

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA - EIRELI**

**ALINE TEREZA DA SILVA**, BRASILEIRA, NATURAL DA CIDADE DE ALVAMIRA - 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, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR; 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 PREFONDERAMENTE 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;



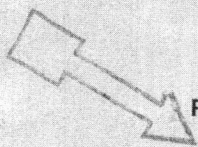


7ª DECLARO QUE NÃO POSSUO NENHUMA OUTRA EMPRESA DESSA MODALIDADE REGISTRADA.

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**





**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 Luis, 16/01/2015

Cledinice Bastos da Fonseca  
Secretário(a) Geral







150016514

150016514

150016514

150016514

150016514

150016514

150016514

150016514

150016514

150016514

150016514

150016514

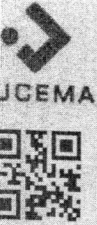
150016514

150016514

**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 BRAUNA**  
4º OFÍCIO DE NOTAS - FONE/FAX: 3243 1405 / 3243 8365  
RUA RIACHUELO, 103 - JOÃO PAULO - SÃO LUÍS - MA

Reconheço a firma por **AUTENTICIDADE** de **ALINE TEREZA DA S.**  
**ILVA.**  
002783651

S. Luís (MA), 30 de janeiro de 2017  
Em Teste da Verdade

4.20 HELLEN BARROS PALMARES ALIMENTOS AUTORIZADA

**Selo de Fiscalização**  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça  
do Maranhão  
Reconhecimento  
de Firma

0002783651



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

039553022010-4

05/05/2010

ALINE TEREZA DA SILVA

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA E HELENA  
FELIX SILVA

ALTAMIRA - PA

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

010394923-20

P-2

VIA-01

LEINº 7.116 DE 28/09/63

ASSINATURA DO DIRETOR

05/10/1985

DATA DE EMISSÃO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MATARINHO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA APOSTOLAR DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

LIBRIS/RSSE



Aline Tereza da Silva

CARTEIRA DE IDENTIDADE





# 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 - Comercio 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 <b>21.692.853/0001-01</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>16/01/2015</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>A T DA SILVA EIRELI</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</b> <b>14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b> <b>14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida</b> <b>14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas</b> <b>56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas</b> <b>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV 02</b>	NÚMERO <b>23</b>	COMPLEMENTO <b>: B;</b>
----------------------------	---------------------	----------------------------

CEP <b>65.130-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL PIRAMIDE</b>	MUNICÍPIO <b>PACO DO LUMIAR</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ATSILVAEIRELI-ME@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3001-7579/ (98) 8424-2515</b>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/01/2015</b>
------------------------------------	---

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:** A 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 05/10/2020 14:57:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

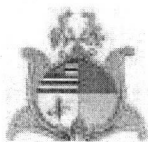
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 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.

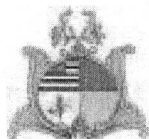
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<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





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 025011/20

Data da

28/05/2020 17:48:25

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

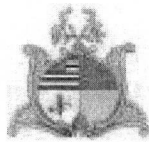
**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/09/2020.**

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 Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 28/05/2020 17:48:25



**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





**PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR**  
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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



**CERTIDÃO NEGATIVA**

**NÚMERO DE CONTROLE: 0001844**

**Informações do Contribuinte**

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

**Informações do Requerente**

Nº DE DOCUMENTO <b>01039492320</b>	NOME DO REQUERENTE <b>ALINE TEREZA DA SILVA</b>	FINALIDADE
	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 PUBLICA 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, Nº 23 - B, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000			
<b>Objeto</b> 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 PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA 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
<b>Titular</b> Nome ALINE TEREZA DA SILVA	CPF 010.394.923-20	<b>Administrador</b> S	Início do Mandato 16/01/2015
<b>Dados do Administrador</b> Nome ALINE TEREZA DA SILVA	CPF 010.394.923-20	Início do Mandato 02/01/2015	Término do Mandato
<b>Último Arquivamento</b> 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

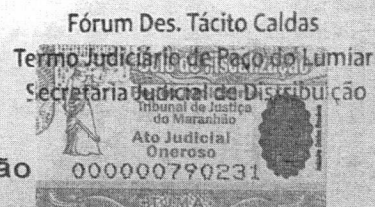
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO  
JUDICIÁRIO DE PAÇO DO LUMIAR,  
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS, ESTADO  
DO MARANHÃO.



