00002656 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 111,05 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 340924 |
| 30/09/19 | 00002657 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 43,13 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 340925 |
| 30/09/19 | 00002658 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.020,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004591 |
| 30/09/19 | 00002659 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 303,81 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 341061 |
| 30/09/19 | 00002660 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 5.770,80 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 258535 |
| 30/09/19 | 00002661 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 240,30 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014709 |
| 30/09/19 | 00002662 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 107,10 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014708 |
| 30/09/19 | 00002663 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 575,25 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 080977 |
| 30/09/19 | 00002664 | 5.1.1.03.017 | 2.1.1.01.209 | 1.600,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 092474 |
| 30/09/19 | 00002665 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.657,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004604 |
| 30/09/19 | 00002666 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 326,23 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 341339 |
| 30/09/19 | 00002667 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 19.319,27 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002322 |
| 30/09/19 | 00002668 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.184 | 312,28 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 026392 |
| 30/09/19 | 00002669 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.224 | 966,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002973 |
| 30/09/19 | 00002670 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 19,55 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 258887 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2444

SUBTOTAL : 7.277.011,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0049



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 30/09/19 | 00002671 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.549,04 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002330 |
| 30/09/19 | 00002672 | 5.1.1.03.022 | 2.1.1.01.142 | 800,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 009961 |
| 30/09/19 | 00002673 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003222 |
| 30/09/19 | 00002674 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 566,66 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 30/09/19 | 00002895 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 415,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 30/09/19 | 00002896 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 24,90 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 30/09/19 | 00002897 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 24,23 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 30/09/19 | 00002898 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,71 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 30/09/19 | 00002899 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,84 | VLR.REF.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 30/09/19 | 00002900 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 33,20 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 30/09/19 | 00002901 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 1,18 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 30/09/19 | 00002902 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 1,18 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES ANTERIOR |
| 30/09/19 | 00002903 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 66,40 | VLR.REF.FGTS |
| 30/09/19 | 00002904 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 83,00 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 30/09/19 | 00002905 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 24,07 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 30/09/19 | 00002906 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 12,45 | VLR.REF.INSS SAT |
| 30/09/19 | 00002907 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 26.391,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 30/09/19 | 00002908 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 35,57 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 30/09/19 | 00002909 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 11,86 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 30/09/19 | 00002910 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 324,13 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 30/09/19 | 00002911 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 557,48 | VLR.REF.SALDO SALARIO |
| 30/09/19 | 00002912 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 355,10 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 30/09/19 | 00002913 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 1.113,10 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 30/09/19 | 00002914 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 928,00 | VLR.REF.DESC.ALIMENTACAO |
| 30/09/19 | 00002915 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 292,17 | VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 30/09/19 | 00002916 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 936,20 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 30/09/19 | 00002917 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 24,39 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 30/09/19 | 00002918 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 27,56 | VLR.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 30/09/19 | 00002919 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 2.059,52 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 30/09/19 | 00002920 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 25,93 | VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO |
| 30/09/19 | 00002921 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 2.253,71 | VLR.REF.FGTS |
| 30/09/19 | 00002922 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 5.346,65 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 30/09/19 | 00002923 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.544,26 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 30/09/19 | 00002924 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 798,76 | VLR.REF.INSS SAT |
| 30/09/19 | 00002925 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 10,67 | VLR.REF.INSS SEST/SENAT |
| 30/09/19 | 00002926 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 44,60 | VLR.REF.INSS RESCISAO |
| 30/09/19 | 00003119 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.09.004 | 466.523,70 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 30/09/19 | 00003121 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.003 | 76.007,30 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 30/09/19 | 00003123 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 960,43 | VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA |
| 30/09/19 | 00003124 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.004 | 862,65 | VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS |
| 01/10/19 | 00003120 | 2.1.1.09.004 | 1.1.1.02.002 | 466.523,70 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 01/10/19 | 00003122 | 2.1.1.09.003 | 1.1.1.02.003 | 76.007,30 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 02/10/19 | 00001700 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.100,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 479 |
| 02/10/19 | 00001735 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 210,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 586 |
| 05/10/19 | 00001699 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.002 | 1.473,08 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 587 |
| 05/10/19 | 00001734 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.289,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 579 |
| 05/10/19 | 00003125 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 22.953,00 | PG.LIQUIDO FOLHA MES 09/2019 |
| 06/10/19 | 00001682 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 15.950,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 556 |
| 06/10/19 | 00001688 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 115,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 590 |
| 06/10/19 | 00001701 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 363,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 588 |
| 06/10/19 | 00001737 | 2.1.1.01.049 | 1.1.1.02.002 | 2.524,50 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 589 |
| 07/10/19 | 00001677 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 39.833,66 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 592 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496

