

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	224.681,58D	2.477.901,08	2.221.746,07	480.836,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	188.802,80D	2.477.901,08	2.215.780,63	450.923,25D
3	DISPONIBILIDADE	60.574,12D	1.626.775,32	1.524.590,12	162.759,32D
4	Bens Numerarios	18.152,58D	133.800,87	146.758,73	5.194,72D
5	Caixa	18.152,58D	133.800,87	146.758,73	5.194,72D
6	Depositos Bancarios	1,00D	991.492,07	991.492,07	1,00D
7	Banco Bradesco S/A	1,00D	991.492,07	991.492,07	1,00D
8	Aplicacoes Financeiras	42.420,54D	501.482,38	386.339,32	157.563,60D
9	Aplicações Financeiras	42.420,54D	501.482,38	386.339,32	157.563,60D
10	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	128.228,68D	851.125,76	691.190,51	288.163,93D
11	Cientes	128.228,68D	723.135,46	598.444,06	252.920,08D
254	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
260	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	0,00	669,90	0,00	669,90D
12	Duplicatas a Receber	128.228,68D	708.422,49	593.364,92	243.286,25D
259	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	0,00	7.073,93	0,00	7.073,93D
15	Adiantamento de Salarios	0,00	5.079,14	5.079,14	0,00
19	Impostos a Recuperar	0,00	8.121,42	8.121,42	0,00
25	ISS a Recuperar	0,00	8.121,42	8.121,42	0,00
28	Estoques	0,00	119.868,88	84.625,03	35.243,85D
30	Compras de Mercadorias	0,00	119.868,88	84.625,03	35.243,85D
35	PERMANENTE	35.878,78D	0,00	5.965,44	29.913,34D
39	IMOBILIZADO	35.878,78D	0,00	5.965,44	29.913,34D
40	Bens	57.330,17D	0,00	0,00	57.330,17D
41	Equipamentos de Dados	2.326,00D	0,00	0,00	2.326,00D
42	Moveis e Utensilios	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
44	Maquinas e Equipamentos	53.704,17D	0,00	0,00	53.704,17D
48	Depreciacao Acumulada	21.451,39C	0,00	5.965,44	27.416,83C
49	Equipamentos de Dados	1.620,92C	0,00	465,24	2.086,16C
50	Moveis e Utensilios	357,39C	0,00	129,96	487,35C
52	Maquinas e Equipamentos	19.473,08C	0,00	5.370,24	24.843,32C
57	PASSIVO	224.681,58C	223.552,13	479.707,14	480.836,59C
58	CIRCULANTE	5.672,14C	223.552,13	235.737,40	17.857,41C
59	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.672,14C	223.552,13	235.737,40	17.857,41C
60	Fornecedores	0,00	119.924,53	119.924,53	0,00
220	Fermazon Comercio de Ferro Ltda -Alvorada	0,00	588,26	588,26	0,00
238	Gm da Silva Beletatti	0,00	194,00	194,00	0,00
230	Solinox Ltda	0,00	6.626,50	6.626,50	0,00
304	Dismonza Dist de Tintas Eabrasi	0,00	145,00	145,00	0,00
305	JLN Material de Construcao	0,00	404,98	404,98	0,00
313	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
329	ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
312	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	0,00	5.919,00	5.919,00	0,00
324	Andre Luiz Ducceschi - Me	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
314	AR Contadores Certificacao Digital Ltda ME	0,00	50,29	50,29	0,00
284	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	0,00	1.437,15	1.437,15	0,00
291	Cil Com. De Informatica Ltda	0,00	14.128,23	14.128,23	0,00
319	Csb Plotter e Suprim. Ltda - Epp	0,00	11.101,00	11.101,00	0,00
325	DAY BRASIL S/A	0,00	9.939,98	9.939,98	0,00
311	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
306	DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA	0,00	2.504,96	2.504,96	0,00
275	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	0,00	2.136,63	2.136,63	0,00
318	Ind. Amazonense De Aluminio Ltda	0,00	2.221,06	2.221,06	0,00
323	Info Store Comp. Da Amazonia Ltda	0,00	778,45	778,45	0,00
315	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	0,00	26.186,43	26.186,43	0,00
316	Lassane Tecnol. Em Encadernações Ltda	0,00	4.468,29	4.468,29	0,00
326	Marcio Rogerio Butcke - Me	0,00	302,55	302,55	0,00
330	MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA.	0,00	210,99	210,99	0,00
317	QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	0,00	4.987,47	4.987,47	0,00
288	QUIMICA CREDIE LTDA	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00
271	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	0,00	3.672,52	3.672,52	0,00
327	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	0,00	556,99	556,99	0,00
64	Obrigacoes Tributarias	4.906,04C	48.172,27	58.694,93	15.428,70C
65	Simples a Recolher	4.906,04C	46.928,35	55.632,01	13.609,70C
321	Simples Parcelamento	0,00	1.243,92	3.062,92	1.819,00C
71	Obrigacoes Trabalhistas	766,10C	55.455,33	57.117,94	2.428,71C
72	Salarios a Pagar	0,00	28.164,98	30.266,93	2.101,95C
73	13. Salario a Pagar	0,00	3.523,30	3.523,30	0,00
74	Ferias a Pagar	0,00	5.033,19	5.033,19	0,00
77	INSS a Pagar	267,52C	5.460,04	5.192,52	0,00
79	FGTS a Pagar	498,58C	4.246,16	4.074,34	326,76C
80	Contribuicao Sindical a Pagar	0,00	127,66	127,66	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
81	Pro-Labore a Pagar	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
92	PATRIMONIO LIQUIDO	219.009,44C	0,00	243.969,74	462.979,18C
93	CAPITAL REALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
94	Capital Social	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
95	Capital Social	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
97	RESERVAS	69.009,44C	0,00	243.969,74	312.979,18C
100	Lucros/Prejuizos Acumulados	69.009,44C	0,00	243.969,74	312.979,18C
101	Lucros Acumulados	71.489,50C	0,00	243.969,74	315.459,24C
102	Prejuizos Acumulados	2.480,06D	0,00	0,00	2.480,06D
103	RECEITAS	0,00	715.106,44	715.106,44	0,00
104	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	656.177,74	656.177,74	0,00
105	RECEITA BRUTA	0,00	656.177,74	656.177,74	0,00
106	Venda Bruta	0,00	656.177,74	656.177,74	0,00
107	Vendas de Mercadorias	0,00	148.087,35	148.087,35	0,00
108	Receitas de Servicos	0,00	508.090,39	508.090,39	0,00
109	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	55.632,01	55.632,01	0,00
110	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	55.632,01	55.632,01	0,00
111	Deducoes e Abatimentos	0,00	55.632,01	55.632,01	0,00
114	Simples s/ Faturamento	0,00	55.632,01	55.632,01	0,00
119	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.296,69	3.296,69	0,00
120	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.296,69	3.296,69	0,00
121	Recuperacao de Despesas	0,00	3.182,73	3.182,73	0,00
122	Recuperacao de Despesas	0,00	3.182,73	3.182,73	0,00
124	Receitas Financeiras	0,00	113,96	113,96	0,00
328	Descontos Obtidos	0,00	113,96	113,96	0,00
127	CUSTO	0,00	84.625,03	84.625,03	0,00
128	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.625,03	84.625,03	0,00
129	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	84.625,03	84.625,03	0,00
130	Custo das Compras	0,00	84.625,03	84.625,03	0,00
131	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	84.625,03	84.625,03	0,00
132	DESPESAS	0,00	275.247,65	275.247,65	0,00
133	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	275.247,65	275.247,65	0,00
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	207.433,60	207.433,60	0,00
135	Despesas Administrativas	0,00	207.433,60	207.433,60	0,00
136	Agua	0,00	813,33	813,33	0,00
137	Aluguel	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
138	Brindes	0,00	3.688,37	3.688,37	0,00
139	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.759,08	3.759,08	0,00
140	Depreciacao	0,00	5.965,44	5.965,44	0,00
143	Despesas de Viagens e Estadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
145	Energia Eletrica	0,00	5.225,61	5.225,61	0,00
146	Fretes e Carretos	0,00	5.277,76	5.277,76	0,00
147	Honorarios Contabeis	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
148	Internet	0,00	1.832,58	1.832,58	0,00
150	Manutencao de Veiculos	0,00	17.792,94	17.792,94	0,00
153	Material de Expediente	0,00	1.352,91	1.352,91	0,00
154	Material de Limpeza	0,00	1.261,45	1.261,45	0,00
155	Material de Uso e Consumo	0,00	1.670,05	1.670,05	0,00
158	Pro-Labore	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
160	Servicos de Terceiros	0,00	23.245,94	23.245,94	0,00
161	Telefone	0,00	1.749,63	1.749,63	0,00
234	Prestação de Serviços_PJ	0,00	89.753,17	89.753,17	0,00
296	Consortorio	0,00	15.095,34	15.095,34	0,00
165	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	55.006,97	55.006,97	0,00
166	Despesas c/ Pessoal	0,00	55.006,97	55.006,97	0,00
167	Salarios e Ordenados	0,00	41.647,20	41.647,20	0,00
168	13. Salario	0,00	3.829,65	3.829,65	0,00
170	Ferias	0,00	5.455,78	5.455,78	0,00
174	FGTS	0,00	4.074,34	4.074,34	0,00
187	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.489,44	9.489,44	0,00
188	Impostos e Taxas	0,00	9.489,44	9.489,44	0,00
190	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	4.785,37	4.785,37	0,00
192	Impostos e Taxas Municipais	0,00	531,05	531,05	0,00
297	Issqn	0,00	25,70	25,70	0,00
298	Alvara	0,00	946,19	946,19	0,00
299	Taxas Detran	0,00	138,21	138,21	0,00
322	Simples Parcelado	0,00	3.062,92	3.062,92	0,00
193	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.317,64	3.317,64	0,00
194	Multas e Juros	0,00	3.317,64	3.317,64	0,00
197	Multas	0,00	2,20	2,20	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	Tarifas Bancarias	0,00	3.315,44	3.315,44	0,00
205	RESULTADO	0,00	659.474,43	659.474,43	0,00
206	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	659.474,43	659.474,43	0,00
207	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	659.474,43	659.474,43	0,00
208	Resultado do Exercício	0,00	659.474,43	659.474,43	0,00
209	Resultado do Período	0,00	659.474,43	659.474,43	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	224.681,58D	2.477.901,08	2.221.746,07	480.836,59D
PASSIVO	224.681,58C	223.552,13	479.707,14	480.836,59C
RECEITAS	0,00	715.106,44	715.106,44	0,00
CUSTO	0,00	84.625,03	84.625,03	0,00
DESPESAS	0,00	275.247,65	275.247,65	0,00
CONTAS DEVEDORAS	224.681,58D	2.837.773,76	2.581.618,75	480.836,59D
CONTAS CREDORAS	224.681,58C	938.658,57	1.194.813,58	480.836,59C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA GRACIELE RIBEIRO GAVIOLI
GERENTE
CPF: 735.318.120-68

MARINALVA ARAUJO SIMOES
Reg. no CRC - AM sob o No. AM/013655/O-6
CPF: 464.352.392-15

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2017	5905	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 69 Tribunal Regional do Trabalha	8.265,00	
03/01/2017	5905	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 69 Tribunal Regional do Trabalha		8.265,00
03/01/2017	6108	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF 233 Comando 12- Regiao Militar	3.547,40	
03/01/2017	6108	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF 233 Comando 12- Regiao Militar		3.547,40
03/01/2017	6109	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. parte da NF 239 Centro de Instrução de Guerra na Selva	1.899,73	
03/01/2017	6109	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. parte da NF 239 Centro de Instrução de Guerra na Selva		1.899,73
03/01/2017	6110	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento	260,00	
03/01/2017	6110	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento		260,00
03/01/2017	6111	2.1.01.014.8	Csb Plotter e Suprim. Ltda - Epp	Pagamento NF Ploter	4.705,00	
03/01/2017	6111	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Ploter		4.705,00
03/01/2017	6112	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/01/2017	6112	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/01/2017	6113	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/01/2017	6113	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/01/2017	8808	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 033 CSB POTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.705,00	
03/01/2017	8808	2.1.01.014.8	Csb Plotter e Suprim. Ltda - Epp	Compra Mercadoria Conf. nf. 033 CSB POTTER E SUPRIMENTOS LTDA EPP		4.705,00
TOTAL DO DIA					23.400,03	23.400,03
04/01/2017	6114	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF 230 Parque Regional de Manaus 01/2017	7.791,00	
04/01/2017	6114	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF 230 Parque Regional de Manaus 01/2017		7.791,00
04/01/2017	6115	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	8.255,23	
04/01/2017	6115	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		8.255,23
04/01/2017	8079	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 27519 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	4.705,02	
04/01/2017	8079	2.1.01.014.5	Cil Com. De Informatica Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 27519 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA		4.705,02
04/01/2017	8083	2.1.01.014.5	Cil Com. De Informatica Ltda	Pagamento Ref. NF Nº 27519 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	4.705,02	
04/01/2017	8083	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Ref. NF Nº 27519 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA		4.705,02
TOTAL DO DIA					25.456,27	25.456,27
05/01/2017	6116	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.008,95	
05/01/2017	6116	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.008,95
05/01/2017	6117	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - João Antonio Chara 01/2017	1.000,00	
05/01/2017	6117	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - João Antonio Chara 01/2017		1.000,00
05/01/2017	6118	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
05/01/2017	6118	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
05/01/2017	8897	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pr-Labore	890,00	
05/01/2017	8897	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pr-Labore		890,00
TOTAL DO DIA					2.907,90	2.907,90
06/01/2017	6119	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	529,16	
06/01/2017	6119	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		529,16
06/01/2017	6120	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 01/2017		498,59
06/01/2017	6121	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 12/2016	296,68	
06/01/2017	6122	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS S/13º Salario 12/2016	201,90	
06/01/2017	6123	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas 01/2017	30,57	
06/01/2017	6123	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas 01/2017		30,57
06/01/2017	6517	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,01	
TOTAL DO DIA					1.058,32	1.058,32

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2017	6124	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF 231 Comando do Comando	808,50	
09/01/2017	6124	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF 231 Comando do Comando		808,50
09/01/2017	6125	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF 00000 Vectra Engenharia Ltda 01/2017	3.358,85	
09/01/2017	6125	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF 00000 Vectra Engenharia Ltda 01/2017		3.358,85
09/01/2017	6126	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.493,25	
09/01/2017	6126	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.493,25
09/01/2017	6127	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis 01/2017	700,00	
09/01/2017	6127	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis 01/2017		700,00
09/01/2017	6128	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento	956,20	
09/01/2017	6128	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento		956,20
09/01/2017	6129	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
09/01/2017	6129	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
09/01/2017	6130	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
09/01/2017	6130	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
TOTAL DO DIA					8.334,70	8.334,70
10/01/2017	6131	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.122,70	
10/01/2017	6131	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.122,70
10/01/2017	6132	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	13,75	
10/01/2017	6132	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		13,75
10/01/2017	6133	5.1.01.011.3	Internet	Pagamento	1.100,00	
10/01/2017	6133	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento		1.100,00
10/01/2017	6136	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
10/01/2017	6136	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
TOTAL DO DIA					2.245,40	2.245,40
11/01/2017	6137	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Conrtemetal da Amazonia 01/2017	945,00	
11/01/2017	6137	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Conrtemetal da Amazonia 01/2017		945,00
11/01/2017	6138	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.573,95	
11/01/2017	6138	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.573,95
11/01/2017	6139	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
11/01/2017	6139	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		150,00
11/01/2017	6140	2.1.01.011.3	Fermazon Comercio de Ferro Ltda -Alvorada	Pagamento NF Nº 164305 ALVORADA - Fermazon Comercio de Ferro Ltda.	470,00	
11/01/2017	6140	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 164305 ALVORADA - Fermazon Comercio de Ferro Ltda.		470,00
11/01/2017	6141	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
11/01/2017	6141	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
11/01/2017	8077	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 164305 ALVORADA - Fermazon Comercio de Ferro Ltda.	470,00	
11/01/2017	8077	2.1.01.011.3	Fermazon Comercio de Ferro Ltda -Alvorada	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 164305 ALVORADA - Fermazon Comercio de Ferro Ltda.		470,00
TOTAL DO DIA					3.617,90	3.617,90
12/01/2017	6142	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	592,84	
12/01/2017	6142	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		592,84
12/01/2017	6143	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento	100,00	
12/01/2017	6143	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento		100,00
12/01/2017	6144	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
12/01/2017	6144	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
12/01/2017	6145	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura de Energia Eletrica 01/2017	483,89	
12/01/2017	6145	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Energia Eletrica 01/2017		483,89
TOTAL DO DIA					1.185,68	1.185,68
13/01/2017	6146	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.213,90	
13/01/2017	6146	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.213,90
13/01/2017	6147	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	46,00	
13/01/2017	6147	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		46,00
TRANSPORTE					1.259,90	1.259,90

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2017	6148	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento Ferias Mario Alberto Melo dos Santos 01/2017	1.259,90	1.259,90 1.000,00
13/01/2017	6149	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento	150,00	
13/01/2017	6149	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento		150,00
13/01/2017	6152	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
13/01/2017	6152	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
13/01/2017	6153	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
13/01/2017	6153	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
13/01/2017	6167	5.1.01.011.3	Internet	Pagamento	186,58	
13/01/2017	6167	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento		186,58
13/01/2017	6169	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento	265,00	
13/01/2017	6170	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	735,00	
				TOTAL DO DIA	2.614,38	2.614,38
16/01/2017	5906	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 245 29º Circunscrição de Serviços Militar		2.295,00
16/01/2017	5907	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 245 29º Circunscrição de Serviços Militar	2.249,10	
16/01/2017	5908	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.NF 245 29º Circunscrição de Serviços Militar	45,90	
16/01/2017	6154	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.798,10	
16/01/2017	6154	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.798,10
16/01/2017	6155	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Fatura Cortemetal da Amazonia 01/2017	975,00	
16/01/2017	6155	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Cortemetal da Amazonia 01/2017		975,00
16/01/2017	6156	5.1.01.012.0	Material de Uso e Consumo	Pagamento	500,00	
16/01/2017	6156	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento		500,00
16/01/2017	6157	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Industria e Comercio 01/2017	296,25	
16/01/2017	6157	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Industria e Comercio 01/2017		296,25
16/01/2017	6158	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
16/01/2017	6158	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
16/01/2017	6159	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
16/01/2017	6159	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
16/01/2017	6160	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
16/01/2017	6160	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
16/01/2017	6168	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	Pagamento	575,84	
16/01/2017	6168	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento		575,84
				TOTAL DO DIA	6.467,04	6.467,04
17/01/2017	6161	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.008,95	
17/01/2017	6161	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.008,95
17/01/2017	6162	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
17/01/2017	6162	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
17/01/2017	6166	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
17/01/2017	6166	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	2.017,90	2.017,90
18/01/2017	6171	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	386,25	
18/01/2017	6171	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		386,25
18/01/2017	6172	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Mark Serviços Graficos 01/2017	185,00	
18/01/2017	6172	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Mark Serviços Graficos 01/2017		185,00
18/01/2017	8081	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 21059 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	105,00	
18/01/2017	8081	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 21059 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		105,00
				TOTAL DO DIA	676,25	676,25
19/01/2017	6173	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
19/01/2017	6173	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
19/01/2017	6174	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 12/2017	267,52	
				TRANSPORTE	517,52	250,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2017	6174	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento INSS 12/2017	517,52	250,00
				TOTAL DO DIA	517,52	267,52
						517,52
20/01/2017	6175	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.292,92	
20/01/2017	6175	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.292,92
20/01/2017	6176	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.429,39	
20/01/2017	6176	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.429,39
20/01/2017	6177	2.1.01.030.1	Simplex a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 12/2017	4.906,04	
20/01/2017	6177	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 12/2017		4.906,04
				TOTAL DO DIA	9.628,35	9.628,35
23/01/2017	6178	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	497,33	
23/01/2017	6178	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		497,33
23/01/2017	6179	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	306,28	
23/01/2017	6179	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		306,28
23/01/2017	6180	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. nf 235 Procuradoria Geral de Justiça.	375,34	
23/01/2017	6180	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. nf 235 Procuradoria Geral de Justiça.		375,34
23/01/2017	6181	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	600,00	
23/01/2017	6181	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		600,00
23/01/2017	6182	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Duplicata Nova unida Comercio de Tinta. 01/2017	570,00	
23/01/2017	6182	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Duplicata Nova unida Comercio de Tinta. 01/2017		570,00
23/01/2017	6183	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
23/01/2017	6183	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	2.357,90	2.357,90
25/01/2017	6184	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Comando da 16A Brigada 01/2017	5.000,00	
25/01/2017	6184	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Comando da 16A Brigada 01/2017		5.000,00
25/01/2017	6185	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	5.000,00	
25/01/2017	6185	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
26/01/2017	5950	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 246 Vectra Engenharia Ltda		5.680,00
26/01/2017	5951	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 246 Vectra Engenharia Ltda	5.566,40	
26/01/2017	5952	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF Nº 246 Vectra Engenharia Ltda	113,60	
26/01/2017	6186	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
26/01/2017	6186	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
26/01/2017	6187	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref nf 243 29 Circunscrição	682,08	
26/01/2017	6187	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref nf 243 29 Circunscrição		682,08
26/01/2017	6188	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	400,00	
26/01/2017	6188	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		400,00
26/01/2017	6189	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
26/01/2017	6189	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
26/01/2017	6190	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
26/01/2017	6190	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
26/01/2017	8078	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 8342 QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	3.414,81	
26/01/2017	8078	2.1.01.018.1	QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 8342 QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME		3.414,81
				TOTAL DO DIA	10.935,84	10.935,84
27/01/2017	6191	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Internet S.A 01/2017	1.418,50	
27/01/2017	6191	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Internet S.A 01/2017		1.418,50
				TRANSPORTE	1.418,50	1.418,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2017	6192	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	TRANSPORTE	1.418,50	1.418,50
27/01/2017	6192	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Corte Facas	120,00	
27/01/2017	6193	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Pagamento Fatura Corte Facas		120,00
27/01/2017	6193	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
27/01/2017	6194	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Debito Tarifa Bancaria		8,95
27/01/2017	6194	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira	1.312,68	
						1.312,68
				TOTAL DO DIA	2.860,13	2.860,13
30/01/2017	6195	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata nf 241 Comando do Comando	1.079,96	
30/01/2017	6195	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata nf 241 Comando do Comando		1.079,96
30/01/2017	6196	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata nf 237 Centro de Instrução de Guerra na Selva	14.699,76	
30/01/2017	6196	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata nf 237 Centro de Instrução de Guerra na Selva		14.699,76
30/01/2017	6197	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Serviços Prestados Bench Mark Serviços Graficos.	350,00	
30/01/2017	6197	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados Bench Mark Serviços Graficos.		350,00
30/01/2017	6198	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	15.429,72	
30/01/2017	6198	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		15.429,72
				TOTAL DO DIA	31.559,44	31.559,44
31/01/2017	5909	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Janeiro/2017	286,98	
31/01/2017	5910	5.1.02.010.4	Ferias	Provisao de Ferias Janeiro/2017	4.434,53	
31/01/2017	5911	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao Salario Familia Janeiro/2017	31,07	
31/01/2017	5912	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de INSS Janeiro/2017		505,89
31/01/2017	5913	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Provisao Transporte e Alimentação Janeiro/2017		36,73
31/01/2017	5914	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Ferias a Pagar Janeiro/2017		4.093,62
31/01/2017	5915	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar do Janeiro/2017		226,34
31/01/2017	6279	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	342,00	
31/01/2017	6279	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		342,00
31/01/2017	6280	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Serviços Prestados Delfina Vieira dos Santos	342,00	
31/01/2017	6280	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados Delfina Vieira dos Santos		342,00
31/01/2017	6518	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 01/2017	377,71	
31/01/2017	6518	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 01/2017		377,71
31/01/2017	7034	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 01/2017	1.263,94	
31/01/2017	7034	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 01/2017		1.263,94
31/01/2017	7190	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Janeiro/2017	1.000,00	
31/01/2017	7191	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-labore a Pagar Janeiro/2017		890,00
31/01/2017	8829	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor de Depreciação de Jan/17	38,77	
31/01/2017	8829	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor de Depreciação de Jan/17		38,77
31/01/2017	8841	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Jan/17	10,83	
31/01/2017	8841	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Jan/17		10,83
31/01/2017	8855	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Jan/17.	447,52	
31/01/2017	8855	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Jan/17.		447,52
31/01/2017	8878	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento de Ferias Jose Gladson Cruz de Oliveira	1.392,78	
31/01/2017	8878	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Ferias Jose Gladson Cruz de Oliveira		1.392,78
31/01/2017	8879	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento de Ferias Julio Cezar Monteiro da Silva	1.335,84	
31/01/2017	8879	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Ferias Julio Cezar Monteiro da Silva		1.335,84
31/01/2017	8880	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento de Ferias Maro Alberto Melo dos Santos	1.365,00	
31/01/2017	8880	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Ferias Maro Alberto Melo dos Santos		1.365,00
31/01/2017	8885	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.01/17	159,50	
				TRANSPORTE	12.828,47	12.668,97