## 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*  
**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**

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

**PERMANENTE**

<b>Imobilizado</b>		<b><u>269.841,27</u></b>
	<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 EXERCÍCIO 2019

**PASSIVO**

## CIRCULANTE

<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b><u>248.243,28</u></b>
<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
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b><u>13.854,12</u></b>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	13.854,12

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

<b>Receita de Mercadorias</b>	<b><u>4.557.837,53</u></b>
<i>Receita de Vendas de Mercadorias/Serviços</i>	4.557.837,53

**DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS**

<b>Tributos e Contribuições</b>	<b><u>-498.552,32</u></b>
<i>Tributos e Contribuições s/receita</i>	-498.552,32

**CUSTOS**

<b>Custos das vendas</b>	<b><u>-3.243.584,11</u></b>
<i>Custos Diretos das Mercadorias/serviços</i>	-3.243.584,11

**LUCRO BRUTO**

**815.701,10**

**DESPESAS GERAIS**

<b>Despesas Administrativas</b>	<b><u>-265.995,25</u></b>
<i>Despesas Administrativas</i>	-265.995,25
<b>Despesas Financeiras</b>	<b><u>-13.582,14</u></b>
<i>Despesas Financeiras</i>	-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>
	Passivo Circulante	248.243,28
	<b>Variação</b>	<b>2,93</b>
Liquidez Seca	<u>Ativo Circulante - Estoque</u>	<u>491.532,60</u>
	Passivo Circulante	248.243,28
	<b>Variação</b>	<b>1,98</b>
Liquidez Geral	<u>Ativo Circulante + R L P</u>	<u>728.379,84</u>
	Passivo Circulante - E L P	248.243,28
	<b>Variação</b>	<b>2,93</b>
Liquidez Imediata	<u>Disponibilidades</u>	<u>105.262,75</u>
	Passivo Circulante	248.243,28
	<b>Variação</b>	<b>0,42</b>

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:

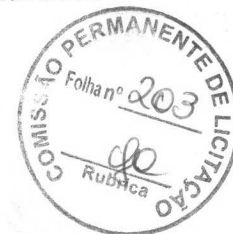
### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2020 17:49 SOB Nº 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](http://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.COMPRA MAT CONSTRUCAO
02/01/19	00002001	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	666,00	VLR.REF.COMPRA 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.COMPRA 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 LANCAMENTO
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

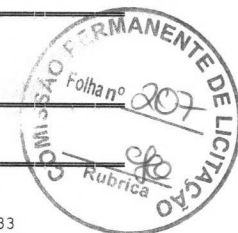
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 156

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



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0006



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

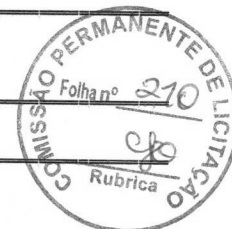


DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/19	00000210	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	2.312,00	VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 000433
31/01/19	00000211	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF 016022
31/01/19	00000212	1.1.2.07.001	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
<b>SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 312</b>				<b>SUBTOTAL :</b>	<b>617.925,87</b>

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0008



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.COMPR DE MERCADORIAS
02/02/19	00002105	1.1.1.01.093	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

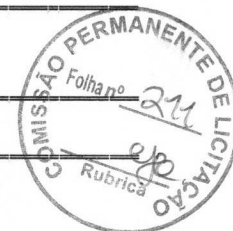
SUBTOTAL :

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 :

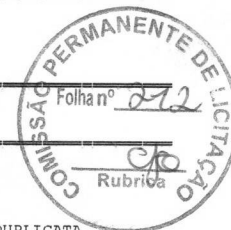
901.273,93



## 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

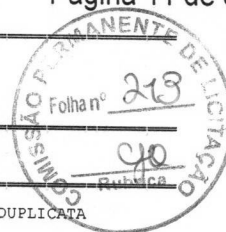
SUBTOTAL :

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.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.INSF.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.INSF.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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0012