SUBTOTAL : 8.496.630,84

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0050



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 07/10/19 | 00001729 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 2.136,42 | VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 591 |
| 09/10/19 | 00001738 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.002 | 1.760,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 593 |
| 09/10/19 | 00001739 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 341,14 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 580 |
| 09/10/19 | 00001993 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 94,50 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 594 |
| 09/10/19 | 00001592 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 254,06 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 09/10/19 | 00001720 | 2.1.1.01.169 | 1.1.1.02.002 | 2.222,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 553 |
| 09/10/19 | 00001721 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 713,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 480 |
| 09/10/19 | 00001725 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 350,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 483 |
| 09/10/19 | 00001755 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 154,70 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/10/19 | 00001758 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 8.768,62 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 09/10/19 | 00001761 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 637,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 09/10/19 | 00001769 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 180,09 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 09/10/19 | 00001774 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.295,25 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR |
| 09/10/19 | 00001781 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 30,25 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 09/10/19 | 00001783 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 35,87 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 09/10/19 | 00001784 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 09/10/19 | 00001785 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL |
| 09/10/19 | 00001786 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI |
| 13/10/19 | 00001717 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.381,82 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 484 |
| 13/10/19 | 00001752 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 65,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/10/19 | 00001760 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 2.543,27 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/10/19 | 00001764 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 765,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/10/19 | 00001780 | 2.1.1.01.043 | 1.1.1.02.002 | 54,70 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/10/19 | 00001782 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 1.530,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 14/10/19 | 00001679 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 440,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 486 |
| 14/10/19 | 00001703 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 750,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 485 |
| 15/10/19 | 00001678 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 243,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 490 |
| 15/10/19 | 00001708 | 2.1.1.01.192 | 1.1.1.02.002 | 2.762,54 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 487 |
| 15/10/19 | 00001710 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 750,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 491 |
| 15/10/19 | 00001713 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 488 |
| 15/10/19 | 00001719 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 586,40 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 492 |
| 15/10/19 | 00001741 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 225,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 489 |
| 15/10/19 | 00001745 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.496,59 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 15/10/19 | 00001746 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 100,09 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO |
| 15/10/19 | 00001747 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 1.620,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 15/10/19 | 00001756 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 205,32 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL |
| 15/10/19 | 00001765 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 27,51 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 15/10/19 | 00001767 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 59,71 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 15/10/19 | 00001768 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 57,21 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 15/10/19 | 00001770 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 36,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL |
| 15/10/19 | 00001779 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 110,33 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO |
| 15/10/19 | 00001929 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 250,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 493 |
| 15/10/19 | 00003145 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.181 | 46,02 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 16/10/19 | 00001680 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 170,04 | VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 496 |
| 16/10/19 | 00001683 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.713,60 | VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 657 |
| 16/10/19 | 00001709 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 699,03 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 659 |
| 16/10/19 | 00001711 | 5.1.1.03.030 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 495 |
| 16/10/19 | 00001730 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 2.280,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 494 |
| 16/10/19 | 00001733 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 540,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 658 |
| 16/10/19 | 00001736 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.01.001 | 540,00 | PG.DESPESAS ALIMENTACAO NESTA DATA |
| 16/10/19 | 00003146 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.192 | 2.762,54 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 17/10/19 | 00001740 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 660 |

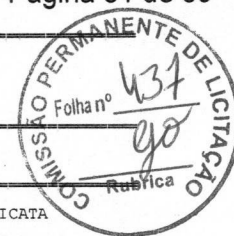
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548

SUBTOTAL : 8.542.129,09

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0051



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 17/10/19 | 00001750 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 17/10/19 | 00001766 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 149,23 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 17/10/19 | 00001778 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 316,26 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/10/19 | 00001718 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.098,68 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 662 |
| 20/10/19 | 00001724 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 663 |
| 20/10/19 | 00001753 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 14.500,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/10/19 | 00001754 | 2.1.1.01.185 | 1.1.1.02.002 | 369,60 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/10/19 | 00001757 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 151,74 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/10/19 | 00001995 | 1.1.2.05.021 | 1.1.1.02.002 | 521,94 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/10/19 | 00003147 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.220 | 533,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 21/10/19 | 00001732 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 611,42 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 664 |
| 21/10/19 | 00001773 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 108,10 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 21/10/19 | 00003148 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.224 | 1.274,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 22/10/19 | 00001686 | 2.1.1.01.026 | 1.1.1.02.002 | 3.450,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666 |
| 22/10/19 | 00001691 | 5.1.1.03.023 | 1.1.1.02.002 | 600,00 | VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 667 |
| 22/10/19 | 00001692 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 665 |
| 22/10/19 | 00001693 | 2.1.1.01.224 | 1.1.1.02.002 | 2.240,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 661 |
| 22/10/19 | 00001695 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 2.000,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 668 |
| 22/10/19 | 00001696 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 3.120,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 669 |
| 22/10/19 | 00001723 | 2.1.1.01.026 | 1.1.1.02.002 | 2.722,04 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 670 |
| 22/10/19 | 00001749 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 321,76 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 23/10/19 | 00001690 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.170,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 672 |
| 23/10/19 | 00001694 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 1.020,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 671 |
| 24/10/19 | 00001672 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.003 | 250,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD |
| 24/10/19 | 00001673 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.003 | 400,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS |
| 24/10/19 | 00001674 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.003 | 101,34 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO |
| 24/10/19 | 00001681 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 1.060,78 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILAR CHEQUE N. 673 |
| 24/10/19 | 00001687 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 10.000,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 674 |
| 24/10/19 | 00001714 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 1.923,60 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 679 |
| 25/10/19 | 00003144 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 876,25 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 27/10/19 | 00001676 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 238,55 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 638 |
| 27/10/19 | 00001684 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 9.659,64 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 688 |
| 27/10/19 | 00001685 | 2.1.1.01.209 | 1.1.1.02.002 | 1.600,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 689 |
| 27/10/19 | 00001689 | 2.1.1.01.184 | 1.1.1.02.002 | 312,28 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 687 |
| 27/10/19 | 00001697 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 562,68 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 690 |
| 27/10/19 | 00001727 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.268,60 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 693 |
| 27/10/19 | 00001731 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 1.657,50 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 685 |
| 27/10/19 | 00001994 | 1.1.2.05.021 | 1.1.1.02.002 | 521,94 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 686 |
| 28/10/19 | 00001698 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 303,25 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 691 |
| 28/10/19 | 00001712 | 2.1.1.01.026 | 1.1.1.02.002 | 205,14 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 698 |
| 28/10/19 | 00001715 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 373,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 695 |
| 28/10/19 | 00001716 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 352,04 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 694 |
| 28/10/19 | 00001726 | 2.1.1.01.057 | 1.1.1.02.002 | 85,68 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 692 |
| 28/10/19 | 00001748 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.271,60 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 28/10/19 | 00001777 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 7.000,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/10/19 | 00001742 | 2.1.1.01.220 | 1.1.1.02.002 | 533,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/10/19 | 00001743 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 19,55 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/10/19 | 00001744 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.549,04 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 29/10/19 | 00001775 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 58,30 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 30/10/19 | 00001706 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 1.370,99 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 701 |
| 30/10/19 | 00001707 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 800,00 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 699 |
| 30/10/19 | 00001728 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.333,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 702 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600