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2017	8885	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	TRANSPORTE	12.828,47	12.668,97
				ISS a Recuperar Ref.01/17		159,50
				TOTAL DO DIA	12.828,47	12.828,47
				TOTAL DO MÊS	160.669,42	160.669,42
01/02/2017	6281	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	363,25	
01/02/2017	6281	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		363,25
01/02/2017	6282	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Incorplast Industria e Comercio	535,00	
01/02/2017	6282	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Incorplast Industria e Comercio		535,00
01/02/2017	6284	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	171,75	
01/02/2017	6284	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		171,75
				TOTAL DO DIA	1.070,00	1.070,00
02/02/2017	5953	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 247 Comdando do 2º Grupamento de Engenharia		1.694,20
02/02/2017	5954	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 247 Comdando do 2º Grupamento de Engenharia	1.660,32	
02/02/2017	5955	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF ISS a Recuperar S/Receita de Serviços Ref. NF Nº 247 Comdando do 2º Grupamento de	33,88	
				TOTAL DO DIA	1.694,20	1.694,20
03/02/2017	6202	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Industri e Comercio 02/2017	296,50	
03/02/2017	6202	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Industri e Comercio 02/2017		296,50
03/02/2017	6203	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.300,00	
03/02/2017	6203	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.300,00
03/02/2017	6204	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		620,00
03/02/2017	6205	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar 02/2017	461,74	
03/02/2017	6206	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	158,26	
03/02/2017	6207	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 01/2017	226,34	
03/02/2017	6207	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 01/2017		226,34
03/02/2017	6208	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	920,00	
03/02/2017	6208	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		920,00
03/02/2017	6209	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/02/2017	6209	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/02/2017	6210	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/02/2017	6210	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/02/2017	6211	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/02/2017	6211	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/02/2017	6212	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/02/2017	6212	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/02/2017	6213	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/02/2017	6213	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/02/2017	6283	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.407,59	
03/02/2017	6283	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.407,59
03/02/2017	7199	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Janeiro/2017	890,00	
03/02/2017	7199	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Janeiro/2017		890,00
				TOTAL DO DIA	7.705,18	7.705,18
06/02/2017	6214	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.797,20	
06/02/2017	6214	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.797,20
06/02/2017	6215	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - João Antonio Chara 02/2017	1.000,00	
06/02/2017	6215	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - João Antonio Chara 02/2017		1.000,00
06/02/2017	6216	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorario Contabeis -02/2017	550,00	
06/02/2017	6216	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorario Contabeis -02/2017		550,00
06/02/2017	6217	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 01/2017	474,82	
06/02/2017	6217	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 01/2017		474,82
06/02/2017	6218	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 01/2017		377,72
				TRANSPORTE	5.822,02	6.199,74

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2017	6219	5.1.03.010.7	Alvara	TRANSPORTE	5.822,02	6.199,74
06/02/2017	6219	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Alvara 2017	946,19	
06/02/2017	6220	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Pagamento Alvara 2017		946,19
06/02/2017	6220	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
06/02/2017	6221	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria		8,95
06/02/2017	6221	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
06/02/2017	6222	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	400,00	
06/02/2017	6222	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		400,00
06/02/2017	6223	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura Aguas do Amazonas 02/2017	30,57	
06/02/2017	6223	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Aguas do Amazonas 02/2017		30,57
06/02/2017	6523	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 01/2017	377,71	
06/02/2017	6524	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,01	
TOTAL DO DIA					7.594,40	7.594,40
07/02/2017	6224	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	958,95	
07/02/2017	6224	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		958,95
07/02/2017	6225	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	950,00	
07/02/2017	6225	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		950,00
07/02/2017	6226	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
07/02/2017	6226	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
TOTAL DO DIA					1.917,90	1.917,90
08/02/2017	6227	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata 12º Inspetoria	1.619,94	
08/02/2017	6227	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata 12º Inspetoria		1.619,94
08/02/2017	6228	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.619,94	
08/02/2017	6228	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.619,94
08/02/2017	6231	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Serviços Prestados Adelino Pereira 02/2017	50,00	
08/02/2017	6231	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados Adelino Pereira 02/2017		50,00
TOTAL DO DIA					3.289,88	3.289,88
09/02/2017	6229	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
09/02/2017	6229	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
09/02/2017	6230	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
09/02/2017	6230	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
TOTAL DO DIA					252,20	252,20
10/02/2017	6232	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.145,61	
10/02/2017	6232	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.145,61
10/02/2017	6234	2.1.01.018.1	QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	Pagamento NF Nº 8342 QG Promocional Comercio de Brindes Ltda	3.414,81	
10/02/2017	6234	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 8342 QG Promocional Comercio de Brindes Ltda		3.414,81
10/02/2017	6235	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento Material de Expediente	13,75	
10/02/2017	6235	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Expediente		13,75
10/02/2017	6236	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
10/02/2017	6236	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
10/02/2017	6237	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Taxas Juceas	439,92	
10/02/2017	6237	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxas Juceas		439,92
10/02/2017	6238	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
10/02/2017	6238	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
10/02/2017	6278	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.034,02	
10/02/2017	6278	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.034,02
TOTAL DO DIA					8.557,06	8.557,06
13/02/2017	6239	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra	1.000,00	
13/02/2017	6239	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra		1.000,00
13/02/2017	6240	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
TRANSPORTE					1.250,00	1.000,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2017	6240	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	TRANSPORTE Resgate Aplicação Financeira	1.250,00	1.000,00
13/02/2017	6241	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	53,00	250,00
13/02/2017	6241	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		53,00
13/02/2017	6242	2.1.01.015.4	DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA	Pagamento NF nº 24090 Dupiza Com. Imp. Exp. Distribuição.	662,15	
13/02/2017	6242	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº 24090 Dupiza Com. Imp. Exp. Distribuição.		662,15
13/02/2017	6243	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia Eletrica 02/2017	404,07	
13/02/2017	6243	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia Eletrica 02/2017		404,07
				TOTAL DO DIA	2.369,22	2.369,22
14/02/2017	5984	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 35923 SERILON BRASIL LTDA	1.252,00	
14/02/2017	5984	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 35923 SERILON BRASIL LTDA		1.252,00
14/02/2017	6244	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.138,62	
14/02/2017	6244	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.138,62
14/02/2017	6246	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
14/02/2017	6246	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
14/02/2017	6343	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Pagamento NF Nº 35923 Sirilon Brasil Ltda	1.252,00	
14/02/2017	6343	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 35923 Sirilon Brasil Ltda		1.252,00
				TOTAL DO DIA	3.651,57	3.651,57
15/02/2017	6247	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata L P de Andrade Comercial	1.400,00	
15/02/2017	6247	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata L P de Andrade Comercial		1.400,00
15/02/2017	6248	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	46,00	
15/02/2017	6248	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		46,00
15/02/2017	6249	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Serviços Prestados - James Silva Souza	150,00	
15/02/2017	6249	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados - James Silva Souza		150,00
15/02/2017	6250	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Serviços Prestados Delfina Vieira dos Santos	198,00	
15/02/2017	6250	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados Delfina Vieira dos Santos		198,00
15/02/2017	6251	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.014,45	
15/02/2017	6251	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.014,45
				TOTAL DO DIA	2.808,45	2.808,45
16/02/2017	6252	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 69 Tribunal Regional do Trabalho.	8.265,00	
16/02/2017	6252	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 69 Tribunal Regional do Trabalho.		8.265,00
16/02/2017	6253	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra	1.000,00	
16/02/2017	6253	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra		1.000,00
16/02/2017	6254	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Taxa Jucea 02/2017	31,63	
16/02/2017	6254	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxa Jucea 02/2017		31,63
16/02/2017	6255	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	9.233,37	
16/02/2017	6255	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		9.233,37
				TOTAL DO DIA	18.530,00	18.530,00
17/02/2017	5956	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 248 29 Circunscrição de Serviço Militar		2.040,00
17/02/2017	5957	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 248 29 Circunscrição de Serviço Militar	1.999,20	
17/02/2017	5958	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperas S/Receita de Serviços Ref. NF Nº 248 29 Circunscrição de Serviço Militar	40,80	
17/02/2017	6256	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Styverson M Fernande	150,00	
17/02/2017	6256	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Styverson M Fernande		150,00
				TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
19/02/2017	5959	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 249 Comdando Militar da Amazonia		3.421,75
				TRANSPORTE		3.421,75

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		3.421,75
19/02/2017	5960	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 249 Comdando Militar da Amazonia	3.353,31	
19/02/2017	5961	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Receita de Serviços Ref. NF Nº 249 Comdando Militar da Amazonia	68,44	
19/02/2017	5962	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 250 Comdando Militar da Amazonia		1.424,10
19/02/2017	5963	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 250 Comdando Militar da Amazonia	1.395,62	
19/02/2017	5964	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar S/Receita de Serviços Ref. NF Nº 250 Comdando Militar da Amazonia	28,48	
19/02/2017	5965	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 251 Comdando Militar da Amazonia		280,64
19/02/2017	5966	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 251 Comdando Militar da Amazonia	275,03	
19/02/2017	5967	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar S/Receita de Serviços Ref. NF Nº 251 Comdando Militar da Amazonia	5,61	
19/02/2017	5968	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 252 Vectra Engenharia Ltda		474,00
19/02/2017	5969	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 252 Vectra Engenharia Ltda	464,52	
19/02/2017	5970	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar S/Receita de Serviços Ref. NF Nº 252 Vectra Engenharia Ltda	9,48	
19/02/2017	5971	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 253 Vectra Engenharia Ltda		96,00
19/02/2017	5972	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 253 Vectra Engenharia Ltda	94,08	
19/02/2017	5973	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar S/Receita de Serviços Ref. NF Nº 253 Vectra Engenharia Ltda	1,92	
				TOTAL DO DIA	5.696,49	5.696,49
20/02/2017	6257	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate de Aplicação Financeira	1.915,49	
20/02/2017	6257	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate de Aplicação Financeira		1.915,49
20/02/2017	6258	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Constrel Material de Construção	55,00	
20/02/2017	6258	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Constrel Material de Construção		55,00
20/02/2017	6259	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Rei das Mangueiras	66,00	
20/02/2017	6259	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rei das Mangueiras		66,00
20/02/2017	6260	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Casa das Correias	101,30	
20/02/2017	6260	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa das Correias		101,30
20/02/2017	6261	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Casa das Coreias	97,00	
20/02/2017	6261	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa das Coreias		97,00
20/02/2017	6262	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Casa das Correias	533,25	
20/02/2017	6262	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa das Correias		533,25
20/02/2017	6263	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Rei das Mangueiras	108,50	
20/02/2017	6263	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rei das Mangueiras		108,50
20/02/2017	6264	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 01/2017	1.104,44	
20/02/2017	6264	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 01/2017		1.104,44
				TOTAL DO DIA	3.980,98	3.980,98
21/02/2017	6265	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata NF Nº 246 Vectra Engenharia	5.566,40	
21/02/2017	6265	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata NF Nº 246 Vectra Engenharia		5.566,40
21/02/2017	6266	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos	100,00	
21/02/2017	6266	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos		100,00
21/02/2017	6267	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	5.466,40	
21/02/2017	6267	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		5.466,40
				TOTAL DO DIA	11.132,80	11.132,80
22/02/2017	5941	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 7124 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIV	19,50	
22/02/2017	5941	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 7124 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIV		19,50
22/02/2017	7558	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Pagamento NF Nº 7124 Dismonza Distribuidora de Titntas	19,50	
				TRANSPORTE	39,00	19,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2017	7558	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	39,00	19,50
				Pagamento NF Nº 7124 Dismonza Distribuidora de Titntas		19,50
				TOTAL DO DIA	39,00	39,00
23/02/2017	6268	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Ted Devolvida	863,95	
23/02/2017	6268	1.1.01.010.1	Caixa	Ted Devolvida		863,95
23/02/2017	6269	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
23/02/2017	6269	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
23/02/2017	6270	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Comunique Brindes	863,95	
23/02/2017	6270	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comunique Brindes		863,95
23/02/2017	6271	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
23/02/2017	6271	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	1.986,85	1.986,85
24/02/2017	6272	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Ted Devilvida	863,95	
24/02/2017	6272	1.1.01.010.1	Caixa	Ted Devilvida		863,95
24/02/2017	6273	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	640,80	
24/02/2017	6273	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		640,80
24/02/2017	6274	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Comunique Brindes	863,95	
24/02/2017	6274	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comunique Brindes		863,95
24/02/2017	6275	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Comunique Brindes	863,95	
24/02/2017	6275	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comunique Brindes		863,95
24/02/2017	6276	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
24/02/2017	6276	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
24/02/2017	6277	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
24/02/2017	6277	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	3.250,55	3.250,55
28/02/2017	5942	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Fevereiro/2017	3.829,65	
28/02/2017	5943	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Fevereiro/2017	1.000,00	
28/02/2017	5944	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao Salario Familia Fevereiro/2017	31,07	
28/02/2017	5945	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de INSS Fevereiro/2017		416,35
28/02/2017	5946	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Fevereiro/2017		286,00
28/02/2017	5947	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento do mes Provisao de INSS Fevereiro/2017		461,74
28/02/2017	5948	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Fevereiro/2017		2.806,63
28/02/2017	5949	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Fevereiro/2017	306,35	
28/02/2017	5949	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Fevereiro/2017		306,35
28/02/2017	6514	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Provisao Pro-Labore Fevereiro/2017		890,00
28/02/2017	7035	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 02/2017	826,12	
28/02/2017	7035	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 02/2017		826,12
28/02/2017	8830	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor de Depreciação de Fev/17	38,77	
28/02/2017	8830	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor de Depreciação de Fev/17		38,77
28/02/2017	8842	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Fev/17.	10,83	
28/02/2017	8842	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Fev/17.		10,83
28/02/2017	8856	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Fev/17	447,52	
28/02/2017	8856	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Fev/17		447,52
28/02/2017	8886	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.02/17	188,61	
28/02/2017	8886	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.02/17		188,61
				TOTAL DO DIA	6.678,92	6.678,92
				TOTAL DO MÊS	94.395,65	94.395,65
01/03/2017	6285	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.147,88	
01/03/2017	6285	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.147,88
01/03/2017	6286	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	400,00	
01/03/2017	6286	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		400,00
01/03/2017	6287	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Amazon Peças e Serviços	650,00	
01/03/2017	6287	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Amazon Peças e Serviços		650,00
				TRANSPORTE	2.197,88	2.197,88

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2017	6288	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	TRANSPORTE	2.197,88	2.197,88
01/03/2017	6288	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores	88,93	
01/03/2017	6289	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Pagamento Cores e Cores		88,93
01/03/2017	6289	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
				Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	2.295,76	2.295,76
03/03/2017	6290	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra.	740,00	
03/03/2017	6290	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra.		740,00
03/03/2017	6291	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate aplicação Financeira	3.949,54	
03/03/2017	6291	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate aplicação Financeira		3.949,54
03/03/2017	6292	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio 03/2017	1.347,11	
03/03/2017	6292	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio 03/2017		1.347,11
03/03/2017	6293	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Jose Gleydson 02/2017	1.289,30	
03/03/2017	6293	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Jose Gleydson 02/2017		1.289,30
03/03/2017	6294	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 02/2017	512,26	
03/03/2017	6294	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 02/2017		512,26
03/03/2017	6295	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 02/2017	1.005,07	
03/03/2017	6295	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 02/2017		1.005,07
03/03/2017	6296	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
03/03/2017	6296	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
03/03/2017	6297	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/03/2017	6297	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/03/2017	6298	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/03/2017	6298	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/03/2017	6299	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/03/2017	6299	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/03/2017	6300	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/03/2017	6300	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/03/2017	6525	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Fevereiro/2017	890,00	
03/03/2017	6525	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Fevereiro/2017		890,00
				TOTAL DO DIA	10.269,08	10.269,08
06/03/2017	6301	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata NF Nº 253 Vectra Engenharia	94,08	
06/03/2017	6301	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata NF Nº 253 Vectra Engenharia		94,08
06/03/2017	6302	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.059,96	
06/03/2017	6302	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.059,96
06/03/2017	6303	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorario Contabeis	600,00	
06/03/2017	6303	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorario Contabeis		600,00
06/03/2017	6304	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara 03/2017	1.000,00	
06/03/2017	6304	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara 03/2017		1.000,00
06/03/2017	6305	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Dinamica Utilidades	353,40	
06/03/2017	6305	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Dinamica Utilidades		353,40
06/03/2017	6306	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento James Silva Souza	150,00	
06/03/2017	6306	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza		150,00
06/03/2017	6307	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
06/03/2017	6307	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
06/03/2017	6308	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
06/03/2017	6308	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
06/03/2017	6309	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura Aguas do Amazonas	32,74	
06/03/2017	6309	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Aguas do Amazonas		32,74
				TOTAL DO DIA	4.308,08	4.308,08
07/03/2017	6310	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	991,65	
07/03/2017	6310	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		991,65
				TRANSPORTE	991,65	991,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	991,65	991,65
07/03/2017	6311	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 02/2017	385,28	
07/03/2017	6311	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 02/2017		385,28
07/03/2017	6312	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 02/2017		306,37
07/03/2017	6313	5.1.01.011.3	Internet	Pagamento Fatura Internet - Antonio Anastacio Cavalcante.	300,00	
07/03/2017	6313	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Internet - Antonio Anastacio Cavalcante.		300,00
07/03/2017	6519	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 02/2017	306,35	
07/03/2017	6520	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,02	
				TOTAL DO DIA	1.983,30	1.983,30
08/03/2017	6314	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	674,44	
08/03/2017	6314	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		674,44
08/03/2017	6315	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Taxa Sefaz - Am	4,56	
08/03/2017	6315	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxa Sefaz - Am		4,56
08/03/2017	6316	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributo Sefaz	335,84	
08/03/2017	6316	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributo Sefaz		335,84
08/03/2017	6317	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributo Sefaz - Am	334,04	
08/03/2017	6317	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributo Sefaz - Am		334,04
				TOTAL DO DIA	1.348,88	1.348,88
09/03/2017	6318	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
09/03/2017	6318	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
09/03/2017	6319	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Frete TNT Mercurio	182,22	
09/03/2017	6319	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Frete TNT Mercurio		182,22
				TOTAL DO DIA	432,22	432,22
10/03/2017	6027	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 71 - Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	975,00	
10/03/2017	6027	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 71 - Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao		975,00
10/03/2017	6320	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref NF Nº 248 29 Circunscrição	1.999,20	
10/03/2017	6320	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Ref NF Nº 248 29 Circunscrição		1.999,20
10/03/2017	6322	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	Pagamento Despesa com Material de Limpeza	83,47	
10/03/2017	6322	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Material de Limpeza		83,47
10/03/2017	6325	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributo Sefaz - Am	50,00	
10/03/2017	6325	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributo Sefaz - Am		50,00
10/03/2017	6326	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.919,76	
10/03/2017	6326	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.919,76
10/03/2017	6435	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento Material de Expediente	13,75	
10/03/2017	6435	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Expediente		13,75
				TOTAL DO DIA	5.041,18	5.041,18
13/03/2017	6327	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 247 Comando 2º Grupamento	1.694,20	
13/03/2017	6327	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 247 Comando 2º Grupamento		1.694,20
13/03/2017	6328	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	732,25	
13/03/2017	6328	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		732,25
13/03/2017	6330	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
13/03/2017	6330	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
13/03/2017	6331	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura de Energia Eletrica	426,45	
13/03/2017	6331	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Energia Eletrica		426,45
13/03/2017	8093	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.020424 Amazon Aço Ind. e Com. Ltda	1.000,00	
13/03/2017	8093	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pag.compras mercadorias conf. nf.020424 Amazon Aço Ind. e Com. Ltda		1.000,00
				TOTAL DO DIA	4.852,90	4.852,90
14/03/2017	6332	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref NF Nº 252 Vectra Engenharia	464,52	
				TRANSPORTE	464,52	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2017	6332	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	TRANSPORTE Recebimento Duplicata Ref NF Nº 252 Vectra Engenharia	464,52	464,52
14/03/2017	6333	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
14/03/2017	6333	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
14/03/2017	6334	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Pagamento Tarifa Bancaria - Cheque Flex PJ	150,00	
14/03/2017	6334	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tarifa Bancaria - Cheque Flex PJ		150,00
14/03/2017	6335	5.1.03.010.4	Impostos e Taxas Municipais	Pagamento Tributos Municipais	531,05	
14/03/2017	6335	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributos Municipais		531,05
14/03/2017	6637	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 21649 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	66,00	
14/03/2017	6637	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 21649 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		66,00
14/03/2017	11158	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	VL COMPRAS NF 20424 AMAZON ACO	1.063,31	
14/03/2017	11159	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	VL COMPRAS NF 20424 AMAZON ACO		1.000,00
14/03/2017	11160	3.3.01.020.3	Descontos Obtidos	VL DESCONTO S/ NF 20424 AMAZON ACO		63,31
14/03/2017	11161	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	VL COMPRAS NF 20439 AMAZON ACO	850,63	
14/03/2017	11162	3.3.01.020.3	Descontos Obtidos	VL DESCONTOS S/ NF 20439 AMAZON		50,65
14/03/2017	11163	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	VL COMPRAS NF 20439 AMAZON ACO		799,98
TOTAL DO DIA					3.375,51	3.375,51
15/03/2017	6336	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.150,18	
15/03/2017	6336	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.150,18
15/03/2017	6337	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	46,00	
15/03/2017	6337	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		46,00
15/03/2017	6338	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
15/03/2017	6338	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
15/03/2017	6339	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Pagamento NF Nº 36370 Sirilon Brasil Ltda	1.126,50	
15/03/2017	6339	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 36370 Sirilon Brasil Ltda		1.126,50
15/03/2017	6342	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
15/03/2017	6342	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
15/03/2017	6631	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 36370 SERILON BRASIL LTDA	1.126,50	
15/03/2017	6631	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 36370 SERILON BRASIL LTDA		1.126,50
15/03/2017	8096	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.020439 Amazon Aço Ind.Com.Ltda	799,98	
15/03/2017	8096	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.020439 Amazon Aço Ind.Com.Ltda		799,98
TOTAL DO DIA					4.260,31	4.260,31
16/03/2017	6006	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 254 Comando Militar da Amazonia		3.496,11
16/03/2017	6007	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 255 comando Militar da amazonia Março/2017		2.673,30
16/03/2017	6008	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 256 Comando Militar da Amazonia Março/2017		4.999,91
16/03/2017	6009	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 257 Comando Militar da Amazonia Março/2017		2.001,62
16/03/2017	6016	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 257 Comando Militar da Amazonia Março/2017	1.961,59	
16/03/2017	6017	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/ NF 257 Comando Militar da Amazonia Março/2017	40,03	
16/03/2017	6018	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 256 Comando Militar da Amazonia Março/2017	4.899,91	
16/03/2017	6019	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 256 Comando Militar da Amazonia Março/2017	100,00	
16/03/2017	6020	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 255 Comando Militar da Amazonia Março/2017	2.619,83	
16/03/2017	6021	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 255 comando Militar da amazonia Março/2017	53,47	
16/03/2017	6022	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 254 Comando Militar da Amazonia	3.426,19	
16/03/2017	6023	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 254 Comando Militar da Amazonia	69,92	
16/03/2017	6344	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	601,53	
TRANSPORTE					13.772,47	13.170,94