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	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.003	21,42	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/19	00000380	5.1.1.1.50.002	1.1.1.02.003	2,09	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/19	00000381	5.1.1.1.50.002	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	2.1.1.01.125	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. 000298
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 PREEIURA
19/03/19	00000543	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREEITURA
19/03/19	00000544	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREEITURA
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. 000413
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 029168
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	1.1.2.03.017	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 000047
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

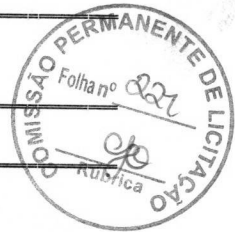
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884

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	2.1.1.02.001	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.COMPRA DE MERCADORIA
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

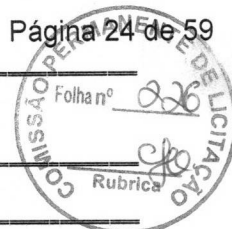
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144

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. 000314
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

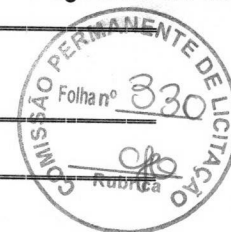
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352

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	5.1.1.03.002	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 703710
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 DOACAO 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

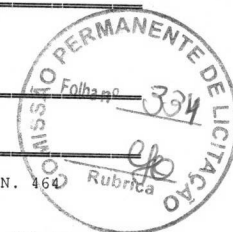
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560

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.DUPLICATA
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

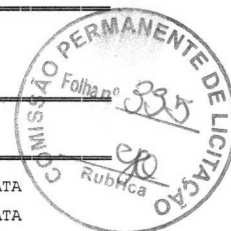
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1612

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.DEPRECIAÇÃO
30/06/19	00002328	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/19	00002329	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/19	00002330	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/19	00002331	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
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 IMPERMEAR 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 DIPLICATA 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

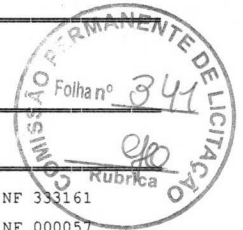
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924

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.DPLICATA
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 DPLICATA 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.DPLICATA
06/08/19	00001449	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.097,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DPLICATA
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.DPLICATA
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

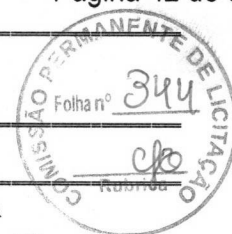
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080

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

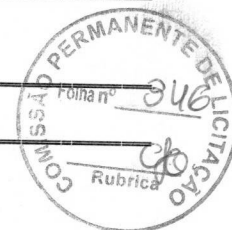
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184

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

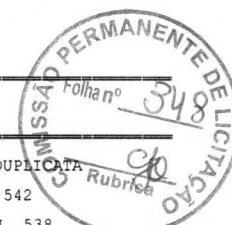
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288

-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	5.1.1.50.005	1.1.1.02.002	228,55	PVLR.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS
19/09/19	00003106	5.1.1.50.005	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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0047



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.DEPRECIACAO
30/09/19	00002333	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/09/19	00002334	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/09/19	00002335	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIACAO
30/09/19	00002336	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIACAO
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 1376730
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 002338
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

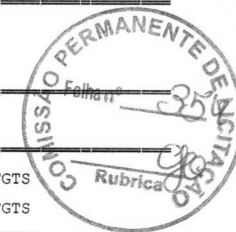
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600

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

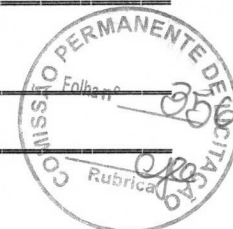
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704

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

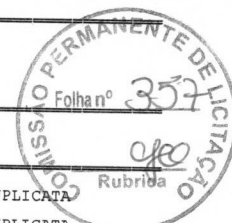
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756

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	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	504,87	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
12/11/19	00003173	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	685,00	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
12/11/19	00003174	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	2.023,07	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
12/11/19	00003175	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
12/11/19	00003176	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
12/11/19	00003177	5.1.1.50.002	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 SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

A T DA SILVA EIRELI - EPP

Folha:0056



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

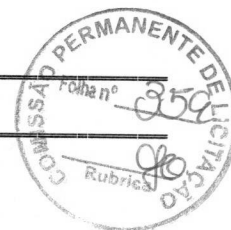
SUBTOTAL : 1.616.092,20

## 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

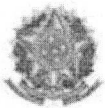
Certificamos que o ato da empresa A T DA SILVA EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

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 001/2020 – 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 001/2020 – 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.<sup>a</sup> 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 001/2020 – 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 001/2020.