SUBTOTAL : 8.624.494,61

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0052



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 30/10/19 | 00001762 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 692,20 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS |
| 30/10/19 | 00001763 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 390,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS |
| 30/10/19 | 00001771 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 8,70 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 30/10/19 | 00001772 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 53,87 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 31/10/19 | 00001675 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 292,50 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXAA CHEQUE N. 707 |
| 31/10/19 | 00001702 | 2.1.1.01.116 | 1.1.1.02.002 | 764,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 703 |
| 31/10/19 | 00001704 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.400,80 | VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 706 |
| 31/10/19 | 00001705 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 705 |
| 31/10/19 | 00001722 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 500,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 704 |
| 31/10/19 | 00001751 | 2.1.1.01.181 | 1.1.1.02.002 | 46,02 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 31/10/19 | 00001776 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 130,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CON |
| 31/10/19 | 00001844 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 70,78 | PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA |
| 31/10/19 | 00002675 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 106,33 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 377514 |
| 31/10/19 | 00002676 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 154,70 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014215 |
| 31/10/19 | 00002677 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 65,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 014259 |
| 31/10/19 | 00002678 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.195 | 100,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 020561 |
| 31/10/19 | 00002679 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.530,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004520 |
| 31/10/19 | 00002680 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 765,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004527 |
| 31/10/19 | 00002681 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 637,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004516 |
| 31/10/19 | 00002682 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 15.950,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004494 |
| 31/10/19 | 00002683 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.041 | 699,03 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 004573 |
| 31/10/19 | 00002684 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 2.755,19 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 026683 |
| 31/10/19 | 00002685 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003279 |
| 31/10/19 | 00002686 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 012021 |
| 31/10/19 | 00002687 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 84,32 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 342280 |
| 31/10/19 | 00002688 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 180,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003323 |
| 31/10/19 | 00002689 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 14.790,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004662 |
| 31/10/19 | 00002690 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.157 | 628,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000077 |
| 31/10/19 | 00002691 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 299,54 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 342554 |
| 31/10/19 | 00002692 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.147,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004674 |
| 31/10/19 | 00002693 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 1.636,24 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 378650 |
| 31/10/19 | 00002694 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 610,23 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 378637 |
| 31/10/19 | 00002695 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 50,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 342837 |
| 31/10/19 | 00002696 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 2.325,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004684 |
| 31/10/19 | 00002697 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.066 | 4.780,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003443 |
| 31/10/19 | 00002698 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 45,62 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 379073 |
| 31/10/19 | 00002699 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 394,23 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 343071 |
| 31/10/19 | 00002700 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 210,32 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 379723 |
| 31/10/19 | 00002701 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.255,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 027076 |
| 31/10/19 | 00002702 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.048 | 262,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 007696 |
| 31/10/19 | 00002703 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 324,20 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 343403 |
| 31/10/19 | 00002704 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 43,36 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 465201 |
| 31/10/19 | 00002705 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 619,34 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 343600 |
| 31/10/19 | 00002706 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 207,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 015287 |
| 31/10/19 | 00002707 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 2.862,91 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002500 |
| 31/10/19 | 00002708 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 4.180,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002495 |
| 31/10/19 | 00002709 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 174,38 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 380331 |
| 31/10/19 | 00002710 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.041 | 321,76 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001036 |
| 31/10/19 | 00002711 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 28.079,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002513 |
| 31/10/19 | 00002712 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.043 | 54,70 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 011352 |
| 31/10/19 | 00002713 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 1.078,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 344030 |
| 31/10/19 | 00002714 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.195 | 100,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 020843 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652

SUBTOTAL : 8.718.825,08

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0053



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 31/10/19 | 00002715 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 1.063,42 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 381547 |
| 31/10/19 | 00002716 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 3.450,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 344347 |
| 31/10/19 | 00002717 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 1.667,94 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002555 |
| 31/10/19 | 00002718 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 460,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002540 |
| 31/10/19 | 00002719 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 749,54 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 381550 |
| 31/10/19 | 00002720 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 220,74 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 344616 |
| 31/10/19 | 00002721 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 801,98 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 344494 |
| 31/10/19 | 00002722 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 227,60 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 344944 |
| 31/10/19 | 00002723 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003862 |
| 31/10/19 | 00002724 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 2.245,95 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 345030 |
| 31/10/19 | 00002725 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 795,81 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002598 |
| 31/10/19 | 00002726 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 2.486,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 027790 |
| 31/10/19 | 00002727 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 4.140,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002607 |
| 31/10/19 | 00002728 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.142 | 800,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 010140 |
| 31/10/19 | 00002729 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.092 | 1.243,21 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 027883 |
| 31/10/19 | 00002730 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 234,77 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 345469 |
| 31/10/19 | 00002731 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 75,48 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 345553 |
| 31/10/19 | 00002732 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 666,46 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002635 |
| 31/10/19 | 00002733 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.049 | 2.957,97 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 162719 |
| 31/10/19 | 00002734 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.227 | 1.647,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000266 |
| 31/10/19 | 00002735 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.116 | 1.529,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 022993 |
| 31/10/19 | 00002736 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.012 | 143,82 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 383605 |
| 31/10/19 | 00002737 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.041 | 743,27 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 001514 |
| 31/10/19 | 00002738 | 1.1.2.04.006 | 1.1.2.07.001 | 297,70 | VLR.REF.CREDITO DE IPI |
| 31/10/19 | 00002927 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 415,00 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/10/19 | 00002928 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 24,90 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 31/10/19 | 00002929 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 24,23 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/10/19 | 00002930 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 0,58 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/10/19 | 00002931 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 0,71 | VLR.REF.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/10/19 | 00002932 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 33,20 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/10/19 | 00002933 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 1,18 | VLR.REF.INSF.SALDO MES |
| 31/10/19 | 00002934 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 1,18 | VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO MES ANTERIOR |
| 31/10/19 | 00002935 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 66,40 | VLR.REF.FGTS |
| 31/10/19 | 00002936 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 83,00 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/10/19 | 00002937 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 24,07 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/10/19 | 00002938 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 12,45 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/10/19 | 00002939 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 20.664,30 | VLR.REF.SALARIO |
| 31/10/19 | 00002940 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 1.874,92 | VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS |
| 31/10/19 | 00002941 | 5.1.1.01.003 | 2.1.1.02.001 | 624,98 | VLR.REF.1/3 FERIAS |
| 31/10/19 | 00002942 | 5.1.1.01.002 | 2.1.1.02.001 | 1.976,12 | VLR.REF.13 SALARIO |
| 31/10/19 | 00002943 | 5.1.1.01.006 | 2.1.1.02.001 | 1.437,20 | VLR.REF.AVISO PREVIO |
| 31/10/19 | 00002944 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 3.326,57 | VLR.REF.SALDO SALARIO |
| 31/10/19 | 00002945 | 5.1.1.01.004 | 2.1.1.02.001 | 210,61 | VLR.REF.INDENIZACAO |
| 31/10/19 | 00002946 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 2.029,72 | VLR.REF.DESC.FALTAS |
| 31/10/19 | 00002947 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.007 | 1.153,61 | VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE |
| 31/10/19 | 00002948 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.03.012 | 912,00 | VLR.REF.DESC.ALIMENTACAO |
| 31/10/19 | 00002949 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 897,02 | VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS |
| 31/10/19 | 00002950 | 1.1.2.03.001 | 2.1.1.02.001 | 1.024,33 | VLR.REF.SALARIO FAMILIA |
| 31/10/19 | 00002951 | 5.1.1.01.001 | 2.1.1.02.001 | 16,64 | VLR.REF.ARREDONDAMENTO |
| 31/10/19 | 00002952 | 2.1.1.02.001 | 5.1.1.01.001 | 24,39 | VLR.DESC.ARRED.MES ANTERIOR |
| 31/10/19 | 00002953 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.454,72 | VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO |
| 31/10/19 | 00002954 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 158,09 | VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704