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.772,47	13.170,94
16/03/2017	6344	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		601,53
16/03/2017	6345	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	8.262,71	
16/03/2017	6345	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		8.262,71
16/03/2017	6346	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.218,39	
16/03/2017	6346	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.218,39
16/03/2017	6347	2.1.01.018.3	QUIMICA CREDIE LTDA	Pagamento NFs Nº 19285 Quimica Credie Ltda	554,40	
16/03/2017	6347	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFs Nº 19285 Quimica Credie Ltda		554,40
16/03/2017	6348	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	340,00	
16/03/2017	6348	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		340,00
16/03/2017	6349	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.500,00	
16/03/2017	6349	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.500,00
16/03/2017	6350	2.1.01.014.5	Cil Com. De Informatica Ltda	Pagamento NF Nº 51421 - Cil Com. de Informatica Ltda	6.355,20	
16/03/2017	6350	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 51421 - Cil Com. de Informatica Ltda		6.355,20
16/03/2017	6351	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributo Sefaz	297,23	
16/03/2017	6351	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributo Sefaz		297,23
16/03/2017	6352	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
16/03/2017	6352	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
16/03/2017	6353	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
16/03/2017	6353	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
16/03/2017	6354	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
16/03/2017	6354	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
16/03/2017	6355	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
16/03/2017	6355	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
16/03/2017	6632	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 19285 QUIMICA CREDIE LTDA	554,40	
16/03/2017	6632	2.1.01.018.3	QUIMICA CREDIE LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 19285 QUIMICA CREDIE LTDA		554,40
16/03/2017	6634	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 21680 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	28,00	
16/03/2017	6634	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 21680 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		28,00
16/03/2017	6635	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 21680 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	24,00	
16/03/2017	6635	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 21680 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		24,00
16/03/2017	6697	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 51421 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	6.355,20	
16/03/2017	6697	2.1.01.014.5	Cil Com. De Informatica Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 51421 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA		6.355,20
				TOTAL DO DIA	40.297,80	40.297,80
17/03/2017	6010	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 258 Tribunal Regional do Trablho 12º Regiao Março/2017		690,00
17/03/2017	6014	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 258 Tribunal Regional do Trablho 12º Regiao Março/2017	676,20	
17/03/2017	6015	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/ NF 258 Tribunal Regional do Trablho 12º Regiao Março/20171	13,80	
17/03/2017	6356	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata NF Nº 242 Comando 2 Grupamento	10.099,50	
17/03/2017	6356	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata NF Nº 242 Comando 2 Grupamento		10.099,50
17/03/2017	6357	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 02/2017	637,51	
17/03/2017	6357	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 02/2017		637,51
17/03/2017	6358	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	9.461,99	
17/03/2017	6358	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		9.461,99
				TOTAL DO DIA	20.889,00	20.889,00
20/03/2017	6359	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.277,02	
20/03/2017	6359	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.277,02
20/03/2017	6360	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.344,82	
				TRANSPORTE	2.621,84	1.277,02

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.621,84	1.277,02
20/03/2017	6360	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.344,82
20/03/2017	6361	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Pedido nº 3982100 Loja Mecanica	881,91	
20/03/2017	6361	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Pedido nº 3982100 Loja Mecanica		881,91
20/03/2017	6362	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Politriz de Bancada	837,98	
20/03/2017	6362	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Politriz de Bancada		837,98
20/03/2017	6363	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento Cetificado Digital 3 Anos	352,00	
20/03/2017	6363	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cetificado Digital 3 Anos		352,00
20/03/2017	6364	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Carlah Villani Le Correntes	541,00	
20/03/2017	6364	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carlah Villani Le Correntes		541,00
20/03/2017	6365	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
20/03/2017	6365	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
20/03/2017	6512	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar 03/2017	461,74	
20/03/2017	6512	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar 03/2017		461,74
				TOTAL DO DIA	5.705,42	5.705,42
21/03/2017	6366	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata NF Nº 236 Procuradoria Geral da Justiça	710,50	
21/03/2017	6366	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata NF Nº 236 Procuradoria Geral da Justiça		710,50
21/03/2017	6367	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	676,25	
21/03/2017	6367	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		676,25
21/03/2017	6368	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	600,00	
21/03/2017	6368	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		600,00
21/03/2017	6369	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Carlah Villani Le Correntes	777,80	
21/03/2017	6369	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carlah Villani Le Correntes		777,80
21/03/2017	6370	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
21/03/2017	6370	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
21/03/2017	6633	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 93420 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	4.468,29	
21/03/2017	6633	2.1.01.017.0	Lassane Tecnol. Em Encadernações Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 93420 LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA		4.468,29
				TOTAL DO DIA	7.241,79	7.241,79
22/03/2017	6371	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata NF Nº 249 Comando do Comando		3.353,32
22/03/2017	6372	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 249 Comando do Comando	3.353,31	
22/03/2017	6373	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF Nº 249 Comando do Comando	0,01	
22/03/2017	6374	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	47,10	
22/03/2017	6374	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		47,10
22/03/2017	6375	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Taxa Jucea - Am	471,55	
22/03/2017	6375	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxa Jucea - Am		471,55
22/03/2017	6376	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.834,66	
22/03/2017	6376	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.834,66
				TOTAL DO DIA	6.706,63	6.706,63
24/03/2017	6028	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 72 - Inspetoria de Contabilidade e Finança do Exercito	280,00	
24/03/2017	6028	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 72 - Inspetoria de Contabilidade e Finança do Exercito		280,00
24/03/2017	6029	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 73 - Inspetoria de Contabilidade e Finança do Exercito	180,00	
24/03/2017	6029	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 73 - Inspetoria de Contabilidade e Finança do Exercito		180,00
24/03/2017	6377	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.238,95	
24/03/2017	6377	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.238,95
24/03/2017	6378	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
24/03/2017	6378	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
24/03/2017	6379	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	230,00	
24/03/2017	6379	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		230,00
24/03/2017	6380	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
				TRANSPORTE	2.937,90	2.928,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2017	6380	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Debito Tarifa Bancaria	2.937,90	2.928,95 8,95
				TOTAL DO DIA	2.937,90	2.937,90
27/03/2017	6381	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	957,13	
27/03/2017	6381	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		957,13
27/03/2017	6382	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Hegito Comercio Importação	777,13	
27/03/2017	6382	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Hegito Comercio Importação		777,13
27/03/2017	6383	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Pedro dos Santos Tiradentes	180,00	
27/03/2017	6383	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Pedro dos Santos Tiradentes		180,00
				TOTAL DO DIA	1.914,26	1.914,26
28/03/2017	6384	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 71 Tribunal Regional do Trabalho	975,00	
28/03/2017	6384	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 71 Tribunal Regional do Trabalho		975,00
28/03/2017	6385	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Central da Serigrafia	252,70	
28/03/2017	6385	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central da Serigrafia		252,70
28/03/2017	6386	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	722,30	
28/03/2017	6386	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		722,30
28/03/2017	6640	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 67654 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	24,00	
28/03/2017	6640	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 67654 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		24,00
				TOTAL DO DIA	1.974,00	1.974,00
29/03/2017	6024	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 259 Comando 2º Grupamento de Engenharia		757,50
29/03/2017	6025	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 259 Comando 2º Grupamento de Engenharia	742,35	
29/03/2017	6026	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 259 Comando 2º Grupamento de Engenharia	15,15	
29/03/2017	6387	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata NF Nº 250 Comando do Comando	1.395,62	
29/03/2017	6387	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata NF Nº 250 Comando do Comando		1.395,62
29/03/2017	6388	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata NF Nº 251 Comando do Comando	275,03	
29/03/2017	6388	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata NF Nº 251 Comando do Comando		275,03
29/03/2017	6389	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	786,40	
29/03/2017	6389	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		786,40
29/03/2017	6390	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.313,65	
29/03/2017	6390	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.313,65
29/03/2017	6391	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.299,44	
29/03/2017	6391	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.299,44
29/03/2017	6392	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Frete Cargo Br	567,52	
29/03/2017	6392	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Frete Cargo Br		567,52
29/03/2017	6393	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cocil	21,24	
29/03/2017	6393	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cocil		21,24
29/03/2017	6394	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	Pagamento Carrefour MPN 263	47,38	
29/03/2017	6394	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour MPN 263		47,38
29/03/2017	6395	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Innovation Comercio	4.262,00	
29/03/2017	6395	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Innovation Comercio		4.262,00
29/03/2017	6396	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Incorpast Industria e Comercio	172,00	
29/03/2017	6396	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Incorpast Industria e Comercio		172,00
				TOTAL DO DIA	10.897,78	10.897,78
30/03/2017	6397	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	252,53	
30/03/2017	6397	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		252,53
30/03/2017	6398	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Eletrica Fama	150,00	
				TRANSPORTE	402,53	252,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2017	6398	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento Eletrica Fama	402,53	252,53 150,00
				TOTAL DO DIA	402,53	402,53
31/03/2017	5986	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Março/2017	3.829,65	
31/03/2017	5987	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao Salario Familia Março/2017	31,07	
31/03/2017	5988	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Março/2017	1.000,00	
31/03/2017	5989	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de INSS Março/2017		416,35
31/03/2017	5990	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Março/2017		286,00
31/03/2017	5991	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Salarial Março/2017		461,74
31/03/2017	5992	2.1.01.040.7	Contribuicao Sindical a Pagar	Provisao Contribuição Sindical Março/2017		127,66
31/03/2017	5993	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Março/2017		2.678,97
31/03/2017	5994	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Março/2017	306,35	
31/03/2017	5994	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Março/2017		306,35
31/03/2017	6030	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 74 - Comando da Decima Segunda Regiao Militar	6.517,00	
31/03/2017	6030	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 74 - Comando da Decima Segunda Regiao Militar		6.517,00
31/03/2017	6399	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.406,42	
31/03/2017	6399	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.406,42
31/03/2017	6400	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
31/03/2017	6400	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
31/03/2017	6401	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
31/03/2017	6401	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
31/03/2017	6402	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
31/03/2017	6402	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
31/03/2017	6515	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Provisao Pro-Labore Março/2017		890,00
31/03/2017	6639	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 67922 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	24,00	
31/03/2017	6639	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 67922 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		24,00
31/03/2017	7036	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 03/2017	1.824,50	
31/03/2017	7036	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 03/2017		1.824,50
31/03/2017	8831	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor de Depreciação de Mar/17	38,77	
31/03/2017	8831	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor de Depreciação de Mar/17		38,77
31/03/2017	8843	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Mar/17	10,83	
31/03/2017	8843	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Mar/17		10,83
31/03/2017	8857	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Mar/17.	447,52	
31/03/2017	8857	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Mar/17.		447,52
31/03/2017	8887	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.03/17	292,37	
31/03/2017	8887	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.03/17		292,37
				TOTAL DO DIA	17.237,43	17.237,43
				TOTAL DO MÊS	154.371,76	154.371,76
02/04/2017	6031	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 261 Vectra Engenharia Ltda		46,40
02/04/2017	6032	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 261 Vectra Engenharia Ltda	45,47	
02/04/2017	6033	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN aReceber S/ Ref. NF 261 Vectra Engenharia Ltda	0,93	
02/04/2017	6034	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 262 Vectra Engenharia Ltda		81,20
02/04/2017	6035	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 262 Vectra Engenharia Ltda	79,58	
02/04/2017	6036	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN aReceber S/ NF 262 Vectra Engenharia Ltda	1,62	
02/04/2017	6037	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 263 Vectra Engenharia Ltda		1.986,50
02/04/2017	6038	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 263 Vectra Engenharia Ltda	1.946,77	
02/04/2017	6039	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Receber S/ NF 263 Vectra Engenharia Ltda	39,73	
				TRANSPORTE	2.114,10	2.114,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.114,10	2.114,10
02/04/2017	6040	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 264 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	534,42	
02/04/2017	6040	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 264 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		534,42
02/04/2017	6041	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 265 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		2.499,58
02/04/2017	6042	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 265 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	2.449,59	
02/04/2017	6043	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 265 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	49,99	
02/04/2017	6044	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 266 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		2.640,64
02/04/2017	6045	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 266 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	2.587,83	
02/04/2017	6046	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 266 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	52,81	
02/04/2017	6047	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 267 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		506,67
02/04/2017	6048	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 267 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	496,54	
02/04/2017	6049	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 267 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	10,13	
02/04/2017	6050	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 268 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		4.994,76
02/04/2017	6051	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 268 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	4.894,86	
02/04/2017	6052	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/ NF 268 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	99,90	
02/04/2017	6053	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 269 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		4.003,29
02/04/2017	6054	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 269 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	80,07	
02/04/2017	6055	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 269 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	3.923,22	
02/04/2017	6056	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 270 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		1.694,20
02/04/2017	6057	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 270 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	1.660,32	
02/04/2017	6058	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 270 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	33,88	
02/04/2017	6059	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 271 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		1.590,69
02/04/2017	6060	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 271 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	1.558,88	
02/04/2017	6061	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 271 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	31,81	
02/04/2017	6062	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 272 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		4.001,39
02/04/2017	6063	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 272 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	3.921,36	
02/04/2017	6064	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 272 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	80,03	
				TOTAL DO DIA	24.579,74	24.579,74
03/04/2017	6403	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	5.004,46	
03/04/2017	6403	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		5.004,46
03/04/2017	6404	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	800,00	
03/04/2017	6404	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		800,00
03/04/2017	6405	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio	1.377,64	
03/04/2017	6405	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio		1.377,64
03/04/2017	6406	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Jose Glaydson 03/2017	1.238,60	
03/04/2017	6406	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Jose Glaydson 03/2017		1.238,60
03/04/2017	6407	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 03/2017	473,78	
03/04/2017	6407	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 03/2017		473,78
03/04/2017	6408	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto	966,59	
03/04/2017	6408	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto		966,59
03/04/2017	6409	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Colordex	55,00	
03/04/2017	6409	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Colordex		55,00
03/04/2017	6410	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Lucia de Souza Rezutto	66,00	
				TRANSPORTE	9.982,07	9.916,07

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	6410	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento Lucia de Souza Rezutto	9.982,07	9.916,07
03/04/2017	6411	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	66,00
03/04/2017	6411	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/04/2017	6412	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/04/2017	6412	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
03/04/2017	6413	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
03/04/2017	6413	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	10.008,92	10.008,92
04/04/2017	5998	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 166012 ALVORADA - Fermazon Comercio de Ferro Ltda.	118,26	
04/04/2017	5998	2.1.01.011.3	Fermazon Comercio de Ferro Ltda -Alvorada	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 166012 ALVORADA - Fermazon Comercio de Ferro Ltda.		118,26
04/04/2017	6414	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra	1.000,00	
04/04/2017	6414	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra		1.000,00
04/04/2017	6415	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
04/04/2017	6415	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
04/04/2017	6416	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Fermazon	175,00	
04/04/2017	6416	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fermazon		175,00
04/04/2017	6417	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento BF Comercio de Equipamento	96,00	
04/04/2017	6417	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento BF Comercio de Equipamento		96,00
04/04/2017	6418	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
04/04/2017	6418	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
04/04/2017	8874	2.1.01.011.3	Fermazon Comercio de Ferro Ltda -Alvorada	Pag.compras mercadorias conf. nf.166012	118,26	
04/04/2017	8874	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.166012		118,26
				TOTAL DO DIA	2.016,47	2.016,47
05/04/2017	6419	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata L P de Andrade Comercial	1.000,00	
05/04/2017	6419	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata L P de Andrade Comercial		1.000,00
05/04/2017	6420	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento James Silva Souza	150,00	
05/04/2017	6420	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza		150,00
05/04/2017	6421	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Jose Gaio de Lima	305,00	
05/04/2017	6421	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Jose Gaio de Lima		305,00
05/04/2017	6422	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	765,05	
05/04/2017	6422	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		765,05
				TOTAL DO DIA	2.220,05	2.220,05
06/04/2017	6423	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 259 Comando 2 Grupamento	742,35	
06/04/2017	6423	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 259 Comando 2 Grupamento		742,35
06/04/2017	6424	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	349,34	
06/04/2017	6424	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		349,34
06/04/2017	6425	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis	600,00	
06/04/2017	6425	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis		600,00
06/04/2017	6426	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unidas	450,00	
06/04/2017	6426	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas		450,00
06/04/2017	6427	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
06/04/2017	6427	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
06/04/2017	6428	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Aguas Do Amazonas	32,74	
06/04/2017	6428	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aguas Do Amazonas		32,74
06/04/2017	8884	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 76	6.517,00	
06/04/2017	8884	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 76		6.517,00
				TOTAL DO DIA	8.700,38	8.700,38
07/04/2017	6429	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.700,60	
07/04/2017	6429	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.700,60
				TRANSPORTE	1.700,60	1.700,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.700,60	1.700,60
07/04/2017	6430	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel Joao Antonio Chara	1.000,00	
07/04/2017	6430	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel Joao Antonio Chara		1.000,00
07/04/2017	6431	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 03/2017	385,28	
07/04/2017	6431	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 03/2017		385,28
07/04/2017	6432	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 03/2017		306,37
07/04/2017	6433	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
07/04/2017	6433	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
07/04/2017	6521	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 03/2017	306,35	
07/04/2017	6522	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,02	
				TOTAL DO DIA	3.401,20	3.401,20
09/04/2017	6065	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 273 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		1.019,20
09/04/2017	6066	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 273 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	998,82	
09/04/2017	6067	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 273 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	20,38	
09/04/2017	6068	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 274 Centro de Instrução de Guerra na Selva		5.999,39
09/04/2017	6069	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 274 Centro de Instrução de Guerra na Selva	5.879,40	
09/04/2017	6070	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 274 Centro de Instrução de Guerra na Selva	119,99	
				TOTAL DO DIA	7.018,59	7.018,59
10/04/2017	6434	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.301,75	
10/04/2017	6434	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.301,75
10/04/2017	6436	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Lubrificar Distribuidora	158,00	
10/04/2017	6436	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lubrificar Distribuidora		158,00
10/04/2017	6437	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cupom Fiscal Nº 50149 VM Artigo de Iluminação Ltda - Me	630,00	
10/04/2017	6437	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cupom Fiscal Nº 50149 VM Artigo de Iluminação Ltda - Me		630,00
10/04/2017	6438	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
10/04/2017	6438	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
10/04/2017	6511	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento Despesa com Material de Expediente	13,75	
10/04/2017	6511	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Material de Expediente		13,75
				TOTAL DO DIA	2.603,50	2.603,50
11/04/2017	6073	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 77 - Comando da 12º Regiao Militar	4.988,29	
11/04/2017	6073	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 77 - Comando da 12º Regiao Militar		4.988,29
11/04/2017	6439	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
11/04/2017	6439	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
11/04/2017	6440	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Sopickup s Autopeças	150,00	
11/04/2017	6440	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sopickup s Autopeças		150,00
				TOTAL DO DIA	5.388,29	5.388,29
12/04/2017	6441	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	252,30	
12/04/2017	6441	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		252,30
12/04/2017	6442	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
12/04/2017	6442	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
12/04/2017	6443	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura de Energia Eletrica	350,10	
12/04/2017	6443	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Energia Eletrica		350,10
				TOTAL DO DIA	604,60	604,60
13/04/2017	5995	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 6377 AMAZON ACO COMERCIO DE FERRO LTDA	182,00	
13/04/2017	5995	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 6377 AMAZON ACO COMERCIO DE FERRO LTDA		182,00
13/04/2017	5996	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.23105	303,00	
13/04/2017	5996	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra Mercadoria Conf. nf.23105		303,00
13/04/2017	5997	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.23127	200,02	
				TRANSPORTE	685,02	485,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	685,02	485,00
13/04/2017	5997	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra Mercadoria Conf. nf.23127		200,02
13/04/2017	6444	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata NF Nº 257 Comando do Comando	1.961,59	
13/04/2017	6444	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata NF Nº 257 Comando do Comando		1.961,59
13/04/2017	6445	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata NF Nº 225 Comando do Comando	2.619,83	
13/04/2017	6445	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata NF Nº 225 Comando do Comando		2.619,83
13/04/2017	6446	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	46,00	
13/04/2017	6446	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		46,00
13/04/2017	6447	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 6377 Amazon Aço Comercio de Ferro	182,00	
13/04/2017	6447	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 6377 Amazon Aço Comercio de Ferro		182,00
13/04/2017	6448	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 23105 Amazon Aço Ind. e Comercio Ltda	303,00	
13/04/2017	6448	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 23105 Amazon Aço Ind. e Comercio Ltda		303,00
13/04/2017	6449	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
13/04/2017	6449	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
13/04/2017	6458	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.750,42	
13/04/2017	6458	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.750,42
13/04/2017	6700	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 4002 AR Contadores Certificacao Digital Ltda ME	50,29	
13/04/2017	6700	2.1.01.013.8	AR Contadores Certificacao Digital Ltda ME	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 4002 AR Contadores Certificacao Digital Ltda ME		50,29
13/04/2017	8085	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Pag.compras mercadorias conf. nf.68769 Dismonza Distrib.Tintas	57,00	
13/04/2017	8085	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.68769 Dismonza Distrib.Tintas		57,00
13/04/2017	8086	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 68769 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	57,00	
13/04/2017	8086	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 68769 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		57,00
13/04/2017	8870	2.1.01.013.8	AR Contadores Certificacao Digital Ltda ME	Pag.compras mercadorias conf. nf.4002	50,29	
13/04/2017	8870	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.4002		50,29
				TOTAL DO DIA	10.062,44	10.062,44
17/04/2017	6450	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata NF Nº 254 Comando do Comando	3.426,19	
17/04/2017	6450	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata NF Nº 254 Comando do Comando		3.426,19
17/04/2017	6451	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra	500,00	
17/04/2017	6451	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Everaldo de Souza Bezerra		500,00
17/04/2017	6452	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
17/04/2017	6452	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
17/04/2017	6453	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	34,91	
17/04/2017	6453	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		34,91
17/04/2017	6454	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Pagamento NF Nº 21649 - Dismonza Distribuidora deTintas	66,00	
17/04/2017	6454	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 21649 - Dismonza Distribuidora deTintas		66,00
17/04/2017	6455	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Maria Lucia Fernandes Rodrigues Serviços Prestados.	144,00	
17/04/2017	6455	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Maria Lucia Fernandes Rodrigues Serviços Prestados.		144,00
17/04/2017	6456	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.481,28	
17/04/2017	6456	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.481,28
17/04/2017	6457	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	700,00	
17/04/2017	6457	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		700,00
				TOTAL DO DIA	7.852,38	7.852,38