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 001/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO 063/2020

**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 (dezesseis) 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, 08 de outubro de 2020

**A T DA SILVA EIRELI - 21.692.853/0001-01**

**ALINE TEREZA DA SILVA**

08/10/2020 10:06:29

Assinatura Digital: D05A5606A8B86F68ED48A7081FEEF49F



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	<b>AÇUCAR REFINADO</b> <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	<b>ALHO IN NATURA</b> <i>Especificação: Alho in natura, sem réstia, bulbo inteiriço, de ótima qualidade, sãs, compacto, firme e com coloração uniforme, casca 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	<b>ARROZ BRANCO, TIPO I</b> <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	<b>MILHO PARA MINGAU</b> <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	<b>COCO RALADO</b> <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	<b>SELETA DE LEGUMES</b> <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	<b>OVOS</b> <i>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.</i>	800	DUZIAS
08	<b>ACHOCOLATADO EM PÓ</b> <i>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.</i>	10.000	KG
09	<b>PROTEÍNA DE SOJA</b> <i>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.</i>	30.000	PCT
10	<b>BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER</b> <i>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</i>	20.000	KG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

	<p>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 técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>		
11	<p><b>BISCOITO DOCE TIPO MARIA</b> Especificação: Biscoito Doce tipo Maria. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido de milho, soro do leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado 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 técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	10.000	KG
12	<p><b>BISCOITO COCO</b> Especificações: Biscoitos Coco. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Deverão 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 de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de</p>	10.000	KG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

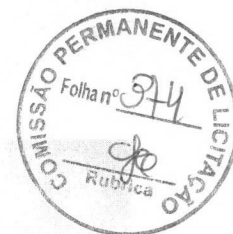
	<i>características organolépticas anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito – até 10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de dureza. Embalagem: Saco de polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de até 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>		
13	<b>CAFÉ TORRADO E MOÍDO</b> <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 rotulado conforme legislação vigente. Prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do gênero alimentício.</i>	2.500	PCT
14	<b>COLORAL/CORANTE (URUCM)</b> <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>	2.500	PCT
15	<b>EXTRATO DE TOMATE</b> <i>Especificações: extrato de tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e 5 % de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, 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>	1.000	CX



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

16	<b>FÉCULA DE MANDIOCA</b> <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>	300	FARDOS
17	<b>FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I</b> <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 plástico 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>	5.000	KG
18	<b>LEITE EM PÓ INTEGRAL</b> <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 fluido; 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>	20.000	PCT





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

19	<b>MACARRÃO TIPO ESPAGUETE</b> <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	<b>MARGARINA COM SAL</b> <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	<b>LOURO</b> <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	<b>VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO</b> <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	<b>TEMPERO SECO MISTO</b> <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

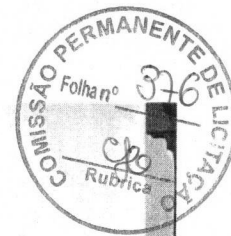




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE  
CNPJ: 06.156.160/0001-00

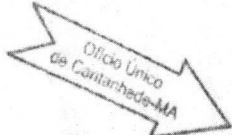


	<i>técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou vegetais; Embalagem: pacote plástico, contendo 100g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</i>		
24	<b>SUCO DE FRUTAS CONCENTRADA DE GARRAFA</b> <i>Especificações: 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, são, 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	<b>SARDINHA EM CONSERVA ENLATADA</b> <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	<b>ÓLEO DE SOJA VEGETAL</b> <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	<b>SAL REFINADO</b> 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

**Manoel Erivaldo Caldas dos Santos**  
Secretario Municipal de Administração e Finanças



RECONHEÇO FIRMA por  
*Manoel Erivaldo Caldas dos Santos*  
 Cantanhede - MA 17/11/2017  
 Manoel Erivaldo Caldas dos Santos  
 E. Preventa