SUBTOTAL : 8.786.185,26

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0054



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 31/10/19 | 00002955 | 5.1.1.02.002 | 2.1.1.03.004 | 1.454,72 | VLR.REF.FGTS |
| 31/10/19 | 00002956 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 4.895,19 | VLR.REF.INSS EMPRESA |
| 31/10/19 | 00002957 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 1.419,69 | VLR.REF.INSS TERCEIROS |
| 31/10/19 | 00002958 | 5.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 734,32 | VLR.REF.INSS SAT |
| 31/10/19 | 00002960 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.03.001 | 345,39 | VLR.REF.INSS RESCISAO |
| 31/10/19 | 00003136 | 2.1.1.02.001 | 2.1.1.02.004 | 8.520,73 | VLR.REF.TRANSF.CONTAS |
| 31/10/19 | 00003138 | 2.1.1.03.001 | 1.1.2.03.001 | 1.048,56 | VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA |
| 31/10/19 | 00003140 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.09.004 | 654.890,65 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/10/19 | 00003142 | 1.1.1.02.003 | 2.1.1.09.003 | 76.758,64 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/10/19 | 00003141 | 2.1.1.09.004 | 1.1.1.02.002 | 654.890,65 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/10/19 | 00003143 | 2.1.1.09.003 | 1.1.1.02.003 | 76.758,64 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/10/19 | 00003154 | 2.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | 744,83 | PG.LIQUIDO FERIAS |
| 31/10/19 | 00001804 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 727,80 | VLR.REF.PAGMTO SEVICO PRESTADO CHEQUE N. 711 |
| 31/10/19 | 00001806 | 2.1.1.01.026 | 1.1.1.02.002 | 557,68 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 713 |
| 31/10/19 | 00001815 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.272,70 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 712 |
| 31/10/19 | 00001833 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 714 |
| 03/11/19 | 00001834 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 805,50 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 715 |
| 03/11/19 | 00001842 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.01.001 | 61,02 | PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA |
| 03/11/19 | 00001865 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.02.002 | 143,06 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA |
| 03/11/19 | 00001881 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 14.790,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 05/11/19 | 00001787 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 44.966,66 | PG.DESPESAS PROVISAO CAIXA NESTA DATA |
| 05/11/19 | 00001796 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 30.433,60 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 747 |
| 05/11/19 | 00001797 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 4.913,33 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 739 |
| 05/11/19 | 00001812 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 1.672,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 740 |
| 05/11/19 | 00001832 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 524,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 741 |
| 05/11/19 | 00001880 | 2.1.1.01.201 | 1.1.1.02.002 | 169,71 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 05/11/19 | 00003137 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 16.041,00 | PG.LIQUIDO FOLHA |
| 06/11/19 | 00001840 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 150,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 742 |
| 06/11/19 | 00001851 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 295,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT |
| 06/11/19 | 00001852 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DEP BANCO BRASI |
| 06/11/19 | 00001863 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 29,25 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 06/11/19 | 00001868 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 128,49 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 06/11/19 | 00001872 | 2.1.1.03.001 | 1.1.1.02.002 | 7.983,07 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER |
| 06/11/19 | 00001878 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 1.147,50 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 06/11/19 | 00001879 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 743,27 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 07/11/19 | 00001789 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 328,20 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 745 |
| 07/11/19 | 00001829 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 1.521,12 | VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 743 |
| 07/11/19 | 00001830 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 400,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 746 |
| 07/11/19 | 00001831 | 2.1.1.01.195 | 1.1.1.02.002 | 100,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 744 |
| 07/11/19 | 00001841 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.01.001 | 43,36 | PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA |
| 07/11/19 | 00001843 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.01.001 | 30,00 | PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA |
| 07/11/19 | 00003139 | 5.1.1.02.003 | 1.1.1.02.002 | 308,28 | PG.GRRP CHEQUEN |
| 08/11/19 | 00001874 | 2.1.1.01.074 | 1.1.1.02.002 | 2.325,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 10/11/19 | 00001790 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.356,80 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 750 |
| 10/11/19 | 00001791 | 5.1.1.03.019 | 1.1.1.02.002 | 62,00 | VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 748 |
| 10/11/19 | 00001803 | 1.1.2.05.020 | 1.1.1.02.002 | 33.973,10 | VLR.REF.PAGMTO ELEVADORES CHEQUE N. 752 |
| 10/11/19 | 00001813 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 468,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 751 |
| 10/11/19 | 00001866 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 9.659,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 10/11/19 | 00001869 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 170,04 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 10/11/19 | 00001870 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 35,87 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 10/11/19 | 00001871 | 5.1.1.55.006 | 1.1.1.02.002 | 33,63 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU |
| 10/11/19 | 00001873 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL |