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2017	6074	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 78 - 12º Inspetoria de Contabilidade e Finança do Exercito	1.107,00	
18/04/2017	6074	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 78 - 12º Inspetoria de Contabilidade e Finança do Exercito		1.107,00
18/04/2017	6459	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.625,70	
18/04/2017	6459	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.625,70
18/04/2017	6460	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
18/04/2017	6460	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
18/04/2017	6480	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento Salario Julio Cezar 04/2017	461,74	
18/04/2017	6480	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Adiantamento Salario Julio Cezar 04/2017		461,74
18/04/2017	6481	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
18/04/2017	6481	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
18/04/2017	6482	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.500,00	
18/04/2017	6482	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.500,00
18/04/2017	6483	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Esportes Maracana	195,00	
18/04/2017	6483	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Esportes Maracana		195,00
18/04/2017	6484	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
18/04/2017	6484	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
18/04/2017	6485	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
18/04/2017	6485	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
18/04/2017	6486	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
18/04/2017	6486	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	8.666,29	8.666,29
19/04/2017	6487	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.371,29	
19/04/2017	6487	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.371,29
19/04/2017	6488	1.1.01.010.1	Caixa	Debito Tarifa Bancaria	1.000,00	
19/04/2017	6488	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		1.000,00
19/04/2017	6489	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
19/04/2017	6489	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
19/04/2017	6490	5.1.04.010.3	Multas	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
19/04/2017	6490	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
19/04/2017	6491	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia	470,00	
19/04/2017	6491	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia		470,00
				TOTAL DO DIA	2.845,69	2.845,69
20/04/2017	6492	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 12º Inspetoria NF Nº 72	280,00	
20/04/2017	6492	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Pagamento 12º Inspetoria NF Nº 72		280,00
20/04/2017	6493	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 12º Inspetoria NF Nº 73	180,00	
20/04/2017	6493	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Pagamento 12º Inspetoria NF Nº 73		180,00
20/04/2017	6494	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	1.015,22	
20/04/2017	6494	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Transferencia Entre Contas		1.015,22
20/04/2017	6495	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	1.457,34	
20/04/2017	6495	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Transferencia Entre Contas		1.457,34
20/04/2017	6496	2.1.01.017.0	Lassane Tecnol. Em Encadernações Ltda	Pagamento Lassane Tecnologia em Encadernação Ltda 1º Parcela	1.489,43	
20/04/2017	6496	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lassane Tecnologia em Encadernação Ltda 1º Parcela		1.489,43
20/04/2017	6497	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 03/2017	1.532,13	
20/04/2017	6497	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 03/2017		1.532,13
				TOTAL DO DIA	5.954,12	5.954,12
24/04/2017	6498	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Pagaeguro Internet	2.089,00	
24/04/2017	6498	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Pagaeguro Internet		2.089,00
24/04/2017	6499	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.089,00	
24/04/2017	6499	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.089,00
				TOTAL DO DIA	4.178,00	4.178,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2017	6500	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata NFs Nºs 261,262 e 263 Vectra Engenharia	2.071,82	
25/04/2017	6500	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata NFs Nºs 261,262 e 263 Vectra Engenharia		2.071,82
25/04/2017	6502	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.711,82	
25/04/2017	6502	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.711,82
				TOTAL DO DIA	3.783,64	3.783,64
26/04/2017	6501	2.1.01.012.9	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	Pagamento NF Nº 3010 - A M Quimica Industria C P Q I EX	360,00	
26/04/2017	6501	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 3010 - A M Quimica Industria C P Q I EX		360,00
26/04/2017	6503	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	251,07	
26/04/2017	6503	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		251,07
26/04/2017	6504	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Fermazon	42,00	
26/04/2017	6504	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fermazon		42,00
26/04/2017	6699	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.3010 Am Quimica Ind. e Com. Prod.Quimicos Import.	360,00	
26/04/2017	6699	2.1.01.012.9	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf.3010 Am Quimica Ind. e Com. Prod.Quimicos Import.		360,00
				TOTAL DO DIA	1.013,07	1.013,07
28/04/2017	5999	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Abril/2017	3.829,65	
28/04/2017	6001	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao Salario Familia Abril/2017	31,07	
28/04/2017	6002	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de INSS Abril/2017		306,35
28/04/2017	6003	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento de Salario Abril/2017		461,74
28/04/2017	6004	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Provisao Transporte e Alimentação Abril/2017		286,00
28/04/2017	6005	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Abril/2017		2.806,63
28/04/2017	6505	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	559,54	
28/04/2017	6505	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		559,54
28/04/2017	6506	2.1.01.040.7	Contribuicao Sindical a Pagar	Pagamento Contribuição Sundical Anual	127,66	
28/04/2017	6506	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Contribuição Sundical Anual		127,66
28/04/2017	6507	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento cortemetal da Amazonia	365,00	
28/04/2017	6507	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento cortemetal da Amazonia		365,00
28/04/2017	6508	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embreagem	105,00	
28/04/2017	6508	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embreagem		105,00
28/04/2017	6509	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Lucia de Souza Rezutto	162,00	
28/04/2017	6509	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lucia de Souza Rezutto		162,00
28/04/2017	6510	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Transferencia Entre Contas	8,95	
28/04/2017	6510	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		8,95
28/04/2017	7037	3.2.01.010.1	Simple s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 04/2017	2.682,23	
28/04/2017	7037	2.1.01.030.1	Simple s a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 04/2017		2.682,23
28/04/2017	8888	2.1.01.030.1	Simple s a Recolher	ISS a Recuperar Ref.04/17	621,27	
28/04/2017	8888	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.04/17		621,27
				TOTAL DO DIA	8.492,37	8.492,37
29/04/2017	8832	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Abr/17	38,77	
29/04/2017	8832	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação de Abr/17		38,77
29/04/2017	8844	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Abr/17.	447,52	
29/04/2017	8844	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Abr/17.		447,52
29/04/2017	8849	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Abr/17.	10,83	
29/04/2017	8849	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Abr/17.		10,83
				TOTAL DO DIA	497,12	497,12
30/04/2017	7194	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 04/2017	306,35	
30/04/2017	7194	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 04/2017		306,35
				TOTAL DO DIA	306,35	306,35
				TOTAL DO MÊS	120.193,21	120.193,21
02/05/2017	6566	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	6.972,99	
02/05/2017	6566	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		6.972,99
				TRANSPORTE	6.972,99	6.972,99

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.972,99	6.972,99
02/05/2017	6567	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	5.470,67	
02/05/2017	6567	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		5.470,67
02/05/2017	6568	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.419,82	
02/05/2017	6568	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.419,82
02/05/2017	6569	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
02/05/2017	6569	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
02/05/2017	6570	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz de Oliveira 04/2017	1.289,30	
02/05/2017	6570	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz de Oliveira 04/2017		1.289,30
02/05/2017	6571	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar Monteiro 04/2017	512,26	
02/05/2017	6571	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar Monteiro 04/2017		512,26
02/05/2017	6572	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Melo 04/2017	1.005,07	
02/05/2017	6572	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Melo 04/2017		1.005,07
02/05/2017	6573	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos .	30,00	
02/05/2017	6573	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos .		30,00
02/05/2017	6575	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento NF Nº 8764 Konica Minolta Business	10.000,00	
02/05/2017	6575	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 8764 Konica Minolta Business		10.000,00
02/05/2017	6576	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
02/05/2017	6576	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
02/05/2017	6577	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
02/05/2017	6577	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
02/05/2017	6578	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
02/05/2017	6578	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	27.726,96	27.726,96
03/05/2017	6579	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	501,07	
03/05/2017	6579	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		501,07
03/05/2017	6580	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	744,93	
03/05/2017	6580	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		744,93
03/05/2017	6581	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
03/05/2017	6581	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
03/05/2017	6582	5.1.01.011.3	Internet	Pagamento Internet - Net	246,00	
03/05/2017	6582	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Internet - Net		246,00
				TOTAL DO DIA	2.492,00	2.492,00
04/05/2017	6464	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 8764 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	19.683,54	
04/05/2017	6464	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 8764 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		19.683,54
04/05/2017	6465	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 8765 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	1.295,00	
04/05/2017	6465	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 8765 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		1.295,00
04/05/2017	6466	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 8766 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	2.021,46	
04/05/2017	6466	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 8766 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		2.021,46
04/05/2017	6583	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
04/05/2017	6583	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
04/05/2017	6584	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos	35,00	
04/05/2017	6584	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos		35,00
04/05/2017	8904	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.8765	1.295,00	
04/05/2017	8904	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.8765		1.295,00
				TOTAL DO DIA	24.580,00	24.580,00
05/05/2017	6585	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.519,32	
05/05/2017	6585	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.519,32
05/05/2017	6587	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honoratio Contabeis - S M Serviços Contabeis .	700,00	
				TRANSPORTE	2.219,32	1.519,32

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2017	6587	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE	2.219,32	1.519,32
05/05/2017	6588	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honoratio Contabeis - S M Serviços Contabeis .		700,00
05/05/2017	6589	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento FGTS 04/2017		306,37
05/05/2017	6589	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza	150,00	
05/05/2017	6590	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Pagamento NF Nº 37270 - Serilon Brasil Ltda	469,00	150,00
05/05/2017	6590	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 37270 - Serilon Brasil Ltda		469,00
05/05/2017	6591	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Raimundo Gnçalves Brandão	100,00	
05/05/2017	6591	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Raimundo Gnçalves Brandão		100,00
05/05/2017	6592	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
05/05/2017	6592	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
05/05/2017	7195	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 04/2017	306,35	
05/05/2017	7196	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,02	
				TOTAL DO DIA	3.253,64	3.253,64
08/05/2017	6461	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 37270 SERILON BRASIL LTDA	469,00	
08/05/2017	6461	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 37270 SERILON BRASIL LTDA		469,00
08/05/2017	6593	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	500,00	
08/05/2017	6593	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		500,00
08/05/2017	6594	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	250,00	
08/05/2017	6594	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		250,00
08/05/2017	6595	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Material para Prestação de serviços - Rymo da Amazonia	632,42	
08/05/2017	6595	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material para Prestação de serviços - Rymo da Amazonia		632,42
08/05/2017	6596	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,64	
08/05/2017	6596	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,64
08/05/2017	6597	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Agua e Esgoto - Aguas do Amazonas.	32,74	
08/05/2017	6597	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Agua e Esgoto - Aguas do Amazonas.		32,74
				TOTAL DO DIA	1.892,80	1.892,80
09/05/2017	6075	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 275 Amaze Marketing Digital	850,00	
09/05/2017	6075	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 275 Amaze Marketing Digital		850,00
09/05/2017	6598	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 74 Comando da 12º Regiao Militar.	6.517,00	
09/05/2017	6598	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 74 Comando da 12º Regiao Militar.		6.517,00
09/05/2017	6599	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	6.593,20	
09/05/2017	6599	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		6.593,20
				TOTAL DO DIA	13.960,20	13.960,20
10/05/2017	6076	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF.276 12ª Insp. da Contab. e Financas do Exército	228,00	
10/05/2017	6076	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF.276 12ª Insp. da Contab. e Financas do Exército		228,00
10/05/2017	6077	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 277 29 Circunscrição de Serviço Militar		1.060,00
10/05/2017	6078	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 277 29 Circunscrição de Serviço Militar	1.038,80	
10/05/2017	6079	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 277 29 Circunscrição de Serviço Militar	21,20	
10/05/2017	6080	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 278 Comando da 12º Regiao Militar		927,03
10/05/2017	6081	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 278 Comando da 12º Regiao Militar	908,49	
10/05/2017	6082	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 278 Comando da 12º Regiao Militar	18,54	
10/05/2017	6600	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	100,00	
10/05/2017	6600	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		100,00
10/05/2017	6601	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	813,75	
10/05/2017	6601	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		813,75
				TRANSPORTE	3.128,78	3.128,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.128,78	3.128,78
10/05/2017	6602	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	13,75	
10/05/2017	6602	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		13,75
10/05/2017	6603	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Mario Sergio Barbosa Carioca	900,00	
10/05/2017	6603	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Mario Sergio Barbosa Carioca		900,00
				TOTAL DO DIA	4.042,53	4.042,53
11/05/2017	6604	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 78 12º Inspetoria de contabilidade	1.107,00	
11/05/2017	6604	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 78 12º Inspetoria de contabilidade		1.107,00
11/05/2017	6605	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	274,23	
11/05/2017	6605	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		274,23
11/05/2017	6606	5.1.01.013.2	Consortcio	Pagamento Consortcio	1.381,23	
11/05/2017	6606	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortcio		1.381,23
				TOTAL DO DIA	2.762,46	2.762,46
12/05/2017	6607	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	50,00	
12/05/2017	6607	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		50,00
12/05/2017	6608	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.015,22	
12/05/2017	6608	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.015,22
12/05/2017	6609	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Hegito Comercio Importação	2.738,00	
12/05/2017	6609	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Hegito Comercio Importação		2.738,00
12/05/2017	6610	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Amazonas Energia .	327,22	
12/05/2017	6610	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Amazonas Energia .		327,22
				TOTAL DO DIA	6.130,44	6.130,44
14/05/2017	6083	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 279 1º Batalhão de Infantaria de Selva		1.942,85
14/05/2017	6084	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 279 1º Batalhão de Infantaria de Selva	1.903,99	
14/05/2017	6085	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 279 1º Batalhão de Infantaria de Selva	38,86	
14/05/2017	6086	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 280 1º Batalhão de Infantaria de Selva		1.496,95
14/05/2017	6087	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 280 1º Batalhão de Infantaria de Selva	1.467,01	
14/05/2017	6088	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 280 1º Batalhão de Infantaria de Selva	29,94	
14/05/2017	6089	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 281 Vectra Engenharia Ltda		284,20
14/05/2017	6090	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 281 Vectra Engenharia Ltda	278,52	
14/05/2017	6091	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 281 Vectra Engenharia Ltda	5,68	
				TOTAL DO DIA	3.724,00	3.724,00
15/05/2017	6462	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 37398 SERILON BRASIL LTDA	536,00	
15/05/2017	6462	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 37398 SERILON BRASIL LTDA		536,00
15/05/2017	6611	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	393,94	
15/05/2017	6611	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		393,94
15/05/2017	6612	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.751,58	
15/05/2017	6612	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.751,58
15/05/2017	6613	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.481,97	
15/05/2017	6613	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.481,97
15/05/2017	6614	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.089,34	
15/05/2017	6614	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.089,34
15/05/2017	6615	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.712,07	
15/05/2017	6615	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.712,07
15/05/2017	6616	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	765,36	
15/05/2017	6616	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		765,36
15/05/2017	6617	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.600,23	
15/05/2017	6617	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.600,23
				TRANSPORTE	14.330,49	14.330,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.330,49	14.330,49
15/05/2017	6618	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.836,33	
15/05/2017	6618	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.836,33
15/05/2017	6619	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	722,68	
15/05/2017	6619	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		722,68
15/05/2017	6620	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	46,00	
15/05/2017	6620	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		46,00
15/05/2017	6621	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
15/05/2017	6621	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		150,00
15/05/2017	6622	5.1.01.012.0	Material de Uso e Consumo	Pagamento Material de Uso e Consumo - Bemol	394,00	
15/05/2017	6622	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Uso e Consumo - Bemol		394,00
15/05/2017	6623	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Material para Pestração de Serviços - Maconstel	43,50	
15/05/2017	6623	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material para Pestração de Serviços - Maconstel		43,50
15/05/2017	6624	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Material Prestação de Serviços - Colordex	184,00	
15/05/2017	6624	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material Prestação de Serviços - Colordex		184,00
15/05/2017	6625	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	16.000,00	
15/05/2017	6625	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		16.000,00
15/05/2017	6626	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Pagamento NF Nº 37398 - Serilon Brasil Ltda.	536,00	
15/05/2017	6626	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 37398 - Serilon Brasil Ltda.		536,00
				TOTAL DO DIA	35.243,00	35.243,00
16/05/2017	6092	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 283 Comando da Marinha	100,00	
16/05/2017	6092	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 283 Comando da Marinha		100,00
16/05/2017	6093	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 284 Comando do Comando Militar da Amazonia		1.998,25
16/05/2017	6094	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 284 Comando do Comando Militar da Amazonia	1.958,28	
16/05/2017	6095	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 284 Comando do Comando Militar da Amazonia	39,97	
16/05/2017	6627	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.328,95	
16/05/2017	6627	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.328,95
16/05/2017	6629	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	400,00	
16/05/2017	6629	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		400,00
16/05/2017	6630	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Serviços Prestados - Bench Mark Serviços Graficos	80,00	
16/05/2017	6630	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados - Bench Mark Serviços Graficos		80,00
16/05/2017	6643	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Plastfacto Industria e Comercio	1.660,00	
16/05/2017	6643	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Plastfacto Industria e Comercio		1.660,00
16/05/2017	6644	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Maria Lucia Fernandes Rodrigues	180,00	
16/05/2017	6644	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Maria Lucia Fernandes Rodrigues		180,00
16/05/2017	6645	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
16/05/2017	6645	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	6.756,15	6.756,15
17/05/2017	6646	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.984,23	
17/05/2017	6646	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.984,23
17/05/2017	6647	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento dsitribuidora Joelma Felipe	1.320,00	
17/05/2017	6647	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento dsitribuidora Joelma Felipe		1.320,00
17/05/2017	6648	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Pagamento Dismonza Tintas	40,00	
17/05/2017	6648	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Dismonza Tintas		40,00
17/05/2017	6649	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 04/2017	275,28	
17/05/2017	6649	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 04/2017		275,28
17/05/2017	6650	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Jose Francisco Felipe	340,00	
17/05/2017	6650	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Jose Francisco Felipe		340,00
17/05/2017	6651	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
17/05/2017	6651	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TRANSPORTE	3.968,46	3.968,46