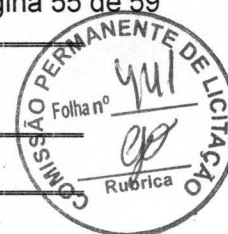
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756

SUBTOTAL : 1.448.466,94

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0055



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 10/11/19 | 00001875 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 2.486,40 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 10/11/19 | 00001876 | 2.1.1.01.092 | 1.1.1.02.002 | 1.243,21 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 10/11/19 | 00001877 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 80,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI |
| 11/11/19 | 00001864 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 195,02 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR |
| 11/11/19 | 00003157 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.086 | 160,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 12/11/19 | 00001793 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 130,75 | VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 719 |
| 12/11/19 | 00001805 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 2.038,00 | VLR.REF.PAGMTO SEERVICO PRESTADO CHEQUE N. 753 |
| 12/11/19 | 00001826 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 340,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 717 |
| 12/11/19 | 00001990 | 1.1.1.02.002 | 2.1.1.15.005 | 25.000,00 | REC.REF.ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL |
| 12/11/19 | 00003158 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.062 | 90,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 12/11/19 | 00003159 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.201 | 169,71 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 12/11/19 | 00003170 | 1.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 3.300,00 | VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS |
| 12/11/19 | 00003171 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | 3.300,00 | VLR.DEPOSITO |
| 12/11/19 | 00003172 | 5.1.1.15.006 | 1.1.1.02.004 | 504,87 | VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO |
| 12/11/19 | 00003173 | 5.1.1.15.006 | 1.1.1.02.004 | 685,00 | VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO |
| 12/11/19 | 00003174 | 5.1.1.15.006 | 1.1.1.02.004 | 2.023,07 | VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO |
| 12/11/19 | 00003175 | 5.1.1.15.002 | 1.1.1.02.004 | 19,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 12/11/19 | 00003176 | 5.1.1.15.002 | 1.1.1.02.004 | 19,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 12/11/19 | 00003177 | 5.1.1.15.002 | 1.1.1.02.004 | 19,50 | VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS |
| 13/11/19 | 00001853 | 2.1.1.01.154 | 1.1.1.02.002 | 84,45 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 13/11/19 | 00001991 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 2.000,00 | VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 720 |
| 11/11/19 | 00001794 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 722 |
| 11/11/19 | 00001808 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 924,73 | VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 723 |
| 11/11/19 | 00001854 | 2.1.1.01.083 | 1.1.1.02.002 | 660,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 11/11/19 | 00001855 | 2.1.1.01.125 | 1.1.1.02.002 | 207,60 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 11/11/19 | 00001856 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.393,34 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 17/11/19 | 00001800 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 4.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 729 |
| 17/11/19 | 00001809 | 5.1.1.03.031 | 1.1.1.02.002 | 205,32 | VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 726 |
| 17/11/19 | 00001810 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.105,00 | VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 725 |
| 17/11/19 | 00001811 | 5.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | 335,59 | VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 727 |
| 17/11/19 | 00001824 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 264,83 | VLR.REF.PAGMTO OI FIXO CHEQUE N. 728 |
| 17/11/19 | 00001827 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 5.250,00 | VLR.REF.PAGMTO MAT. CONSTRUCAO CHEQUE N. 724 |
| 17/11/19 | 00003178 | 1.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 4.000,00 | VLR.DEPOSITO |
| 18/11/19 | 00001799 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 567,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 733 |
| 19/11/19 | 00001788 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 500,60 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 732 |
| 19/11/19 | 00001828 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 676,42 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 799 |
| 19/11/19 | 00001835 | 2.1.1.01.230 | 1.1.1.02.002 | 250,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 798 |
| 19/11/19 | 00001836 | 5.1.1.03.012 | 1.1.1.02.002 | 110,00 | VLR.REF.PAGMTO ALIMENTACAO CHEQUE N. 800 |
| 19/11/19 | 00001837 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 1.098,68 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 734 |
| 19/11/19 | 00001838 | 5.1.1.03.009 | 1.1.1.02.002 | 102,81 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 801 |
| 19/11/19 | 00001839 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 1.000,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 736 |
| 20/11/19 | 00001795 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.02.002 | 250,00 | VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 805 |
| 20/11/19 | 00001798 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 954,31 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 804 |
| 20/11/19 | 00001846 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 460,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/11/19 | 00001847 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.667,94 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/11/19 | 00001848 | 2.1.1.01.049 | 1.1.1.02.002 | 2.957,97 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/11/19 | 00001849 | 2.1.1.01.012 | 1.1.1.02.002 | 541,71 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 20/11/19 | 00001850 | 2.1.1.01.012 | 1.1.1.02.002 | 374,67 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 21/11/19 | 00001807 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 670,00 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 807 |
| 21/11/19 | 00001820 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 1.628,83 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 806 |
| 21/11/19 | 00001823 | 5.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | 2.280,00 | VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 802 |
| 23/11/19 | 00001859 | 2.1.1.01.020 | 1.1.1.02.002 | 273,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808 | | | | SUBTOTAL : | 1.528.066,27 |



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|----------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 24/11/19 | 00001814 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 1.350,09 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 809 |
| 24/11/19 | 00001822 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 1.050,70 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 808 |
| 24/11/19 | 00001845 | 2.1.1.01.086 | 1.1.1.02.002 | 160,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/11/19 | 00001858 | 2.1.1.01.041 | 1.1.1.02.002 | 651,86 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/11/19 | 00001860 | 2.1.1.01.062 | 1.1.1.02.002 | 90,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/11/19 | 00001861 | 2.1.1.01.008 | 1.1.1.02.002 | 1.923,60 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/11/19 | 00001862 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 795,81 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 24/11/19 | 00001867 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.02.002 | 241,81 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO |
| 25/11/19 | 00001818 | 2.1.1.01.216 | 1.1.1.02.002 | 3.156,93 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 813 |
| 26/11/19 | 00001792 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 300,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 835 |
| 26/11/19 | 00001817 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.02.002 | 857,37 | VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 816 |
| 26/11/19 | 00001819 | 5.1.1.03.008 | 1.1.1.02.002 | 200,00 | VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 830 |
| 26/11/19 | 00001825 | 5.1.1.03.017 | 1.1.1.02.002 | 162,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 814 |
| 26/11/19 | 00001857 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 1.140,00 | VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA |
| 27/11/19 | 00003179 | 2.1.1.09.011 | 1.1.1.02.004 | 703,80 | VLR.REF.PARC.CREDITO IMOBILIARIO |
| 28/11/19 | 00001821 | 5.1.1.03.007 | 1.1.1.02.002 | 1.757,80 | VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 817 |
| 28/11/19 | 00001896 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 33,30 | PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA |
| 28/11/19 | 00001992 | 1.1.2.07.001 | 1.1.1.02.002 | 3.081,40 | VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 778 |
| 30/11/19 | 00001801 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 180,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 756 |
| 30/11/19 | 00001802 | 5.1.1.03.016 | 1.1.1.02.002 | 840,00 | VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 755 |
| 30/11/19 | 00001973 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | 525,00 | VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 827 |
| 30/11/19 | 00002739 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.219 | 1.333,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000654 |
| 30/11/19 | 00002740 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 1.041,68 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009631 |
| 30/11/19 | 00002741 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 3.150,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 003026 |
| 30/11/19 | 00002742 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 761,92 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009607 |
| 30/11/19 | 00002743 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.216 | 571,44 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 009608 |
| 30/11/19 | 00002744 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 180,09 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 345983 |
| 30/11/19 | 00002745 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 1.172,26 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 345982 |
| 30/11/19 | 00002746 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004111 |
| 30/11/19 | 00002747 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.154 | 84,45 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 002602 |
| 30/11/19 | 00002748 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.180 | 450,40 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 002699 |
| 30/11/19 | 00002749 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 383,35 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 346216 |
| 30/11/19 | 00002750 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 118,91 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 346441 |
| 30/11/19 | 00002751 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 137,78 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 346445 |
| 30/11/19 | 00002752 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.057 | 85,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 012274 |
| 30/11/19 | 00002753 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.049 | 362,63 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 163538 |
| 30/11/19 | 00002754 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.049 | 468,08 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 163542 |
| 30/11/19 | 00002755 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.026 | 173,52 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 346654 |
| 30/11/19 | 00002756 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 2.458,21 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 262919 |
| 30/11/19 | 00002757 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 812,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 262204 |
| 30/11/19 | 00002758 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.125 | 728,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 015858 |
| 30/11/19 | 00002759 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 16.430,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004889 |
| 30/11/19 | 00002760 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.008 | 61,10 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 466792 |
| 30/11/19 | 00002761 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.229 | 2.392,50 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 015586 |
| 30/11/19 | 00002762 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.083 | 240,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004355 |
| 30/11/19 | 00002763 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.228 | 158,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 005827 |
| 30/11/19 | 00002764 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.195 | 65,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 021105 |
| 30/11/19 | 00002765 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.074 | 1.395,00 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 004924 |
| 30/11/19 | 00002766 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.185 | 21.864,10 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 138579 |
| 30/11/19 | 00002767 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.049 | 6.881,95 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 164341 |
| 30/11/19 | 00002768 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 1.795,76 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 083359 |
| 30/11/19 | 00002769 | 1.1.2.07.001 | 2.1.1.01.020 | 2.827,83 | VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 083294 |

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860

SUBTOTAL : 1.616.092,20

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0057



| DATA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
| 31/12/19 | 00003151 | 2.1.1.09.004 | 1.1.1.02.002 | 762.374,17 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/12/19 | 00003153 | 2.1.1.09.003 | 1.1.1.02.003 | 75.758,64 | VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA |
| 31/12/19 | 00001894 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 20,00 | PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA |
| 31/12/19 | 00001895 | 5.1.1.03.011 | 1.1.1.01.001 | 90,00 | PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA |
| 31/12/19 | 00001986 | 2.1.1.02.004 | 1.1.1.01.001 | 953,11 | PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA |
| 31/12/19 | 00001918 | 5.1.1.03.002 | 1.1.1.01.001 | 8,70 | PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA |
| 31/12/19 | 00001926 | 2.1.1.03.004 | 1.1.1.01.001 | 1.434,88 | PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA |
| 31/12/19 | 00001928 | 2.1.1.01.180 | 1.1.1.02.002 | 10.379,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 709 |
| 31/12/19 | 00001969 | 2.1.1.01.181 | 1.1.1.02.002 | 54,47 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 769 |
| 31/12/19 | 00003156 | 2.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | 14.287,00 | PG.LIQUIDO FOLHA MES 11/2019 |
| 31/12/19 | 00001902 | 5.1.1.03.004 | 1.1.1.01.001 | 22,47 | PG.DESPESAS EMBRATEL NESTA DATA |
| 31/12/19 | 00001970 | 2.1.1.01.040 | 1.1.1.02.002 | 720,00 | VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 766 |
| SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964 | | | | SUBTOTAL : | 1.450.495,10 |

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem este Livro, 0058 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de **0001 a 0058** e que serviu de **LIVRO DIARIO** de numero **005** na forma da Instrução Normativa **DREI nº 11 de 05/12/2013** onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 02/01/19 a 31/12/19.