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2017	8810	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Mercadoria Conf. nf. DISMON DISTRIBUIDORA DE TINTAS	3.968,46 40,00	3.968,46
17/05/2017	8810	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. DISMON DISTRIBUIDORA DE TINTAS		40,00
				TOTAL DO DIA	4.008,46	4.008,46
18/05/2017	6096	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 285 Instituto Batista Ida Nelson		5.250,00
18/05/2017	6097	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 285 Instituto Batista Ida Nelson	5.145,00	
18/05/2017	6098	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 285 Instituto Batista Ida Nelson	105,00	
18/05/2017	6652	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 268 Comando do 2º Grupamento .	4.894,86	
18/05/2017	6652	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 268 Comando do 2º Grupamento .		4.894,86
18/05/2017	6653	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 264 Comando do 2º Grupamento	534,42	
18/05/2017	6653	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 264 Comando do 2º Grupamento		534,42
18/05/2017	6654	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 285 Instituto Batista Ida Nelson.	5.145,00	
18/05/2017	6654	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 285 Instituto Batista Ida Nelson.		5.145,00
18/05/2017	6655	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	700,00	
18/05/2017	6655	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		700,00
18/05/2017	6656	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
18/05/2017	6656	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
18/05/2017	6657	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	9.865,33	
18/05/2017	6657	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		9.865,33
				TOTAL DO DIA	26.398,56	26.398,56
19/05/2017	6099	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 286 Amazongas Distribuidora de Gas Liqueito de Petroleo Ltda		1.890,00
19/05/2017	6100	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 286 Amazongas Distribuidora de Gas Liqueito de Petroleo Ltda	1.852,20	
19/05/2017	6101	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 286 Amazongas Distribuidora de Gas Liqueito de Petroleo Ltda	37,80	
19/05/2017	6658	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.886,29	
19/05/2017	6658	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.886,29
19/05/2017	6659	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.481,09	
19/05/2017	6659	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.481,09
19/05/2017	6660	2.1.01.017.0	Lassane Tecnol. Em Encadernações Ltda	Pagamento 2º Parcela Lassane Tecnologia em Encadernação.	1.489,43	
19/05/2017	6660	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 2º Parcela Lassane Tecnologia em Encadernação.		1.489,43
19/05/2017	6661	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	700,00	
19/05/2017	6661	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		700,00
19/05/2017	6701	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Rymo da Amazonia.	149,00	
19/05/2017	6701	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo da Amazonia.		149,00
19/05/2017	6702	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unidas	1.020,00	
19/05/2017	6702	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas		1.020,00
19/05/2017	6703	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
19/05/2017	6703	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
19/05/2017	8813	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO E PRODUTOS GRAF. DA AMA. LTDA	149,00	
19/05/2017	8813	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO E PRODUTOS GRAF. DA AMA. LTDA		149,00
				TOTAL DO DIA	8.773,76	8.773,76
22/05/2017	6102	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 287 Comando da 12º Regiao Militar		2.419,80
22/05/2017	6103	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 287 Comando da 12º Regiao Militar	2.371,40	
22/05/2017	6104	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 287 Comando da 12º Regiao Militar	48,40	
22/05/2017	6704	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.169,90	
				TRANSPORTE	4.589,70	2.419,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2017	6704	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	TRANSPORTE Resgate Aplicação Financeira	4.589,70	2.419,80
22/05/2017	6705	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Pagamento NFs Nº 21680, 67654, 67654 e 67922 dismonza Tintas	100,00	2.169,90
22/05/2017	6705	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFs Nº 21680, 67654, 67654 e 67922 dismonza Tintas		100,00
22/05/2017	6706	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 04/2017	2.060,95	
22/05/2017	6706	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 04/2017		2.060,95
22/05/2017	6707	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Transferencia Entre Contas	8,95	
22/05/2017	6707	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		8,95
				TOTAL DO DIA	6.759,60	6.759,60
23/05/2017	6105	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 288 Funação Universidade do Amazonas - FUA		29.830,80
23/05/2017	6106	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 288 Funação Universidade do Amazonas - FUA	29.234,18	
23/05/2017	6107	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 288 Funação Universidade do Amazonas - FUA	596,62	
23/05/2017	6708	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	1.852,20	
23/05/2017	6708	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		1.852,20
23/05/2017	6709	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Colordexx	342,50	
23/05/2017	6709	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Colordexx		342,50
23/05/2017	6710	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cia do Militar.	113,00	
23/05/2017	6710	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cia do Militar.		113,00
23/05/2017	6711	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cia do Militar	70,00	
23/05/2017	6711	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cia do Militar		70,00
23/05/2017	6712	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	120,00	
23/05/2017	6712	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		120,00
				TOTAL DO DIA	32.328,50	32.328,50
24/05/2017	6469	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 9087 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	19,50	
24/05/2017	6469	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 9087 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		19,50
24/05/2017	6713	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	700,00	
24/05/2017	6713	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		700,00
24/05/2017	6714	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	906,70	
24/05/2017	6714	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		906,70
24/05/2017	6715	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
24/05/2017	6715	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
24/05/2017	7559	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Pagamento Pagamento NF Nº 9087 Dismonza Distribuidora de Titntas	19,50	
24/05/2017	7559	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pagamento NF Nº 9087 Dismonza Distribuidora de Titntas		19,50
				TOTAL DO DIA	1.945,70	1.945,70
25/05/2017	6467	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 74844 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	3.068,01	
25/05/2017	6467	2.1.01.014.5	Cil Com. De Informatica Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 74844 CIL COM. DE INFORMATICA LTDA		3.068,01
25/05/2017	6716	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.851,95	
25/05/2017	6716	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.851,95
25/05/2017	6717	2.1.01.014.5	Cil Com. De Informatica Ltda	Pagamento NF Nº 74844 Cil Com. de Informatica Ltda.	3.068,01	
25/05/2017	6718	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos	95,00	
25/05/2017	6718	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos		95,00
25/05/2017	6719	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Plastefacto Industria e Comercio	380,00	
25/05/2017	6719	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Plastefacto Industria e Comercio		380,00
25/05/2017	6720	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
25/05/2017	6720	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
25/05/2017	7032	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 74844 Cil Com. de Informatica Ltda.		3.068,00
				TRANSPORTE	9.471,92	9.471,91

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2017	7033	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE Pagamento NF Nº 74844 Cil Com. de Informatica Ltda.	9.471,92	9.471,91 0,01
				TOTAL DO DIA	9.471,92	9.471,92
26/05/2017	6470	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 289 Siti Mobili	8,05	
26/05/2017	6470	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 289 Siti Mobili		8,05
26/05/2017	6721	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	380,10	
26/05/2017	6721	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		380,10
26/05/2017	6722	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
26/05/2017	6722	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
26/05/2017	6723	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 23127 Amazon Aço Ind. e Com Ltda.	200,02	
26/05/2017	6724	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Joelma Felipe	160,00	
26/05/2017	6724	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Joelma Felipe		160,00
26/05/2017	6725	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
26/05/2017	6725	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
26/05/2017	6726	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
26/05/2017	6726	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
26/05/2017	7030	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 23127 Amazon Aço Ind. e Com Ltda.		200,00
26/05/2017	7031	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF Nº 23127 Amazon Aço Ind. e Com Ltda.		0,02
				TOTAL DO DIA	768,27	768,27
27/05/2017	6471	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 290 Vectra Engenharia		285,80
27/05/2017	6472	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 290 Vectra Engenharia	280,08	
27/05/2017	6473	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 290 Vectra Engenharia	5,72	
27/05/2017	6474	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 291 29 Circunscrição de Serviço Militar		1.019,20
27/05/2017	6475	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 291 29 Circunscrição de Serviço Militar	998,82	
27/05/2017	6476	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 291 29 Circunscrição de Serviço Militar	20,38	
27/05/2017	6477	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 292 29º Circunscrição de Serviço Militar		1.019,20
27/05/2017	6478	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 292 29º Circunscrição de Serviço Militar	998,82	
27/05/2017	6479	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 292 29º Circunscrição de Serviço Militar	20,38	
				TOTAL DO DIA	2.324,20	2.324,20
29/05/2017	6727	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento despesa com Combustivel	120,00	
29/05/2017	6727	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento despesa com Combustivel		120,00
29/05/2017	6729	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	120,00	
29/05/2017	6729	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		120,00
				TOTAL DO DIA	240,00	240,00
30/05/2017	6463	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 80257 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP	325,00	
30/05/2017	6463	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	Compra de Mercadoria NF Nº 80257 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP		325,00
30/05/2017	6468	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 79 Funfo de Mod.Reaparel. Poder Jud.Estadual	2.000,00	
30/05/2017	6468	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 79 Funfo de Mod.Reaparel. Poder Jud.Estadual		2.000,00
30/05/2017	6535	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 05/2017	306,35	
30/05/2017	6535	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 05/2017		306,35
30/05/2017	6728	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 273 - 29º Circunscrição	998,82	
30/05/2017	6728	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 273 - 29º Circunscrição		998,82
30/05/2017	6730	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	Pagamento NF Nº 325 Edifik Edific Estr de Aluminio Ltda - Epp	325,00	
30/05/2017	6730	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 325 Edifik Edific Estr de Aluminio Ltda - Epp		325,00
				TRANSPORTE	3.955,17	3.955,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2017	6731	5.1.01.012.0	Material de Uso e Consumo	TRANSPORTE Pagamento Despesa com Material de Uso e Consumo.	3.955,17 282,85	3.955,17
30/05/2017	6731	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Material de Uso e Consumo.		282,85
				TOTAL DO DIA	4.238,02	4.238,02
31/05/2017	6527	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Maio/2017	3.829,65	
31/05/2017	6529	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao Salario Familia Maio/2017	31,07	
31/05/2017	6530	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Maio/2017		306,35
31/05/2017	6531	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Maio/2017		286,00
31/05/2017	6532	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Maio/2017		461,74
31/05/2017	6534	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Maio/2017		2.806,63
31/05/2017	7038	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 05/2017	3.913,81	
31/05/2017	7038	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 05/2017		3.913,81
31/05/2017	8087	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF293 Fundo de Modern.e Reap.do Poder Juridico Estadual		2.000,00
31/05/2017	8088	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber		1.960,00	
31/05/2017	8089	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar		40,00	
31/05/2017	8833	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Mai/17	38,77	
31/05/2017	8833	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação de Mai/17		38,77
31/05/2017	8845	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Mai/17	10,83	
31/05/2017	8845	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Mai/17		10,83
31/05/2017	8858	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Mai/17.	447,52	
31/05/2017	8858	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Mai/17.		447,52
31/05/2017	8889	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.05/17	1.028,49	
31/05/2017	8889	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.05/17		1.028,49
				TOTAL DO DIA	11.300,14	11.300,14
				TOTAL DO MÊS	241.121,31	241.121,31
01/06/2017	6911	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 287 comando da 12º Regiao	2.371,40	
01/06/2017	6911	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 287 comando da 12º Regiao		2.371,40
01/06/2017	6912	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	500,00	
01/06/2017	6912	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		500,00
01/06/2017	6913	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Serviços Prestados - Ant Nio Guther	225,00	
01/06/2017	6913	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados - Ant Nio Guther		225,00
01/06/2017	6914	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Incorplast Industria e Comercio.	500,00	
01/06/2017	6914	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Incorplast Industria e Comercio.		500,00
01/06/2017	6915	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
01/06/2017	6915	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
01/06/2017	6916	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.528,42	
01/06/2017	6916	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.528,42
				TOTAL DO DIA	6.133,77	6.133,77
02/06/2017	6917	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.862,64	
02/06/2017	6917	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.862,64
02/06/2017	6918	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	769,84	
02/06/2017	6918	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		769,84
02/06/2017	6919	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz de Oliveira 05/2017	1.289,30	
02/06/2017	6919	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz de Oliveira 05/2017		1.289,30
02/06/2017	6920	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar Monteiro 05/2017	512,26	
02/06/2017	6920	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar Monteiro 05/2017		512,26
02/06/2017	6921	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Melo 05/2017	1.005,07	
02/06/2017	6921	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Melo 05/2017		1.005,07
02/06/2017	6922	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	50,00	
				TRANSPORTE	6.489,11	6.439,11

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.489,11	6.439,11
02/06/2017	6922	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		50,00
02/06/2017	6923	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Despesa com Lubrificante Veiculo.	120,00	
02/06/2017	6923	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Lubrificante Veiculo.		120,00
02/06/2017	6924	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Manutenção Veiculo.	400,00	
02/06/2017	6924	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Manutenção Veiculo.		400,00
02/06/2017	6925	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores.	13,00	
02/06/2017	6925	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores.		13,00
02/06/2017	6926	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Maria Lucia Fernandes Rodrigues.	216,00	
02/06/2017	6926	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Maria Lucia Fernandes Rodrigues.		216,00
02/06/2017	6927	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
02/06/2017	6927	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
02/06/2017	6928	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
02/06/2017	6928	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
02/06/2017	6929	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
02/06/2017	6929	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	7.264,96	7.264,96
03/06/2017	8908	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764	1.936,70	
03/06/2017	8908	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764		1.936,70
				TOTAL DO DIA	1.936,70	1.936,70
04/06/2017	8907	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.8766	2.021,46	
04/06/2017	8907	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.8766		2.021,46
				TOTAL DO DIA	2.021,46	2.021,46
05/06/2017	6541	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 294 Comando do Comando Militar da Amazonia		1.590,00
05/06/2017	6542	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 294 Comando do Comando Militar da Amazonia	1.558,20	
05/06/2017	6543	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 294 Comando do Comando Militar da Amazonia	31,80	
05/06/2017	6930	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Pagseguro Internet S.A	442,00	
05/06/2017	6930	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Pagseguro Internet S.A		442,00
05/06/2017	6931	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	136,90	
05/06/2017	6931	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		136,90
05/06/2017	6932	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	746,00	
05/06/2017	6932	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		746,00
05/06/2017	6933	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento João Alrimar de Souza	92,00	
05/06/2017	6933	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento João Alrimar de Souza		92,00
05/06/2017	6934	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis.	700,00	
05/06/2017	6934	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis.		700,00
05/06/2017	6935	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	50,00	
05/06/2017	6935	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		50,00
05/06/2017	6936	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Videband Industria e Comercio.	315,00	
05/06/2017	6936	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Videband Industria e Comercio.		315,00
05/06/2017	6937	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento James Silva Souza.	150,00	
05/06/2017	6937	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza.		150,00
05/06/2017	6938	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
05/06/2017	6938	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
05/06/2017	6939	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
05/06/2017	6939	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
05/06/2017	7214	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Julho/2017	890,00	
05/06/2017	7214	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Julho/2017		890,00
				TOTAL DO DIA	5.129,80	5.129,80
06/06/2017	6940	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	341,69	
06/06/2017	6940	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		341,69
06/06/2017	6941	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Esporte Maracana	300,00	
06/06/2017	6941	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Esporte Maracana		300,00
06/06/2017	6942	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
				TRANSPORTE	650,64	641,69

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2017	6942	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Debito Tarifa Bancaria	650,64	641,69 8,95
06/06/2017	6943	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Agua - Aguas do Amazonas.	32,74	
06/06/2017	6943	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Agua - Aguas do Amazonas.		32,74
				TOTAL DO DIA	683,38	683,38
07/06/2017	6944	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	300,00	
07/06/2017	6944	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		300,00
07/06/2017	6945	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 297 Comando do Comando	4.899,92	
07/06/2017	6945	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 297 Comando do Comando		4.899,92
07/06/2017	6946	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Manutenção Veiculo - Tecnodiesel.	2.000,00	
07/06/2017	6946	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Manutenção Veiculo - Tecnodiesel.		2.000,00
07/06/2017	6947	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 05/2017		306,37
07/06/2017	6948	2.1.01.015.4	DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA	Pagamento Dupiza Comercio Importação e Exportação.	645,31	
07/06/2017	6948	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Dupiza Comercio Importação e Exportação.		645,31
07/06/2017	6949	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Incorpast Industria e Comercio	611,00	
07/06/2017	6949	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Incorpast Industria e Comercio		611,00
07/06/2017	6950	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.637,24	
07/06/2017	6950	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.637,24
07/06/2017	7406	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 05/2017	306,35	
07/06/2017	7407	1.1.01.010.1	Caixa	Caixa	0,02	
07/06/2017	8812	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. DUPIZA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	645,31	
07/06/2017	8812	2.1.01.015.4	DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. DUPIZA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		645,31
				TOTAL DO DIA	11.045,15	11.045,15
08/06/2017	6910	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 72512 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	58,00	
08/06/2017	6910	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 72512 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		58,00
08/06/2017	6951	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 269 Comando do 2º Grupamento	4.003,29	
08/06/2017	6951	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 269 Comando do 2º Grupamento		4.003,29
08/06/2017	6952	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 265 Comando 2º Grupamento	2.499,58	
08/06/2017	6952	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 265 Comando 2º Grupamento		2.499,58
08/06/2017	6953	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 266 Comando 2º Grupamento	2.640,64	
08/06/2017	6953	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 266 Comando 2º Grupamento		2.640,64
08/06/2017	6954	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 267 Comando 2º Grupamento	506,67	
08/06/2017	6954	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 267 Comando 2º Grupamento		506,67
08/06/2017	6955	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 277 29º Circunscrição	1.038,80	
08/06/2017	6955	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 277 29º Circunscrição		1.038,80
08/06/2017	6956	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio	1.380,34	
08/06/2017	6956	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio		1.380,34
08/06/2017	6957	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	100,00	
08/06/2017	6957	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		100,00
08/06/2017	6958	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Darfs Sefaz - Am.	50,00	
08/06/2017	6958	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Darfs Sefaz - Am.		50,00
08/06/2017	6959	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento - Claudio Antonio Rocha Souza Leal.	300,00	
08/06/2017	6959	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento - Claudio Antonio Rocha Souza Leal.		300,00
08/06/2017	6960	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	10.449,33	
08/06/2017	6960	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		10.449,33
				TRANSPORTE	23.026,65	23.026,65

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2017	7028	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Receita de Serviços Ref. NF 271 Comando 2 Grupamento	23.026,65 1.590,69	23.026,65
08/06/2017	7028	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 271 Comando 2 Grupamento		1.590,69
				TOTAL DO DIA	24.617,34	24.617,34
09/06/2017	6544	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 295 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao		169,45
09/06/2017	6545	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF NF 295 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	166,06	
09/06/2017	6546	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF NF 295 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	3,39	
09/06/2017	6547	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 296 Centro de Instrução de Guerra na Selva		7.499,93
09/06/2017	6548	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 296 Centro de Instrução de Guerra na Selva	7.349,93	
09/06/2017	6549	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 296 Centro de Instrução de Guerra na Selva	150,00	
09/06/2017	6550	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 297 Centro de Instrução de Guerra na Selva		4.999,95
09/06/2017	6551	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 297 Centro de Instrução de Guerra na Selva	4.899,95	
09/06/2017	6552	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 297 Centro de Instrução de Guerra na Selva	100,00	
09/06/2017	6962	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.440,78	
09/06/2017	6962	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.440,78
09/06/2017	6963	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	825,74	
09/06/2017	6963	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		825,74
09/06/2017	6964	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.200,00	
09/06/2017	6964	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.200,00
09/06/2017	6965	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	200,00	
09/06/2017	6965	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		200,00
09/06/2017	6966	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento ICMS Sefaz-am	489,59	
09/06/2017	6966	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ICMS Sefaz-am		489,59
09/06/2017	6967	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
09/06/2017	6967	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
09/06/2017	6968	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
09/06/2017	6968	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
09/06/2017	6969	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Telefonica Vivo - Am.	359,03	
09/06/2017	6969	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Telefonica Vivo - Am.		359,03
				TOTAL DO DIA	17.202,37	17.202,37
12/06/2017	6908	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 8698 QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	1.572,66	
12/06/2017	6908	2.1.01.018.1	QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	Compra de Mercadoria NF Nº 8698 QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME		1.572,66
12/06/2017	6970	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	811,51	
12/06/2017	6970	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		811,51
12/06/2017	6971	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.294,78	
12/06/2017	6971	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.294,78
12/06/2017	6972	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	1.000,00	
12/06/2017	6972	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.		1.000,00
12/06/2017	6973	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.500,00	
12/06/2017	6973	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.500,00
12/06/2017	6974	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	100,00	
12/06/2017	6974	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		100,00
12/06/2017	6975	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão	13,75	
12/06/2017	6975	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão		13,75
12/06/2017	6976	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos.	70,00	
12/06/2017	6976	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos.		70,00
12/06/2017	6977	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
12/06/2017	6977	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TRANSPORTE	9.371,65	9.371,65

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.371,65	9.371,65
12/06/2017	6978	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
12/06/2017	6978	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
12/06/2017	6979	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Manaus Energia	404,64	
12/06/2017	6979	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Manaus Energia		404,64
				TOTAL DO DIA	9.785,24	9.785,24
13/06/2017	6980	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 275 12º Inspetoria	228,00	
13/06/2017	6980	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 275 12º Inspetoria		228,00
13/06/2017	6981	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 281 Vectra Engenharia Ltda	278,52	
13/06/2017	6981	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 281 Vectra Engenharia Ltda		278,52
13/06/2017	6982	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.142,48	
13/06/2017	6982	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.142,48
13/06/2017	6983	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Z de Souza Smplicio	300,00	
13/06/2017	6983	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Z de Souza Smplicio		300,00
13/06/2017	6984	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Norte Auto Peças .	1.349,00	
13/06/2017	6984	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Norte Auto Peças .		1.349,00
				TOTAL DO DIA	3.298,00	3.298,00
14/06/2017	6553	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 298 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao		750,00
14/06/2017	6554	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 298 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	735,00	
14/06/2017	6555	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 298 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	15,00	
14/06/2017	6985	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	226,00	
14/06/2017	6985	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		226,00
14/06/2017	6986	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	46,00	
14/06/2017	6986	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		46,00
14/06/2017	6987	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Maria Lucia Fernandes Rodrigues.	180,00	
14/06/2017	6987	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Maria Lucia Fernandes Rodrigues.		180,00
				TOTAL DO DIA	1.202,00	1.202,00
16/06/2017	6988	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.147,50	
16/06/2017	6988	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.147,50
16/06/2017	6989	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Juli Cezar Monteiro	461,74	
16/06/2017	6990	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Adiantamento de Salario Juli Cezar Monteiro 06/2017		450,00
16/06/2017	6991	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Adiantamento de Salario Juli Cezar Monteiro 06/2017		11,74
16/06/2017	6992	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Rymo da Amazonia.	347,50	
16/06/2017	6992	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo da Amazonia.		347,50
16/06/2017	6993	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unidas	275,50	
16/06/2017	6993	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas		275,50
16/06/2017	6994	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Despesa com Veiculo -Shell	100,00	
16/06/2017	6994	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Veiculo -Shell		100,00
16/06/2017	6995	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Comunic Cyber Lan	49,50	
16/06/2017	6995	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comunic Cyber Lan		49,50
16/06/2017	6996	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 05/2017		290,49
16/06/2017	6997	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento ICMS S/NF Nº 93420 - Lassane Sefaz-Am.	625,56	
16/06/2017	6997	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ICMS S/NF Nº 93420 - Lassane Sefaz-Am.		625,56
16/06/2017	7029	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
16/06/2017	7029	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
16/06/2017	7192	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 05/2017	275,28	
16/06/2017	7193	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	15,21	
16/06/2017	8814	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AMAZONIA LTDA	347,50	
				TRANSPORTE	4.654,24	4.306,74