Empresa: **A T DA SILVA EIRELI - EPP**
Endereço : AVENIDA 02 nº 23-B
Cidade : **PAÇO DO LUMIAR/MA**
Bairro : **BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE - CEP: 65130-000**
CNPJ..... : 21.692.853/0001-01
Inscr. Estadual . : **12.455.696-5**
Orgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscrição : 2160001877-3 em 16 de Janeiro de 2015.

São Luis, 31 de Dezembro de 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

ALINE TEREZA DA SILVA

Titular

CPF: 010.394.923-20

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Contador - CRC - 008142/O-3

CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A T DA SILVA EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 01039492320 | ALINE TEREZA DA SILVA |
| 17146372391 | JOSE AILTON BARROS PEREIRA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/07/2020 09:41:39 SOB N°
20200464957.
PROTOCOLO: 200464957 DE 01/07/2020. NIRE: 21600018773.
A T DA SILVA EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/07/2020



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12002731479 em 02/07/2020, protocolo 200464957. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|---------------------------|
| Nome Empresarial: | A T DA SILVA EIRELI - EPP |
| Número de Registro: | 21600018773 |
| CNPJ: | 21692853000101 |
| Município: | Paço do Lumiar |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 5 |
| Período de Escrituração: | 02/01/2019 - 31/12/2019 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------|----------|
| 01039492320 | ALINE TEREZA DA SILVA | |
| 17146372391 | JOSE AILTON BARROS PEREIRA | MA008142 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/07/2020 09:41:54 SOB Nº
20200464957.
PROTOCOLO: 200464957 DE 01/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002731479. NIRE: 21600018773.
A T DA SILVA EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/07/2020

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|------------------------------|
| NOME..... | : JOSE AILTON BARROS PEREIRA |
| REGISTRO..... | : MA-008142/O-3 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : 171.463.723-91 |

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

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

Emissão: MARANHÃO, 15/09/2020 as 14:57:31.

Válido até: 15/10/2020.

Código de Controle: 9880.7515.2617.7998.

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



A. T DA SILVA EIRELI



**PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 – CPL/PMPXII
ANEXO III
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa A. T DA SILVA EIRELI - EPP, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 21.692.853/0001-01, com sede AV. 02, nº 23-B, Bairro Residencial Pirâmide, na cidade de Paço do Lumiar/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr.^a Aline Tereza da Silva, portador do CPF nº 010.394.923-20, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Paço do Lumiar- MA 08 de outubro de 2020

Aline Tereza da Silva

A.T. DA SILVA EIRELI - EPP

CNPJ: 21.692.853/0001-01

Aline Tereza da Silva

Proprietária

RG: 039553022010-4 SSP/MA

CPF: 010.394.923-20



A. T DA SILVA EIRELI



**PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 – CPL/PMPXII
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MPE**

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: A. T DA SILVA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.692.853/0001-01, está enquadrada como EPP – Empresa de Pequeno Porte, e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.

Paço do Lumiar- MA 08 de outubro de 2020

Aline Tereza da Silva

A.T. DA SILVA EIRELI - EPP

CNPJ: 21.692.853/0001-01

Aline Tereza da Silva

Proprietária

RG: 039553022010-4 SSP/MA

CPF: 010.394.923-20



A. T DA SILVA EIRELI



**PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 – CPL/PMPXII
ANEXO VI
DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO**

A empresa A. T DA SILVA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.692.853/0001-01, **declara**, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº **002/2020**.

Paço do Lumiar- MA 08 de outubro de 2020

Aline Tereza da Silva

A.T. DA SILVA EIRELI - EPP

CNPJ: 21.692.853/0001-01

Aline Tereza da Silva

Proprietária

RG: 039553022010-4 SSP/MA

CPF: 010.394.923-20



DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

PROCESSO LICITATÓRIO 064/2020

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) MUNICÍPIO DE PIO XII/MA-MA que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Paço do Lumiar - MA, 09 de outubro de 2020

A T DA SILVA EIRELI - 21.692.853/0001-01

ALINE TEREZA DA SILVA

09/10/2020 12:11:30

Assinatura Digital: 0C6BE2067D8CF6595542D4AD6E3EBB23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ: 06.156.160/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova de capacidade técnica que a empresa **A T DA SILVA EIRELI-ME**, escrito no CNPJ: **21.692.853/0001-01**, situada na Av. 02, nº 23b, Residencial Pirâmide, Paço do Lumiar - MA. Está Executando o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar neste município (em 2017), está cumprindo o contrato com a Prefeitura Municipal de Cantanhede dentro da forma da lei, não tendo nada que desabone a sua conduta.

Segue em anexo a planilha do contrato:

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL: PR-009-2017
CONTRATO: PR-009-2017-001
EMPRESA: A T DA SILVA EIRELI-ME

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID |
|------|---|-------|------|
| 01 | AÇUCAR REFINADO <i>Especificação: Açúcar refinado, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, sujidades, parasitas, larvas e detritos de animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega.</i> | 6.000 | KG |
| 02 | ALHO IN NATURA <i>Especificação: Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casco protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Não deveram apresentar danos ou quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência; isentos de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. Embalagem: acondicionada em sacos plásticos resistentes contendo 200g cada; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i> | 600 | KG |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ: 06.156.160/0001-00

| | | | |
|----|---|--------|------|
| 03 | ARROZ BRANCO, TIPO I <i>Especificação: Arroz branco, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i> | 20.000 | KG |
| 04 | MILHO PARA MINGAU <i>Especificação: Milho para mingau; beneficiado, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i> | 5000 | PCT |
| 05 | COCO RALADO <i>Especificação: Coco ralado; beneficiado, em bom estado de conservação; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i> | 10.000 | PCT |
| 06 | SELETA DE LEGUMES <i>Especificação: Seleta de legumes, ingredientes: ervilha, batata, cenoura e salmoura (água e sal) não contém glúten. Embalagem tetra pak contendo 200g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação</i> | 8.000 | LATA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
 CNPJ: 06.156.160/0001-00

| | sanitária de alimentos. | | |
|----|---|--------|--------|
| 07 | OVOS Especificação: Ovos de galinha. Embalagem contendo 30 unidades, com a identificação do produto, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. | 800 | DUZIAS |
| 08 | ACHOCOLATADO EM PÓ Especificação: Achocolatado em pó, instantâneo, obtido pela mistura do cacau em pó, açúcar, maltodextrina e outras substâncias. Acondicionado em pacote de polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 1 quilo de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro e atender as especificações técnicas da NTA 39 do Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/1978. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. | 10.000 | KG |
| 09 | PROTEÍNA DE SOJA Especificação: Proteína texturizada de soja; em bom estado de conservação; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico polietileno, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. | 30.000 | PCT |
| 10 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Especificação: Biscoito Salgado tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido. Sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado | 20.000 | KG |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ: 06.156.160/0001-00