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2017	8814	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	TRANSPORTE Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AMAZONIA LTDA TOTAL DO DIA	4.654,24 4.654,24	4.306,74 347,50 4.654,24
18/06/2017	6556	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 299 Mariua Construção Ltda		2.745,00
18/06/2017	6557	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF NF 299 Mariua Construção Ltda	2.690,10	
18/06/2017	6558	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF NF 299 Mariua Construção Ltda TOTAL DO DIA	54,90 2.745,00	2.745,00
19/06/2017	6998	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF Mariua Construcoes Ltda	2.690,10	
19/06/2017	6998	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Receita de Serviços Ref. NF Mariua Construcoes Ltda		2.690,10
19/06/2017	6999	2.1.01.017.0	Lassane Tecnol. Em Encadernações Ltda	Pagamento 03 Parcela NF Nº 93420 Lassane	1.489,43	
19/06/2017	6999	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 03 Parcela NF Nº 93420 Lassane		1.489,43
19/06/2017	7000	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Irai Pinheiro da Silva.	480,00	
19/06/2017	7000	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Irai Pinheiro da Silva.		480,00
19/06/2017	7001	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
19/06/2017	7001	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
19/06/2017	7002	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	711,72	
19/06/2017	7002	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira TOTAL DO DIA	 5.380,20	711,72 5.380,20
20/06/2017	6559	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 300 Comando da 12º Regiao Militar		8.712,70
20/06/2017	6560	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF NF 300 Comando da 12º Regiao Militar	8.538,45	
20/06/2017	6561	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF NF 300 Comando da 12º Regiao Militar	174,25	
20/06/2017	7003	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.885,33	
20/06/2017	7003	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.885,33
20/06/2017	7004	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 05/2017	2.885,33	
20/06/2017	7004	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 05/2017		2.885,33
20/06/2017	7349	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 80 Comando da 12ª Regiao Militar	266,50	
20/06/2017	7349	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 80 Comando da 12ª Regiao Militar TOTAL DO DIA	 14.749,86	266,50 14.749,86
21/06/2017	6907	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 156403 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	560,00	
21/06/2017	6907	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 156403 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		560,00
21/06/2017	7005	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	753,48	
21/06/2017	7005	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		753,48
21/06/2017	7006	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	135,47	
21/06/2017	7006	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		135,47
21/06/2017	7007	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	220,00	
21/06/2017	7007	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		220,00
21/06/2017	7008	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	100,00	
21/06/2017	7008	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		100,00
21/06/2017	7009	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento NF Nº 156403 - Rymo Imagem Produção Grafica	560,00	
21/06/2017	7009	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 156403 - Rymo Imagem Produção Grafica		560,00
21/06/2017	7010	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
21/06/2017	7010	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria TOTAL DO DIA	 2.337,90	8,95 2.337,90
22/06/2017	6732	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 301 Fundação Universidade do Amazonas - FUA.		29.279,20
22/06/2017	6733	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 301 Fundação Universidade do Amazonas - FUA. TRANSPORTE	28.693,62 28.693,62	29.279,20

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2017	6734	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	TRANSPORTE ISS a Recuperas S/Receita de Serviços Ref. NF Nº 301 Fundação Universidade do Amazonas - FUA.	28.693,62 585,58	29.279,20
				TOTAL DO DIA	29.279,20	29.279,20
26/06/2017	7011	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Reison Queiroz Silva.	600,00	
26/06/2017	7011	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Pagamento Reison Queiroz Silva.		600,00
26/06/2017	7012	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. Net Empresa Fiel	1.100,00	
26/06/2017	7012	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. Net Empresa Fiel		1.100,00
26/06/2017	7013	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Joelma Felipe dos Santos	170,00	
26/06/2017	7013	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Joelma Felipe dos Santos		170,00
26/06/2017	7014	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	100,00	
26/06/2017	7014	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		100,00
26/06/2017	7015	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
26/06/2017	7015	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
26/06/2017	7016	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.421,05	
26/06/2017	7016	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.421,05
				TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
27/06/2017	7017	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 290 Vectra Engenharia Ltda	280,08	
27/06/2017	7017	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 290 Vectra Engenharia Ltda		280,08
27/06/2017	7018	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	150,00	
27/06/2017	7018	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		150,00
27/06/2017	7019	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	8,95	
27/06/2017	7019	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		8,95
				TOTAL DO DIA	439,03	439,03
28/06/2017	6905	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.1689	1.600,00	
28/06/2017	6905	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra Mercadoria Conf. nf.1689		1.600,00
28/06/2017	6906	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 82566 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP	176,63	
28/06/2017	6906	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	Compra de Mercadoria NF Nº 82566 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP		176,63
28/06/2017	7020	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	3.000,00	
28/06/2017	7020	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		3.000,00
28/06/2017	7021	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	144,22	
28/06/2017	7021	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		144,22
28/06/2017	7022	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	576,28	
28/06/2017	7022	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		576,28
28/06/2017	7023	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	Pagamento NF Nº 82566 - Edifik Edificações e Estrutura de Aluminio	176,63	
28/06/2017	7023	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 82566 - Edifik Edificações e Estrutura de Aluminio		176,63
28/06/2017	7024	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 1689 Amazon Aço Industria e Comercio	1.600,00	
28/06/2017	7024	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 1689 Amazon Aço Industria e Comercio		1.600,00
28/06/2017	7025	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Plastifacto Induystria e Comercio.	2.065,00	
28/06/2017	7025	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Plastifacto Induystria e Comercio.		2.065,00
				TOTAL DO DIA	9.338,76	9.338,76
29/06/2017	7026	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	258,00	
29/06/2017	7026	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		258,00
29/06/2017	7027	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Rymo da Amazonia	258,00	
29/06/2017	7027	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo da Amazonia		258,00
29/06/2017	8815	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AMAZONIA	258,00	
29/06/2017	8815	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AMAZONIA		258,00
				TOTAL DO DIA	774,00	774,00
30/06/2017	6735	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Junho/2017	3.829,65	
				TRANSPORTE	3.829,65	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.829,65	
30/06/2017	6736	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Junho/2017	31,07	
30/06/2017	6737	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Junho/2017		416,35
30/06/2017	6738	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Provisao Transporte Alimentação Junho/2017		286,00
30/06/2017	6739	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Junho/2017		461,74
30/06/2017	6740	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Junho/2017		2.806,63
30/06/2017	6741	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 06/2017	306,35	
30/06/2017	6741	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 06/2017		306,35
30/06/2017	7158	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Prolabore Junho/2017	1.000,00	
30/06/2017	7159	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-labore a Pagar Junho/2017		890,00
30/06/2017	7811	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 06/2017	4.901,60	
30/06/2017	7811	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 06/2017		4.901,60
30/06/2017	8834	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Jun/17.	38,77	
30/06/2017	8834	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação de Jun/17.		38,77
30/06/2017	8846	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Jun/17	447,52	
30/06/2017	8846	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Jun/17		447,52
30/06/2017	8848	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Jun/17.	10,83	
30/06/2017	8848	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Jun/17.		10,83
30/06/2017	8890	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.06/17	1.114,92	
30/06/2017	8890	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.06/17		1.114,92
				TOTAL DO DIA	11.680,71	11.680,71
				TOTAL DO MÊS	175.099,07	175.099,07
03/07/2017	7100	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Psgseguro Internet S/A	370,00	
03/07/2017	7100	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Psgseguro Internet S/A		370,00
03/07/2017	7101	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	189,92	
03/07/2017	7101	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		189,92
03/07/2017	7102	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Fretes Tam Cargas	341,92	
03/07/2017	7102	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fretes Tam Cargas		341,92
03/07/2017	7103	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Fretes Exprim Exp. e Rep. Amazonia.	56,00	
03/07/2017	7103	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fretes Exprim Exp. e Rep. Amazonia.		56,00
03/07/2017	7187	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Serviços Prestados Maria Lucia Fernandes Rodrigues.	162,00	
03/07/2017	7187	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados Maria Lucia Fernandes Rodrigues.		162,00
03/07/2017	8058	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Nº 6273 - V D R Bordados de Marilia Ltda - Me	2.532,00	
03/07/2017	8058	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF Nº 6273 - V D R Bordados de Marilia Ltda - Me		2.532,00
				TOTAL DO DIA	3.651,84	3.651,84
04/07/2017	8909	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764	1.936,70	
04/07/2017	8909	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764		1.936,70
				TOTAL DO DIA	1.936,70	1.936,70
05/07/2017	7105	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	150,00	
05/07/2017	7105	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		150,00
05/07/2017	7106	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento James Silva Souza	150,00	
05/07/2017	7106	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza		150,00
05/07/2017	8763	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Agosto/2017	890,00	
05/07/2017	8763	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Agosto/2017		890,00
				TOTAL DO DIA	1.190,00	1.190,00
06/07/2017	7043	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 302 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar		2.550,00
06/07/2017	7044	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 302 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar	2.499,00	
06/07/2017	7045	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 302 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar	51,00	
06/07/2017	7046	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receitas de Vendas NF Nº 303 Vectra Engenharia Ltda		470,00
				TRANSPORTE	2.550,00	3.020,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2017	7047	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	TRANSPORTE Receitas de Vendas NF Nº 303 Vectra Engenharia Ltda	2.550,00 460,60	3.020,00
06/07/2017	7048	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 303303 Vectra Engenharia Ltda	9,40	
06/07/2017	7049	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receitas de Vendas NF Nº 304 Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas		630,00
06/07/2017	7050	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 304 Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas	617,40	
06/07/2017	7051	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 304 Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas	12,60	
06/07/2017	7107	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	32,74	
06/07/2017	7107	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		32,74
06/07/2017	7108	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura Aguas do Amazonas	32,74	
06/07/2017	7108	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Aguas do Amazonas		32,74
				TOTAL DO DIA	3.715,48	3.715,48
07/07/2017	7109	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	310,95	
07/07/2017	7109	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		310,95
07/07/2017	7110	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 06/2017		306,37
07/07/2017	7197	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 06/2017	306,35	
07/07/2017	7198	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,02	
07/07/2017	7211	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 06/2017	1.289,30	
07/07/2017	7211	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 06/2017		1.289,30
07/07/2017	7212	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Juli Cezar 06/2017	512,26	
07/07/2017	7212	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Juli Cezar 06/2017		512,26
07/07/2017	7213	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 06/2017	1.005,07	
07/07/2017	7213	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 06/2017		1.005,07
				TOTAL DO DIA	3.423,95	3.423,95
10/07/2017	7074	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.191463 Caa Com. Amaz.Aluminio Ltda	928,22	
10/07/2017	7074	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf.191463 Caa Com. Amaz.Aluminio Ltda		928,22
10/07/2017	7077	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 11731 INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	2.221,06	
10/07/2017	7077	2.1.01.016.2	Ind. Amazonense De Aluminio Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 11731 INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		2.221,06
10/07/2017	7111	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 301 - Fundação Universidade	28.693,62	
10/07/2017	7111	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 301 - Fundação Universidade		28.693,62
10/07/2017	7112	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 288 - Fundação Universidade	29.234,18	
10/07/2017	7112	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 288 - Fundação Universidade		29.234,18
10/07/2017	7113	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. Pagseguro Internet SA	190,00	
10/07/2017	7113	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. Pagseguro Internet SA		190,00
10/07/2017	7114	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.000,00	
10/07/2017	7114	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.000,00
10/07/2017	7116	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão	13,75	
10/07/2017	7116	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão		13,75
10/07/2017	7117	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
10/07/2017	7117	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
10/07/2017	7118	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	54.170,91	
10/07/2017	7118	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		54.170,91
10/07/2017	7188	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
10/07/2017	7188	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
10/07/2017	8866	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Pag.compras mercadorias conf. nf.191463	928,22	
10/07/2017	8866	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pag.compras mercadorias conf. nf.191463		928,22
				TOTAL DO DIA	119.389,46	119.389,46

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2017	7120	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.779,75	
11/07/2017	7120	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.779,75
11/07/2017	7121	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Guther	225,00	
11/07/2017	7121	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Guther		225,00
11/07/2017	7122	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Sm Serviços Contabeis	600,00	
11/07/2017	7122	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sm Serviços Contabeis		600,00
11/07/2017	7123	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Joao Antonio Chara	1.000,00	
11/07/2017	7123	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Joao Antonio Chara		1.000,00
11/07/2017	7124	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Lojas Queiroz	1.860,00	
11/07/2017	7124	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lojas Queiroz		1.860,00
11/07/2017	7125	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Real Material de Construção	60,00	
11/07/2017	7125	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Real Material de Construção		60,00
11/07/2017	7126	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributo Sefaz-Am.	6,25	
11/07/2017	7126	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributo Sefaz-Am.		6,25
11/07/2017	7127	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
11/07/2017	7127	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
11/07/2017	7128	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
11/07/2017	7128	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
11/07/2017	7129	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
11/07/2017	7129	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
TOTAL DO DIA					7.559,50	7.559,50
12/07/2017	7076	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadorias Ref. NF Nº 83796 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP	533,00	
12/07/2017	7076	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	Compra de Mercadorias Ref. NF Nº 83796 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP		533,00
12/07/2017	7130	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 291 29º Circunscrição	998,82	
12/07/2017	7130	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 291 29º Circunscrição		998,82
12/07/2017	7131	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	867,87	
12/07/2017	7131	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		867,87
12/07/2017	7132	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
12/07/2017	7132	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		150,00
12/07/2017	7133	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
12/07/2017	7133	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
12/07/2017	7134	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Arthur Auto peças	100,00	
12/07/2017	7134	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Arthur Auto peças		100,00
12/07/2017	7135	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	Pagamento NF Nº 83796 Edifik Edificações Estrutura de Aluminio Ltda EPP	533,00	
12/07/2017	7135	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 83796 Edifik Edificações Estrutura de Aluminio Ltda EPP		533,00
12/07/2017	7136	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
12/07/2017	7136	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
12/07/2017	7137	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Manaus Energia	574,19	
12/07/2017	7137	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Manaus Energia		574,19
12/07/2017	8913	2.1.01.018.1	QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	Pag.compras mercadorias conf. nf. 8698	1.572,66	
12/07/2017	8913	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf. 8698		1.572,66
TOTAL DO DIA					5.839,04	5.839,04
13/07/2017	7138	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	5.999,05	
13/07/2017	7138	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		5.999,05
13/07/2017	7139	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Unidas Auto Peças	570,00	
13/07/2017	7139	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas Auto Peças		570,00
13/07/2017	7140	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Centro Automotivo P. A. P	5.429,05	
13/07/2017	7140	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Centro Automotivo P. A. P		5.429,05
TOTAL DO DIA					11.998,10	11.998,10
14/07/2017	7052	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receitas de Vendas NF Nº 305 Comando 12º Regiao Militar		619,15
14/07/2017	7053	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 305 Comando 12º Regiao Militar	606,77	
TRANSPORTE					606,77	619,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2017	7054	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	TRANSPORTE ISS a Recuperar Ref. NF 305 Comando 12º Regiao Militar	606,77 12,38	619,15
14/07/2017	7055	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 306 12º Inspetoria da Contabilidade e Finançs do Exercito	1.960,00	
14/07/2017	7055	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receitas de Vendas NF Nº 306 12º Inspetoria da Contabilidade e Finançs do Exercito		1.960,00
14/07/2017	7141	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.087,90	
14/07/2017	7141	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.087,90
14/07/2017	7142	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	48,90	
14/07/2017	7142	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		48,90
14/07/2017	7143	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
14/07/2017	7143	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
14/07/2017	7144	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	120,00	
14/07/2017	7144	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		120,00
14/07/2017	7145	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Centro Automotivo P. A. P.	400,00	
14/07/2017	7145	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Centro Automotivo P. A. P.		400,00
14/07/2017	7146	5.1.01.010.8	Despesas de Viagens e Estadas	Pagamento Amazonia Golf Hotelaria e Turismo.	1.000,00	
14/07/2017	7146	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Amazonia Golf Hotelaria e Turismo.		1.000,00
14/07/2017	7147	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
14/07/2017	7147	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
14/07/2017	7148	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
14/07/2017	7148	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
TOTAL DO DIA					6.754,95	6.754,95
17/07/2017	7090	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 083 12º Inspetoria de Contabilidade e Finançs do Exercito	1.250,00	
17/07/2017	7090	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 083 12º Inspetoria de Contabilidade e Finançs do Exercito		1.250,00
17/07/2017	7149	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. Pagseguro Internet S.A	779,84	
17/07/2017	7149	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. Pagseguro Internet S.A		779,84
17/07/2017	7150	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	779,84	
17/07/2017	7150	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		779,84
TOTAL DO DIA					2.809,68	2.809,68
18/07/2017	7151	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	471,24	
18/07/2017	7151	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		471,24
18/07/2017	7152	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Andiantamento Julio Cesar	461,74	
18/07/2017	7152	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Andiantamento Julio Cesar		461,74
18/07/2017	7153	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
18/07/2017	7153	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
TOTAL DO DIA					942,48	942,48
19/07/2017	7154	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	5.266,28	
19/07/2017	7154	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		5.266,28
19/07/2017	7155	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
19/07/2017	7155	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
19/07/2017	7156	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.550,00	
19/07/2017	7156	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.550,00
19/07/2017	7157	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embragem	130,00	
19/07/2017	7157	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embragem		130,00
19/07/2017	7160	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 06/2017	385,28	
19/07/2017	7160	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 06/2017		385,28
19/07/2017	7161	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento DP World Ind e Com de Vidros Ltda	787,50	
19/07/2017	7161	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DP World Ind e Com de Vidros Ltda		787,50
19/07/2017	7162	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Pagamento NF Nº 38803 Serilon Brasil Ltda	904,00	
19/07/2017	7162	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 38803 Serilon Brasil Ltda		904,00
19/07/2017	7163	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Transferencia Entre Contas	9,50	
19/07/2017	7163	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		9,50
TOTAL DO DIA					10.532,56	10.532,56

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2017	7073	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 38803 SERILON BRASIL LTDA	904,00	
20/07/2017	7073	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 38803 SERILON BRASIL LTDA		904,00
20/07/2017	7164	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.882,68	
20/07/2017	7164	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.882,68
20/07/2017	7165	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Auto Peças Souza	29,00	
20/07/2017	7165	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Auto Peças Souza		29,00
20/07/2017	7166	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Pagamento NF Nº 72512 e parte NF N º 76387 Dismonza Distribuidora de Tintas da Amazonia Ltda	67,00	
20/07/2017	7166	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 72512 e parte NF N º 76387 Dismonza Distribuidora de Tintas da Amazonia Ltda		67,00
20/07/2017	7167	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 06/2017	3.786,68	
20/07/2017	7167	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 06/2017		3.786,68
				TOTAL DO DIA	8.669,36	8.669,36
21/07/2017	7168	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.384,83	
21/07/2017	7168	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.384,83
21/07/2017	7189	5.1.01.013.2	Consortorio	Pagamento Consorcio	1.384,83	
21/07/2017	7189	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consorcio		1.384,83
				TOTAL DO DIA	2.769,66	2.769,66
24/07/2017	7170	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	585,45	
24/07/2017	7170	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		585,45
24/07/2017	7171	5.1.03.010.8	Taxas Detran	Pagamento Taxas Detran-AM	67,13	
24/07/2017	7171	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxas Detran-AM		67,13
24/07/2017	7172	5.1.03.010.8	Taxas Detran	Pagamento Taxas Detran _ AM	71,08	
24/07/2017	7172	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxas Detran _ AM		71,08
24/07/2017	7173	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributos Sefaz _ AM.	447,24	
24/07/2017	7173	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributos Sefaz _ AM.		447,24
				TOTAL DO DIA	1.170,90	1.170,90
26/07/2017	7056	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receitas de Vendas NF Nº 307 Comando da 12º Região Militar		11.289,00
26/07/2017	7057	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 307 Comando da 12º Região Militar	11.063,22	
26/07/2017	7058	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 307 Comando da 12º Região Militar	225,78	
26/07/2017	7059	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 308 21º Companhia de Engenharia Construção	5.979,55	
26/07/2017	7059	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receitas de Vendas NF Nº 308 21º Companhia de Engenharia Construção		5.979,55
26/07/2017	7060	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receitas de Vendas NF Nº 309 1º Batalhao de Infantaria de Selva (aeromovel)		987,35
26/07/2017	7061	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 309 1º Batalhao de Infantaria de Selva (aeromovel)	967,60	
26/07/2017	7062	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 309 1º Batalhao de Infantaria de Selva (aeromovel)	19,75	
26/07/2017	7063	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receitas de Vendas NF Nº 310 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)		3.996,95
26/07/2017	7064	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 310 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	3.917,01	
26/07/2017	7065	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 310 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	79,94	
26/07/2017	7087	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 085 Comando da Decima Segunda Regiao Militar	669,90	
26/07/2017	7087	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 085 Comando da Decima Segunda Regiao Militar		669,90
26/07/2017	7174	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	789,00	
26/07/2017	7174	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		789,00
26/07/2017	7175	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Unidas Auto Peças	104,00	
26/07/2017	7175	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas Auto Peças		104,00
26/07/2017	7176	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia.	535,00	
26/07/2017	7176	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia.		535,00
26/07/2017	7177	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Casa do Eletricista	150,00	
				TRANSPORTE	24.500,75	24.350,75

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2017	7177	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento Casa do Eletricista	24.500,75	24.350,75 150,00
				TOTAL DO DIA	24.500,75	24.500,75
27/07/2017	7068	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 311 Comando do 2º Grupamento de Engenharia 07/2017	1.314,52	
27/07/2017	7068	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 311 Comando do 2º Grupamento de Engenharia 07/2017		1.314,52
27/07/2017	7069	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 312 Comando do 2º Grupamento de Engenharia 07/2017	7.376,00	
27/07/2017	7069	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 312 Comando do 2º Grupamento de Engenharia 07/2017		7.376,00
27/07/2017	7088	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 086 12º Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exercito	640,00	
27/07/2017	7088	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 086 12º Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exercito		640,00
27/07/2017	7178	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	254,83	
27/07/2017	7178	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		254,83
27/07/2017	7179	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Pagamento NF Nº 27954 CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	34,83	
27/07/2017	7179	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 27954 CAA Comercio Amazonense de Aluminio Ltda		34,83
27/07/2017	7180	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC_e Nº 38068 SV Instalações	220,00	
27/07/2017	7180	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 38068 SV Instalações		220,00
27/07/2017	7560	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Pagamento NF N º 76387 Dismonza Distribuidora de Tintas da Amazonia Ltda	96,00	
27/07/2017	7560	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF N º 76387 Dismonza Distribuidora de Tintas da Amazonia Ltda		96,00
27/07/2017	8757	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 27954 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	34,83	
27/07/2017	8757	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 27954 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		34,83
27/07/2017	8758	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	76387 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	145,00	
27/07/2017	8758	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabrasi	76387 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		145,00
				TOTAL DO DIA	10.116,01	10.116,01
28/07/2017	7070	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 313 29 Circunscrição de Serviços Militar 07/2017		2.120,00
28/07/2017	7071	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 313 29 Circunscrição de Serviços Militar 07/2017	2.077,60	
28/07/2017	7072	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 313 29 Circunscrição de Serviços Militar 07/2017	42,40	
28/07/2017	7089	1.1.02.010.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 87 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar	7.073,93	
28/07/2017	7089	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 87 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar		7.073,93
28/07/2017	7181	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	421,80	
28/07/2017	7181	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		421,80
28/07/2017	7182	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Carrefour MPN 263	129,00	
28/07/2017	7182	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour MPN 263		129,00
28/07/2017	7183	5.1.01.010.3	Brindes	Pagamento Boticario	142,80	
28/07/2017	7183	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Boticario		142,80
28/07/2017	7184	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
28/07/2017	7184	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
				TOTAL DO DIA	10.037,53	10.037,53
31/07/2017	7092	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Julho/2017	3.829,65	
31/07/2017	7093	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Julho/2017	1.000,00	
31/07/2017	7094	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Julho/2017	31,07	
31/07/2017	7095	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Julho/2017		416,35
31/07/2017	7096	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Julho/2017		286,00
31/07/2017	7097	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Julho/2017		461,74
31/07/2017	7098	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Julho/2017		2.806,63
31/07/2017	7099	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 07/2017	306,35	
31/07/2017	7099	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 07/2017		306,35
				TRANSPORTE	5.167,07	4.277,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.167,07	4.277,07
31/07/2017	7185	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	162,00	
31/07/2017	7185	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		162,00
31/07/2017	7186	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Lucia de Souza Rezutto	162,00	
31/07/2017	7186	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lucia de Souza Rezutto		162,00
31/07/2017	7201	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Julho/2017		890,00
31/07/2017	7812	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 07/2017	4.350,43	
31/07/2017	7812	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 07/2017		4.350,43
31/07/2017	8835	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Jul/17	38,77	
31/07/2017	8835	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação de Jul/17		38,77
31/07/2017	8847	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Jul/17.	10,83	
31/07/2017	8847	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Jul/17.		10,83
31/07/2017	8860	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Jul/17.	447,52	
31/07/2017	8860	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Jul/17.		447,52
31/07/2017	8891	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.07/17	453,25	
31/07/2017	8891	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.07/17		453,25
				TOTAL DO DIA	10.791,87	10.791,87
				TOTAL DO MÊS	247.799,82	247.799,82
01/08/2017	7264	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 303 Vectra Engenharia Ltda	460,60	
01/08/2017	7264	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 303 Vectra Engenharia Ltda		460,60
01/08/2017	7265	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	930,30	
01/08/2017	7265	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		930,30
01/08/2017	7266	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comercial de Tintas	380,00	
01/08/2017	7266	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unida Comercial de Tintas		380,00
01/08/2017	7267	5.1.01.010.3	Brindes	Pagamento NFC-e Nº 409191 Belgon Comercio de Armarioh.	710,90	
01/08/2017	7267	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 409191 Belgon Comercio de Armarioh.		710,90
01/08/2017	7268	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento NFC-e Nº 42626 A R Rodrigues	240,00	
01/08/2017	7268	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 42626 A R Rodrigues		240,00
01/08/2017	7269	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Payleven	60,00	
01/08/2017	7269	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Payleven		60,00
01/08/2017	7413	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 314 Tribunal Rrgional do Trabalho		140,00
01/08/2017	7414	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 314 Tribunal Rrgional do Trabalho	137,20	
01/08/2017	7415	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar S/Receita de Serviços Ref. NF 314 Tribunal Rrgional do Trabalho	2,80	
				TOTAL DO DIA	2.921,80	2.921,80
02/08/2017	7270	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	999,20	
02/08/2017	7270	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		999,20
02/08/2017	7271	5.1.01.010.3	Brindes	Pagamento NFC-e Nº 373397 Belcon Comercio de Armarioh	469,20	
02/08/2017	7271	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 373397 Belcon Comercio de Armarioh		469,20
02/08/2017	7272	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento NF nº 8764 Konica Minolta	530,00	
02/08/2017	7272	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF nº 8764 Konica Minolta		530,00
				TOTAL DO DIA	1.998,40	1.998,40
03/08/2017	7273	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	6.342,63	
03/08/2017	7273	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		6.342,63
03/08/2017	7274	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Jose Glaydson 07/2017	1.289,30	
03/08/2017	7274	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Jose Glaydson 07/2017		1.289,30
03/08/2017	7275	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 07/2017	512,26	
03/08/2017	7275	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 07/2017		512,26
03/08/2017	7276	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 07/2017	1.005,07	
				TRANSPORTE	9.149,26	8.144,19

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2017	7276	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE	9.149,26	8.144,19
				Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 07/2017		1.005,07
03/08/2017	7277	2.1.01.014.8	Csb Plotter e Suprim. Ltda - Epp	Pagamento NF CSB Ploter	2.698,00	
03/08/2017	7277	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF CSB Ploter		2.698,00
03/08/2017	7278	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
03/08/2017	7278	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
03/08/2017	7279	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
03/08/2017	7279	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
03/08/2017	7280	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
03/08/2017	7280	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
03/08/2017	7281	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
03/08/2017	7281	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
03/08/2017	7282	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	800,00	
03/08/2017	7282	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		800,00
03/08/2017	7614	5.1.03.010.9	Simples Parcelado	Simples Proc.21261919678138 Parc.	3.062,92	
03/08/2017	7614	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simples Proc.21261919678138 Parc.		3.062,92
03/08/2017	8807	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. PLOTTER SEM NF	2.698,00	
03/08/2017	8807	2.1.01.014.8	Csb Plotter e Suprim. Ltda - Epp	Compra Mercadoria Conf. nf. PLOTTER SEM NF		2.698,00
				TOTAL DO DIA	18.446,18	18.446,18
04/08/2017	7283	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços NF Nº 84 12º Inspetoria.	1.250,00	
04/08/2017	7283	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços NF Nº 84 12º Inspetoria.		1.250,00
04/08/2017	7284	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Servicos NF Nº 306 12º Inspetoria	1.960,00	
04/08/2017	7284	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Servicos NF Nº 306 12º Inspetoria		1.960,00
04/08/2017	7285	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços -Comando da 12º Regiao Militar.	908,49	
04/08/2017	7285	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços -Comando da 12º Regiao Militar.		908,49
04/08/2017	7286	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Shell Oleo para Veiculo	120,00	
04/08/2017	7286	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Shell Oleo para Veiculo		120,00
04/08/2017	7287	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Colordex Tintas e Produtos para Serigrafia.	337,25	
04/08/2017	7287	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Colordex Tintas e Produtos para Serigrafia.		337,25
04/08/2017	7288	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributos Sefaz - AM	50,00	
04/08/2017	7288	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributos Sefaz - AM		50,00
04/08/2017	7290	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.561,24	
04/08/2017	7290	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.561,24
04/08/2017	7408	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributo Sefaz - Am	50,00	
04/08/2017	7408	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributo Sefaz - Am		50,00
04/08/2017	8876	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simples Proc.21261919678138 Parc. 1/10	306,29	
04/08/2017	8876	1.1.01.010.1	Caixa	Simples Proc.21261919678138 Parc. 1/10		306,29
04/08/2017	8910	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764	1.936,70	
04/08/2017	8910	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764		1.936,70
				TOTAL DO DIA	10.479,97	10.479,97
05/08/2017	8764	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Setembro/2017	890,00	
05/08/2017	8764	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Setembro/2017		890,00
				TOTAL DO DIA	890,00	890,00
06/08/2017	7416	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 315 Tribunal Rrgional do Trabalho		996,62
06/08/2017	7417	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 315 Tribunal Rrgional do Trabalho	976,69	
06/08/2017	7418	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Receita de Serviços Ref. NF 315 Tribunal Rrgional do Trabalho	19,93	
06/08/2017	7419	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 316 1º Batalhao de Infantaria de Selva		811,95
06/08/2017	7420	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 316 1º Batalhao de Infantaria de Selva	795,71	
				TRANSPORTE	1.792,33	1.808,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2017	7421	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	TRANSPORTE ISS a Recuperar Receita de Serviços Ref. NF 316 1º Batalhao de Infantaria de Selva	1.792,33 16,24	1.808,57
06/08/2017	7422	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 317 Comando da 12º Regiao Militar		11.092,24
06/08/2017	7423	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 317 Comando da 12º Regiao Militar	10.870,40	
06/08/2017	7424	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Receita de Serviços Ref. NF 317 Comando da 12º Regiao Militar	221,84	
06/08/2017	7425	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 318 29º Circuscrição		1.185,00
06/08/2017	7426	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 318 29º Circuscrição	1.161,30	
06/08/2017	7427	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Receita de Serviços Ref. NF 318 29º Circuscrição	23,70	
				TOTAL DO DIA	14.085,81	14.085,81
07/08/2017	7291	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.098,61	
07/08/2017	7291	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.098,61
07/08/2017	7292	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Serviços Contabeis S. M. Serviços Contabeis	600,00	
07/08/2017	7292	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Contabeis S. M. Serviços Contabeis		600,00
07/08/2017	7293	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 07/2017		306,37
07/08/2017	7294	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 07/2017	306,35	
07/08/2017	7295	1.1.01.010.1	Caixa	Caixa Local	0,02	
07/08/2017	7296	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento James Silva Souza	150,00	
07/08/2017	7296	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza		150,00
07/08/2017	7297	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
07/08/2017	7297	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
07/08/2017	7298	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Agua - Aguas do Amazonas	32,74	
07/08/2017	7298	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Agua - Aguas do Amazonas		32,74
				TOTAL DO DIA	2.197,22	2.197,22
08/08/2017	7259	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 88 Tribunal Regional do Trabalho	95,00	
08/08/2017	7259	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 88 Tribunal Regional do Trabalho		95,00
08/08/2017	7260	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 89 Tribunal Regional do Trabalho	1.698,00	
08/08/2017	7260	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 89 Tribunal Regional do Trabalho		1.698,00
08/08/2017	7261	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 90 Tribunal Regional do Trabalho.	750,00	
08/08/2017	7261	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 90 Tribunal Regional do Trabalho.		750,00
08/08/2017	7299	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.436,50	
08/08/2017	7299	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.436,50
08/08/2017	7300	2.1.01.014.8	Csb Plotter e Suprim. Ltda - Epp	Pagamento NF NF ° 033 CSB Plotter e Suprimentos	3.698,00	
08/08/2017	7300	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF NF ° 033 CSB Plotter e Suprimentos		3.698,00
08/08/2017	7301	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Ana Karoline	210,00	
08/08/2017	7301	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Ana Karoline		210,00
08/08/2017	7302	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
08/08/2017	7302	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
08/08/2017	7303	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
08/08/2017	7303	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
08/08/2017	7304	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
08/08/2017	7304	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
08/08/2017	7305	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
08/08/2017	7305	1.1.01.010.1	Caixa	Debito Tarifa Bancaria		9,50
08/08/2017	7409	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
08/08/2017	7409	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
08/08/2017	7428	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 319 Tribunal Regional do Trabalho		279,75
08/08/2017	7429	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 319 Tribunal Regional do Trabalho	274,15	
				TRANSPORTE	11.699,65	11.705,25

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2017	7430	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	TRANSPORTE ISS a Recuperar Receita de Serviços Ref. NF 319 Tribunal Regional do Trabalho	11.699,65 5,60	11.705,25
				TOTAL DO DIA	11.705,25	11.705,25
09/08/2017	7258	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 33 CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	3.698,00	
09/08/2017	7258	2.1.01.014.8	Csb Plotter e Suprim. Ltda - Epp	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 33 CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTDA - EPP		3.698,00
09/08/2017	7306	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cil Comercio de Informatica Ltda	2.698,00	
09/08/2017	7306	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Cil Comercio de Informatica Ltda		2.698,00
09/08/2017	7307	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC_e Nº 400509 Comepi Cosmeticos.	539,10	
09/08/2017	7307	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 400509 Comepi Cosmeticos.		539,10
09/08/2017	7308	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cormetal da Amazonia	535,00	
09/08/2017	7308	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cormetal da Amazonia		535,00
09/08/2017	7309	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento A R Rodriguez	200,00	
09/08/2017	7309	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento A R Rodriguez		200,00
09/08/2017	7310	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Biodenta Medical	26,00	
09/08/2017	7310	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Biodenta Medical		26,00
09/08/2017	7311	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributo Sefaz- AM.	208,40	
09/08/2017	7311	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributo Sefaz- AM.		208,40
09/08/2017	7312	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributo Sefaz - AM	226,73	
09/08/2017	7312	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributo Sefaz - AM		226,73
09/08/2017	7313	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	962,77	
09/08/2017	7313	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		962,77
09/08/2017	8055	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC_e Nº 42888 A.RRodrigues e Cia Ltda	125,00	
09/08/2017	8055	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFC_e Nº 42888 A.RRodrigues e Cia Ltda		125,00
				TOTAL DO DIA	9.219,00	9.219,00
10/08/2017	7314	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços - 21º Companhia de Engenharia	5.979,55	
10/08/2017	7314	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços - 21º Companhia de Engenharia		5.979,55
10/08/2017	7315	5.1.01.012.0	Material de Uso e Consumo	Pagamento Corte Facas	190,00	
10/08/2017	7315	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Corte Facas		190,00
10/08/2017	7316	5.1.01.010.3	Brindes	Pagamento NFC_e Nº 259968 Comepi Cosmeticos.	257,68	
10/08/2017	7316	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 259968 Comepi Cosmeticos.		257,68
10/08/2017	7317	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Pagamento NFC_e Nº 18829 G Beletatti Me	194,00	
10/08/2017	7317	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 18829 G Beletatti Me		194,00
10/08/2017	7318	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão	13,75	
10/08/2017	7318	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão		13,75
10/08/2017	7319	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
10/08/2017	7319	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
10/08/2017	7320	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	5.314,62	
10/08/2017	7320	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		5.314,62
10/08/2017	7412	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 321 29º Circunscrição	987,35	
10/08/2017	7412	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 321 29º Circunscrição		987,35
10/08/2017	7431	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 320 Comando da 12º Regiao Militar		1.498,70
10/08/2017	7432	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 320 Comando da 12º Regiao Militar	1.468,73	
10/08/2017	7433	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Receita de Serviços Ref. NF 320 Comando da 12º Regiao Militar	29,97	
10/08/2017	7434	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 322 Tribunal Regional do Trabalho		450,00
10/08/2017	7435	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 322 Tribunal Regional do Trabalho	441,00	
10/08/2017	7436	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Receita de Serviços Ref. NF 322 Tribunal Regional do Trabalho	9,00	
				TRANSPORTE	14.895,15	14.895,15

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2017	8825	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Mercadoria Conf. nf.18829 G BELATATTI ME - COMPRA DE RESINA RIGIDA CLEAR E RESINA FLEXIVEL 345	14.895,15 194,00	14.895,15
10/08/2017	8825	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Compra Mercadoria Conf. nf.18829 G BELATATTI ME - COMPRA DE RESINA RIGIDA CLEAR E RESINA FLEXIVEL 345		194,00
10/08/2017	8903	2.1.01.016.2	Ind. Amazonense De Aluminio Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.11731	2.221,06	
10/08/2017	8903	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.11731		2.221,06
				TOTAL DO DIA	17.310,21	17.310,21
11/08/2017	7262	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 91 Comando do 2º Grupamento	4.001,39	
11/08/2017	7262	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 91 Comando do 2º Grupamento		4.001,39
11/08/2017	7263	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 92 Comando do 2º Grupamento	313,35	
11/08/2017	7263	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 92 Comando do 2º Grupamento		313,35
11/08/2017	7321	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	100,00	
11/08/2017	7321	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		100,00
11/08/2017	7322	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	100,00	
11/08/2017	7322	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		100,00
				TOTAL DO DIA	4.514,74	4.514,74
14/08/2017	7215	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 324 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		652,08
14/08/2017	7216	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 324 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	639,04	
14/08/2017	7217	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 324 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	13,04	
14/08/2017	7218	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 325 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		2.990,06
14/08/2017	7219	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 325 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	2.930,26	
14/08/2017	7220	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 324 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	59,80	
14/08/2017	7323	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.704,06	
14/08/2017	7323	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.704,06
14/08/2017	7324	5.1.01.010.3	Brindes	Pagamento NFC_e Nº 756973 Comepi Cosmeticos	575,48	
14/08/2017	7324	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 756973 Comepi Cosmeticos		575,48
14/08/2017	7325	5.1.01.010.3	Brindes	Pagamento NFC_e Nº 750188 Comepi Cosmeticos	352,51	
14/08/2017	7325	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 750188 Comepi Cosmeticos		352,51
14/08/2017	7326	5.1.01.010.3	Brindes	Pagamento NFC_e Nº 286844 Comepi Plaza Shoppin	252,86	
14/08/2017	7326	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 286844 Comepi Plaza Shoppin		252,86
14/08/2017	7327	5.1.01.010.3	Brindes	Pagamento NFC_e Nº 188687 Comepi Cosmeticos	311,79	
14/08/2017	7327	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 188687 Comepi Cosmeticos		311,79
14/08/2017	7328	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento NFC_e Nº 56811 Rymo Imagem e Produtos Graficos da Amazonia	518,00	
14/08/2017	7328	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 56811 Rymo Imagem e Produtos Graficos da Amazonia		518,00
14/08/2017	7329	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Comercial Queiroz	169,40	
14/08/2017	7329	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comercial Queiroz		169,40
14/08/2017	7330	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento MTI Exportação e Rep.	120,00	
14/08/2017	7330	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento MTI Exportação e Rep.		120,00
14/08/2017	7331	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Manaus Energia.	404,02	
14/08/2017	7331	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Manaus Energia.		404,02
14/08/2017	7437	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 323 Comando do 2º Grupamento		504,92
14/08/2017	7438	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 323 Comando do 2º Grupamento	494,82	
14/08/2017	7439	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Receita de Serviços Ref. NF 323 Comando do 2º Grupamento	10,10	
14/08/2017	8816	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 56811 - RYMO IMAGEM E PROD.	518,00	
				TRANSPORTE	10.073,18	9.555,18