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g (3x1), com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente observadas as normas</i></p> | | |
|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ: 06.156.160/0001-00

| | | | |
|----|--|-------|-----|
| | <p><i>características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: Saco de polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de até 500 gramas. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.</i></p> | | |
| 13 | <p>CAFÉ TORRADO E MOÍDO <i>Especificações: Café torrado e moído de 1ª qualidade, em pó homogêneo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente. Prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do gênero alimentício.</i></p> | 2.500 | PCT |
| 14 | <p>COLORAL/CORANTE (URUCUM) <i>Especificação: Coloral/corante (urucum), produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa. Embalagem: plástica de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido conforme legislação vigente. O produto deverá ter a validade mínima de 08 (oito) meses. O produto não poderá ter a data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data de entrega.</i></p> | 2.500 | PCT |
| 15 | <p>EXTRATO DE TOMATE <i>Especificações: extrato de tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e 5 % de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem de vidro contendo 190g, caixa com 24 unidades, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i></p> | 1.000 | CX |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
 CNPJ: 06.156.160/0001-00

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| 16 | <p>FÉCULA DE MANDIOCA <i>Especificações: Fécula de mandioca cor branca, grupo seca, subgrupo fina tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, fardo de 20(vinte) kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i></p> | 300 | FARDOS |
| 17 | <p>FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I <i>Especificações: Feijão carioquinha tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação, grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plásticos atóxico de 1kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima de 6(seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i></p> | 5.000 | KG |
| 18 | <p>LEITE EM PÓ INTEGRAL <i>Especificações: Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 8%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans. E enriquecido com cálcio, ferro e vitaminas. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhantes ao leite fluído; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA.</i></p> | 20.000 | PCT |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
CNPJ: 06.156.160/0001-00

| | | | |
|----|--|--------|-----|
| 19 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE <i>Especificação: Macarrão Tipo Espaguete, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.</i> | 15.000 | PCT |
| 20 | MARGARINA COM SAL <i>Especificações: Margarina com sal. Produto obtido de vegetais líquidos hidrogenados, de consistência cremosa, aromatizada artificialmente e vitaminada, com o mínimo 65% de lipídios, teor nutricional máximo por porção de 10g: sódio - 100mg, sem gorduras trans. Embalagem:</i> | 80 | CX |
| 21 | LOURO <i>Especificação: Louro, deve ser constituído de folhas sãs, limpas e secas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Deve apresentar coloração verde pardacenta, cheiro aromático, aspecto e sabor característico. Embalagens: embalagem de 100g, com diretrizes de rotulagem, data de validade, conforme legislação vigente. Legislação: Resolução - RDC nº276, de 22 de setembro de 2005.</i> | 500 | PCT |
| 22 | VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO <i>Especificações: Vinagre branco fermentado de vinho, com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos; embalagem: frasco plástico de 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i> | 4.000 | UND |
| 23 | TEMPERO SECO MISTO <i>Especificações: Tempero seco misto, composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo esta melado ou empedrador; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, sãos, limpos dessecados e moídos com as adequadas</i> | 3.500 | PCT |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
 CNPJ: 06.156.160/0001-00

| | | | |
|----|---|--------|------|
| | técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; Embalagem: pacote plástico, contendo 100g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. | | |
| 24 | SUCO DE FRUTAS CONCENTRADA DE GARRAFA <i>Especificações: Suco de fruta concentrado de garrafa; não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido; cor e odor próprios da fruta em questão; fabricado a partir de frutos maduros, sãos, limpos e manipulados com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; elaborado através de procedimento tecnológico adequado; envasado assepticamente em embalagem hermética que não permita a passagem de ar e luz e que assegure a sua apresentação e conservação até o momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; ausência de aromas e corantes artificiais; reconstituído pela diluição de suco concentrado até a concentração original do suco integral ou o teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos no respectivo. Embalagem: frasco de vidro, contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente. Devidamente rotulado, observadas as normas.</i> | 20.000 | UND |
| 25 | SARDINHA EM CONSERVA ENLATADA <i>Especificação: Sardinha em conserva embalada em lata, ao molho de tomate, com peso líquido mínimo de 125g. Prazo de validade: mínimo de 01 (um) ano, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.</i> | 20.000 | LATA |
| 26 | ÓLEO DE SOJA VEGETAL <i>Especificação: Óleo de Soja Vegetal, refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Devendo conter no mínimo 2,8 mg de vitamina E máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13ml. Embalagem: acondicionada em recipientes tipo pet plástica, contendo 900ml devidamente rotulada conforme legislação sanitária de alimentos. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo</i> | 5.000 | UND |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
 CNPJ: 06.156.160/0001-00

| | | | |
|----|--|-------|----|
| | as seguintes as seguintes informações; nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. | | |
| 27 | SAL REFINADO Especificação: Sal Refinado; extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substancia seca, adicionado de antiemectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo está úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor característico (salino); iodo; iodo por quilograma de produto, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. | 8.000 | KG |



Cantanhede 17 de novembro de 2017

Mangel Erivaldo Caldas dos Santos
 Secretário Municipal de Administração e Finanças



RECONHEÇO FIRMA por
 similitude de
 Mangel Erivaldo Caldas
 dos Santos
 Cantanhede - MA 17/11/2017
 Maria Euzamar dos Santos
 Escriventa