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2017	8816	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	TRANSPORTE Compra Mercadoria Conf. nf. 56811 - RYMO IMAGEM E PROD.	10.073,18	9.555,18 518,00
				TOTAL DO DIA	10.073,18	10.073,18
15/08/2017	7221	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 326 Comando do Comando Militar da Amazonia		2.968,00
15/08/2017	7222	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 326 Comando do Comando Militar da Amazonia	2.908,64	
15/08/2017	7223	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 326 Comando do Comando Militar da Amazonia	59,36	
15/08/2017	7224	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 327 Comando do Comando Militar da Amazonia		24.523,90
15/08/2017	7225	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 327 Comando do Comando Militar da Amazonia	24.033,42	
15/08/2017	7226	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 326 Comando do Comando Militar da Amazonia	490,48	
15/08/2017	7227	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 328 Comando do Comando Militar da Amazonia		2.755,00
15/08/2017	7228	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 328 Comando do Comando Militar da Amazonia	2.699,90	
15/08/2017	7229	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 328 Comando do Comando Militar da Amazonia	55,10	
15/08/2017	7332	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.109,18	
15/08/2017	7332	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.109,18
15/08/2017	7333	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	48,90	
15/08/2017	7333	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		48,90
15/08/2017	7334	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 07/2017	385,28	
15/08/2017	7334	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 07/2017		385,28
15/08/2017	7335	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Yone Celestina Garcia	225,00	
15/08/2017	7335	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Yone Celestina Garcia		225,00
15/08/2017	7336	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	450,00	
15/08/2017	7336	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		450,00
				TOTAL DO DIA	32.465,26	32.465,26
16/08/2017	7337	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata - Tribunal Regional do Trabalho	1.698,00	
16/08/2017	7337	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata - Tribunal Regional do Trabalho		1.698,00
16/08/2017	7338	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata NF Nº 88 Tribunal Regional do Trabalho	95,00	
16/08/2017	7338	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata NF Nº 88 Tribunal Regional do Trabalho		95,00
16/08/2017	7339	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.793,00	
16/08/2017	7339	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.793,00
				TOTAL DO DIA	3.586,00	3.586,00
17/08/2017	7340	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata NF Nº 90 Tribunal Regional do Trabalho	750,00	
17/08/2017	7340	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata NF Nº 90 Tribunal Regional do Trabalho		750,00
17/08/2017	7341	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	171,24	
17/08/2017	7341	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		171,24
17/08/2017	7342	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	450,00	
17/08/2017	7342	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		450,00
17/08/2017	7343	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento Julio Cezar.	461,74	
17/08/2017	7343	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Adiantamento Julio Cezar.		461,74
17/08/2017	7344	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
17/08/2017	7344	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	1.842,48	1.842,48
18/08/2017	7345	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.179,50	
18/08/2017	7345	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.179,50
18/08/2017	7346	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	770,00	
18/08/2017	7346	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		770,00
18/08/2017	7347	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comrcial	400,00	
18/08/2017	7347	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unida Comrcial		400,00
				TRANSPORTE	2.349,50	2.349,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.349,50	2.349,50
18/08/2017	7348	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
18/08/2017	7348	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	2.359,00	2.359,00
21/08/2017	7350	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	8.106,80	
21/08/2017	7350	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		8.106,80
21/08/2017	7351	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	3.000,00	
21/08/2017	7351	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		3.000,00
21/08/2017	7352	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	Pagamento NFC_e Nº 119414 Carrefour Comercio Industria.	200,29	
21/08/2017	7352	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 119414 Carrefour Comercio Industria.		200,29
21/08/2017	7353	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	Pagamento Carrefour	109,00	
21/08/2017	7353	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour		109,00
21/08/2017	7354	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	Pagamento Carrefour	109,00	
21/08/2017	7354	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour		109,00
21/08/2017	7355	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	Pagamento Carrefour	26,67	
21/08/2017	7355	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour		26,67
21/08/2017	7356	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC_e Nº 50201 Metro Importação	596,66	
21/08/2017	7356	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 50201 Metro Importação		596,66
21/08/2017	7357	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	100,00	
21/08/2017	7357	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		100,00
21/08/2017	7358	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC_e Nº 37674 RPV da Amazonia	325,00	
21/08/2017	7358	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 37674 RPV da Amazonia		325,00
21/08/2017	7359	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 08/2017	3.897,18	
21/08/2017	7359	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 08/2017		3.897,18
21/08/2017	7360	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
21/08/2017	7360	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
21/08/2017	8806	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 80 COMANDO DO SEGUNDO AGRUPAMENTO	266,50	
21/08/2017	8806	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 80 COMANDO DO SEGUNDO AGRUPAMENTO		266,50
				TOTAL DO DIA	16.746,60	16.746,60
22/08/2017	7230	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 329 Vectra Engenharia Ltda		304,00
22/08/2017	7231	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 329 Vectra Engenharia Ltda	297,92	
22/08/2017	7232	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 329 Vectra Engenharia Ltda	6,08	
22/08/2017	7233	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 330 Vectra Engenharia Ltda		240,00
22/08/2017	7234	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 330 Vectra Engenharia Ltda	235,20	
22/08/2017	7235	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 330 Vectra Engenharia Ltda	4,80	
22/08/2017	7236	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 331 Vectra Engenharia Ltda		360,00
22/08/2017	7237	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 331 Vectra Engenharia Ltda	352,80	
22/08/2017	7238	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 331 Vectra Engenharia Ltda	7,20	
22/08/2017	7239	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 332 Vectra Engenharia Ltda		48,00
22/08/2017	7240	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 332 Vectra Engenharia Ltda	47,04	
22/08/2017	7241	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 332 Vectra Engenharia Ltda	0,96	
22/08/2017	7242	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 333 Vectra Engenharia Ltda		148,50
22/08/2017	7243	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 333 Vectra Engenharia Ltda	145,53	
22/08/2017	7244	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 333 Vectra Engenharia Ltda	2,97	
22/08/2017	7245	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 334 Vectra Engenharia Ltda		260,00
22/08/2017	7246	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 334 Vectra Engenharia Ltda	254,80	
				TRANSPORTE	1.355,30	1.360,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2017	7247	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	TRANSPORTE Iss a Recuperar Ref. NF 334 Vectra Engenharia Ltda	1.355,30 5,20	1.360,50
22/08/2017	7248	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 335 Vectra Engenharia Ltda		416,00
22/08/2017	7249	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 335 Vectra Engenharia Ltda	407,68	
22/08/2017	7250	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 335 Vectra Engenharia Ltda	8,32	
22/08/2017	7251	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 336 Vectra Engenharia Ltda		631,40
22/08/2017	7252	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 336 Vectra Engenharia Ltda	618,77	
22/08/2017	7253	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 336 Vectra Engenharia Ltda	12,63	
22/08/2017	7254	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 337 Vectra Engenharia Ltda	11.499,98	
22/08/2017	7254	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 337 Vectra Engenharia Ltda		11.499,98
22/08/2017	7255	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 338 Centro de Instrução de Guerra na Selva	1.999,99	
22/08/2017	7255	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 338 Centro de Instrução de Guerra na Selva		1.999,99
22/08/2017	7361	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.049,98	
22/08/2017	7361	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.049,98
22/08/2017	7362	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	376,12	
22/08/2017	7362	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		376,12
22/08/2017	7363	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Cupom Fiscal Nº 113170 Autopeças Rondobras	1.409,00	
22/08/2017	7363	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cupom Fiscal Nº 113170 Autopeças Rondobras		1.409,00
22/08/2017	7364	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento M do P Socorro Pereira	17,10	
22/08/2017	7364	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento M do P Socorro Pereira		17,10
				TOTAL DO DIA	18.760,07	18.760,07
23/08/2017	7365	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata NF Nº 91Comando do 2º Grupamento	4.001,39	
23/08/2017	7365	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata NF Nº 91Comando do 2º Grupamento		4.001,39
23/08/2017	7366	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	4.001,39	
23/08/2017	7366	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		4.001,39
				TOTAL DO DIA	8.002,78	8.002,78
24/08/2017	7367	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços - NF Nº 312 Comando 2º Grupamento	7.376,00	
24/08/2017	7367	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços - NF Nº 312 Comando 2º Grupamento		7.376,00
24/08/2017	7368	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços -NF Nº 311 Comando 2º Grupamento	1.314,52	
24/08/2017	7368	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços -NF Nº 311 Comando 2º Grupamento		1.314,52
24/08/2017	7369	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	8.690,52	
24/08/2017	7369	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		8.690,52
				TOTAL DO DIA	17.381,04	17.381,04
25/08/2017	7370	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços - NF Nº 310 1º Batalhao de Infantaria de Selva	3.917,01	
25/08/2017	7370	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços - NF Nº 310 1º Batalhao de Infantaria de Selva		3.917,01
25/08/2017	7371	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento receita de serviços - NF Nº 280 1º Batalhao de Infantaria de Selva	1.467,01	
25/08/2017	7371	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento receita de serviços - NF Nº 280 1º Batalhao de Infantaria de Selva		1.467,01
25/08/2017	7372	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata NF Nº 87 Parque Regional de Manutenção	7.073,93	
25/08/2017	7372	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata NF Nº 87 Parque Regional de Manutenção		7.073,93
25/08/2017	7373	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata NF Nº 79 1º Batalhao de Infantaria de Selva	1.903,99	
25/08/2017	7373	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata NF Nº 79 1º Batalhao de Infantaria de Selva		1.903,99
				TRANSPORTE	14.361,94	14.361,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.361,94	14.361,94
25/08/2017	7374	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços - NF Nº 309 1º Batalhao de Infantaria de Selva	987,35	
25/08/2017	7377	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento NFC_e Nº 107408 Info Store - AM. S	132,95	
25/08/2017	7377	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 107408 Info Store - AM. S		132,95
25/08/2017	7378	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Comercial Queiroz	25,25	
25/08/2017	7378	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comercial Queiroz		25,25
25/08/2017	7379	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC_e Nº 50369 Metro Importação	310,00	
25/08/2017	7379	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 50369 Metro Importação		310,00
25/08/2017	7380	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento NFC_e Nº 32515 ALR Com e Serviços	382,54	
25/08/2017	7380	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 32515 ALR Com e Serviços		382,54
25/08/2017	7381	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	14.498,55	
25/08/2017	7381	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		14.498,55
25/08/2017	7410	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços - NF Nº 309 1º Batalhao de Infantaria de Selva		967,60
25/08/2017	7411	1.1.01.010.1	Caixa	Caixa		19,75
25/08/2017	8056	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Estacionamento	7,08	
25/08/2017	8056	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Despesa com Estacionamento		7,08
				TOTAL DO DIA	30.705,66	30.705,66
26/08/2017	8826	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. CF 81972 - JLN MATERAIL DE CONSTRUÇÕES LTDA	361,33	
26/08/2017	8826	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra Mercadoria Conf. nf. CF 81972 - JLN MATERAIL DE CONSTRUÇÕES LTDA		361,33
				TOTAL DO DIA	361,33	361,33
28/08/2017	7382	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref NF Nº 316 1º Batalhao de Infantaria de Selva	795,71	
28/08/2017	7382	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Ref NF Nº 316 1º Batalhao de Infantaria de Selva		795,71
28/08/2017	7383	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços - NF Nº 309 1-7 Batalhoa de Infantaria de Selva	967,60	
28/08/2017	7383	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços - NF Nº 309 1-7 Batalhoa de Infantaria de Selva		967,60
28/08/2017	7384	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 315 1º Batalhao de Infantaria de Selva	976,69	
28/08/2017	7384	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 315 1º Batalhao de Infantaria de Selva		976,69
28/08/2017	7385	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	404,02	
28/08/2017	7385	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		404,02
28/08/2017	7386	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	360,23	
28/08/2017	7386	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		360,23
28/08/2017	7387	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio	2.762,92	
28/08/2017	7387	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio		2.762,92
28/08/2017	7388	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	120,00	
28/08/2017	7388	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		120,00
28/08/2017	7389	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Pagamento NFC_e Nº 81972 Material de construção JLN	361,33	
28/08/2017	7389	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 81972 Material de construção JLN		361,33
28/08/2017	7390	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Incorpast Industria e Comercio	260,00	
28/08/2017	7390	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Incorpast Industria e Comercio		260,00
				TOTAL DO DIA	7.008,50	7.008,50
29/08/2017	7257	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 20153 QUIMICA CREDIE LTDA	554,40	
29/08/2017	7257	2.1.01.018.3	QUIMICA CREDIE LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 20153 QUIMICA CREDIE LTDA		554,40
29/08/2017	7391	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.201,69	
29/08/2017	7391	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.201,69
29/08/2017	7392	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	142,21	
29/08/2017	7392	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		142,21
29/08/2017	7393	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
29/08/2017	7393	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
				TRANSPORTE	4.898,30	4.898,30

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.898,30	4.898,30
29/08/2017	7394	2.1.01.018.3	QUIMICA CREDIE LTDA	Pagamento NF Nº 20153 Quimica Credie Ltda	554,40	
29/08/2017	7394	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 20153 Quimica Credie Ltda		554,40
29/08/2017	7395	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cocil	1.600,00	
29/08/2017	7395	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cocil		1.600,00
29/08/2017	7396	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Yone Celestina Garcia	180,00	
29/08/2017	7396	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Yone Celestina Garcia		180,00
29/08/2017	7397	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
29/08/2017	7397	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	7.242,20	7.242,20
30/08/2017	7256	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 339 Centro de Instrução de Guerra na Selva	4.031,04	
30/08/2017	7256	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 339 Centro de Instrução de Guerra na Selva		4.031,04
30/08/2017	7398	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Reccebimento Receita de Serviços - NF Nº 302 Parque Regional de Manutenção	2.499,00	
30/08/2017	7398	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Reccebimento Receita de Serviços - NF Nº 302 Parque Regional de Manutenção		2.499,00
30/08/2017	7399	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
30/08/2017	7399	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
30/08/2017	7400	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.499,00	
30/08/2017	7400	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.499,00
30/08/2017	8836	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Agos/17.	38,77	
30/08/2017	8836	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação de Agos/17.		38,77
30/08/2017	8850	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Agos/17.	10,83	
30/08/2017	8850	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Agos/17.		10,83
30/08/2017	8861	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Agos/17.	447,52	
30/08/2017	8861	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Agos/17.		447,52
				TOTAL DO DIA	9.526,16	9.526,16
31/08/2017	7202	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Agosto/2017	3.829,65	
31/08/2017	7203	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Agosto/2017	1.000,00	
31/08/2017	7204	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Agosto/2017	31,07	
31/08/2017	7205	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Agosto/2017		416,35
31/08/2017	7206	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Agosto/2017		286,00
31/08/2017	7207	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Agosto/2017		461,74
31/08/2017	7208	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Agosto/2017		890,00
31/08/2017	7209	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Agosto/2017		2.806,63
31/08/2017	7210	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 08/2017	306,35	
31/08/2017	7210	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 08/2017		306,35
31/08/2017	7401	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços - NF Nº 274 Centro de Instrução de Guerra na Selva	5.879,40	
31/08/2017	7401	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços - NF Nº 274 Centro de Instrução de Guerra na Selva		5.879,40
31/08/2017	7402	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	5.481,71	
31/08/2017	7402	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		5.481,71
31/08/2017	7403	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabrasi	Pagamento Dismonza Tintas 76387	28,69	
31/08/2017	7403	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Dismonza Tintas 76387		28,69
31/08/2017	7404	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustível	100,00	
31/08/2017	7404	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustível		100,00
31/08/2017	7405	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Pagamento NF Nº 39714 Serilon Brasil Ltda	269,00	
31/08/2017	7405	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 39714 Serilon Brasil Ltda		269,00
31/08/2017	7813	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 08/2017	7.031,28	
31/08/2017	7813	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 08/2017		7.031,28
31/08/2017	8892	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.08/17	1.065,12	
31/08/2017	8892	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.08/17		1.065,12
				TOTAL DO DIA	25.022,27	25.022,27
				TOTAL DO MÊS	284.851,11	284.851,11

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2017	7441	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Material NF Nº 39714 SERILON BRASIL LTDA	269,00	
01/09/2017	7441	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Compra de Material NF Nº 39714 SERILON BRASIL LTDA		269,00
01/09/2017	7448	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 340 - Comando da 8 Regiao Militar e 8º Divisao do Exercito	1.999,99	
01/09/2017	7448	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 340 - Comando da 8 Regiao Militar e 8º Divisao do Exercito		1.999,99
01/09/2017	7449	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 341 - Comando da 8 Regiao Militar e 8º Divisao do Exercito	1.999,99	
01/09/2017	7449	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 341 - Comando da 8 Regiao Militar e 8º Divisao do Exercito		1.999,99
01/09/2017	7456	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	820,73	
01/09/2017	7456	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		820,73
01/09/2017	7457	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	3.038,07	
01/09/2017	7457	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Debito Tarifa Bancaria		3.038,07
01/09/2017	7458	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 08/2017	1.289,30	
01/09/2017	7458	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 08/2017		1.289,30
01/09/2017	7459	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar 08/2017	512,26	
01/09/2017	7459	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar 08/2017		512,26
01/09/2017	7460	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 08/2017	1.005,07	
01/09/2017	7460	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 08/2017		1.005,07
01/09/2017	7461	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Cicil .	23,67	
01/09/2017	7461	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Cicil .		23,67
01/09/2017	7462	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
01/09/2017	7462	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
01/09/2017	7463	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
01/09/2017	7463	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
01/09/2017	7464	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
01/09/2017	7464	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
01/09/2017	7465	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
01/09/2017	7465	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
01/09/2017	8765	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Novembro/2017	890,00	
01/09/2017	8765	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Novembro/2017		890,00
				TOTAL DO DIA	12.876,58	12.876,58
04/09/2017	8911	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764	1.936,70	
04/09/2017	8911	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764		1.936,70
				TOTAL DO DIA	1.936,70	1.936,70
06/09/2017	7466	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.326,31	
06/09/2017	7466	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.326,31
06/09/2017	7467	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
06/09/2017	7467	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
06/09/2017	7468	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Norte Auto Peças Cupom Nº 89151	835,00	
06/09/2017	7468	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Norte Auto Peças Cupom Nº 89151		835,00
06/09/2017	7469	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 08/2017		306,37
06/09/2017	7470	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento James Silva Souza	150,00	
06/09/2017	7470	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza		150,00
06/09/2017	7471	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Agua.	32,74	
06/09/2017	7471	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Agua.		32,74
06/09/2017	8731	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 08/2017	306,35	
06/09/2017	8732	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,02	
				TOTAL DO DIA	2.652,62	2.652,62
08/09/2017	7472	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.793,30	
08/09/2017	7472	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.793,30
08/09/2017	7473	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.662,90	
08/09/2017	7473	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.662,90
				TRANSPORTE	4.456,20	4.456,20

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2017	7474	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE	4.456,20	4.456,20
08/09/2017	7474	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira	951,30	
08/09/2017	7475	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Resgate Aplicação Financeira		951,30
08/09/2017	7475	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis - SM Digicont	600,00	
08/09/2017	7476	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Honorarios Contabeis - SM Digicont		600,00
08/09/2017	7476	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel Joao Antonio Chara	2.000,00	
08/09/2017	7477	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Aluguel Joao Antonio Chara		2.000,00
08/09/2017	7477	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Freitas e Maximo Ltda	2.779,00	
08/09/2017	7478	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Pagamento Freitas e Maximo Ltda		2.779,00
08/09/2017	7478	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
08/09/2017	7479	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria		9,50
08/09/2017	7479	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
08/09/2017	7480	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria		9,50
08/09/2017	7480	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
TOTAL DO DIA					10.815,00	10.815,00
11/09/2017	7481	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	709,50	
11/09/2017	7481	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		709,50
11/09/2017	7482	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	200,00	
11/09/2017	7482	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		200,00
11/09/2017	7483	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
11/09/2017	7483	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
11/09/2017	7484	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
11/09/2017	7484	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
TOTAL DO DIA					1.419,00	1.419,00
12/09/2017	7485	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	629,35	
12/09/2017	7485	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		629,35
12/09/2017	7486	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	10,00	
12/09/2017	7486	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		10,00
12/09/2017	7487	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
12/09/2017	7487	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		150,00
12/09/2017	7488	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura de Energia Eletrica	482,67	
12/09/2017	7488	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Energia Eletrica		482,67
TOTAL DO DIA					1.272,02	1.272,02
13/09/2017	7489	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 320	1.468,73	
13/09/2017	7489	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Comando da 12º Regiao Militar		1.468,73
13/09/2017	7490	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 320		
13/09/2017	7490	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Comando da 12º Regiao Militar	2,20	
13/09/2017	7491	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Debito Tarifa Bancaria		2,20
13/09/2017	7491	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 30607 Comercio Amazonense de Aluminio	309,20	
13/09/2017	7492	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento NFC-e Nº 30607 Comercio Amazonense de Aluminio		309,20
13/09/2017	7492	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 08/2017	385,28	
13/09/2017	7493	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Pagamento INSS 08/2017		385,28
13/09/2017	7493	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira	578,73	
13/09/2017	7494	1.1.01.010.1	Caixa	Aplicação Financeira		578,73
13/09/2017	7494	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	200,00	
13/09/2017	8867	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Transferencia Entre Contas		200,00
13/09/2017	8867	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf.30607	309,20	
TOTAL DO DIA					3.253,34	3.253,34
14/09/2017	7495	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE	284,00	
14/09/2017	7495	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		284,00
14/09/2017	7496	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Resgate Aplicação Financeira	34,00	
14/09/2017	7496	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas		34,00
					318,00	318,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318,00	318,00
14/09/2017	7497	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	250,00	
14/09/2017	7497	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		250,00
				TOTAL DO DIA	568,00	568,00
15/09/2017	7498	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 284 - Comando do Comando	1.958,29	
15/09/2017	7498	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 284 - Comando do Comando		1.958,29
15/09/2017	7499	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 294 - Comando do Comando	1.558,20	
15/09/2017	7499	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 294 - Comando do Comando		1.558,20
15/09/2017	7500	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	600,00	
15/09/2017	7500	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		600,00
15/09/2017	7501	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	48,90	
15/09/2017	7501	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		48,90
15/09/2017	7502	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
15/09/2017	7502	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
15/09/2017	7503	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar	461,74	
15/09/2017	7503	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar		461,74
15/09/2017	7504	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Posto G D A	120,00	
15/09/2017	7504	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Posto G D A		120,00
15/09/2017	7505	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Cupo Nº 150066 Rymo da Amazonia	155,40	
15/09/2017	7505	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cupo Nº 150066 Rymo da Amazonia		155,40
15/09/2017	7506	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Lucia de Souza Rezutto	162,00	
15/09/2017	7506	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lucia de Souza Rezutto		162,00
15/09/2017	7507	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
15/09/2017	7507	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
15/09/2017	7508	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.956,75	
15/09/2017	7508	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.956,75
15/09/2017	8817	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 150066 - RYMO DA AMAZONIA	155,40	
15/09/2017	8817	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. 150066 - RYMO DA AMAZONIA		155,40
				TOTAL DO DIA	7.188,38	7.188,38
18/09/2017	7509	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 307 - Comando da 2º Região	11.063,22	
18/09/2017	7509	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 307 - Comando da 2º Região		11.063,22
18/09/2017	7510	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 305 - Comando da 12º Região Militar	606,77	
18/09/2017	7510	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 305 - Comando da 12º Região Militar		606,77
18/09/2017	7511	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
18/09/2017	7511	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
18/09/2017	7512	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	685,00	
18/09/2017	7512	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		685,00
18/09/2017	7513	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Cupom Nº 88811 Auto Peças Rondonbras.	550,00	
18/09/2017	7513	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cupom Nº 88811 Auto Peças Rondonbras.		550,00
18/09/2017	7514	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
18/09/2017	7514	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
18/09/2017	7515	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	10.423,29	
18/09/2017	7515	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		10.423,29
				TOTAL DO DIA	23.339,98	23.339,98
19/09/2017	7450	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 342 - Vectra Engenharia Ltda		675,00
19/09/2017	7451	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 342 - Vectra Engenharia Ltda	661,50	
19/09/2017	7452	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar S/Receita de Serviços Ref. NF Nº 342 - Vectra Engenharia Ltda	13,50	
				TRANSPORTE	675,00	675,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	675,00	675,00
19/09/2017	7453	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 343 - Vectra Engenharia Ltda		116,00
19/09/2017	7454	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 343 - Vectra Engenharia Ltda	113,68	
19/09/2017	7455	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar S/Receita de Serviços Ref. NF Nº 343 - Vectra Engenharia Ltda	2,32	
19/09/2017	7516	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF Vectra Engenharia	2.359,74	
19/09/2017	7516	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF Vectra Engenharia		2.359,74
19/09/2017	7517	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.609,42	
19/09/2017	7517	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.609,42
19/09/2017	7518	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 08/2017	5.969,16	
19/09/2017	7518	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 08/2017		5.969,16
				TOTAL DO DIA	12.729,32	12.729,32
20/09/2017	7443	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 11072 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	530,00	
20/09/2017	7443	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 11072 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		530,00
				TOTAL DO DIA	530,00	530,00
21/09/2017	7519	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 339 - Comando do 2º Grupamento	4.031,04	
21/09/2017	7519	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 339 - Comando do 2º Grupamento		4.031,04
21/09/2017	7520	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.300,00	
21/09/2017	7520	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.300,00
21/09/2017	7521	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Companhia do Esporte	1.440,00	
21/09/2017	7521	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Companhia do Esporte		1.440,00
21/09/2017	7522	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos	880,00	
21/09/2017	7522	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bench Mark Serviços Graficos		880,00
21/09/2017	7523	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
21/09/2017	7523	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
21/09/2017	8053	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Lucilia Santos Serejo Epp Cupom Nº 3636	1.438,80	
21/09/2017	8053	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Lucilia Santos Serejo Epp Cupom Nº 3636		1.438,80
				TOTAL DO DIA	9.099,34	9.099,34
22/09/2017	7446	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 37431 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	159,86	
22/09/2017	7446	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 37431 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		159,86
22/09/2017	7447	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 37434 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	5,04	
22/09/2017	7447	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 37434 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		5,04
22/09/2017	7524	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.060,36	
22/09/2017	7524	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.060,36
22/09/2017	7525	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento corte e Faca	190,00	
22/09/2017	7525	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento corte e Faca		190,00
22/09/2017	7526	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.500,00	
22/09/2017	7526	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.500,00
22/09/2017	7527	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento J N Braga	218,00	
22/09/2017	7527	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento J N Braga		218,00
22/09/2017	7528	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Pagamento CAA Comecio de Aluminio	164,90	
22/09/2017	7528	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento CAA Comecio de Aluminio		164,90
22/09/2017	7529	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Z de Souza Simplicio	250,00	
22/09/2017	7529	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Z de Souza Simplicio		250,00
22/09/2017	7530	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Auto Posto Praça	120,00	
22/09/2017	7530	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Auto Posto Praça		120,00
22/09/2017	7531	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
22/09/2017	7531	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TRANSPORTE	6.677,66	6.677,66

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2017	7532	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	TRANSPORTE Debito Tarifa Bancaria	6.677,66 9,50	6.677,66
22/09/2017	7532	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	6.687,16	6.687,16
25/09/2017	7533	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 86 12º Inspetoria de Construção	640,00	
25/09/2017	7533	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 86 12º Inspetoria de Construção		640,00
25/09/2017	7534	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.728,69	
25/09/2017	7534	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.728,69
25/09/2017	7535	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	843,63	
25/09/2017	7535	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		843,63
25/09/2017	7536	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Carrefour	44,90	
25/09/2017	7536	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour		44,90
25/09/2017	7537	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento NF Nº 11299 Konica Minolta	830,00	
25/09/2017	7537	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 11299 Konica Minolta		830,00
25/09/2017	7538	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Portal Vidros Pedido Nº 2240	777,42	
25/09/2017	7538	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Portal Vidros Pedido Nº 2240		777,42
25/09/2017	7539	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento NF Nº 11300 Konica Minolta	1.060,00	
25/09/2017	7539	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 11300 Konica Minolta		1.060,00
25/09/2017	7540	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
25/09/2017	7540	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
25/09/2017	7613	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 93 Instituto Federal Educação e Ciencia	4.221,36	
25/09/2017	7613	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. nf nº 93 Instituto Federal Educação e Ciencia		4.221,36
25/09/2017	8054	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 40782 02 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda	315,00	
25/09/2017	8054	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFC-e Nº 40782 02 Portal Industria e Comercio de Vidros Ltda		315,00
				TOTAL DO DIA	10.961,00	10.961,00
26/09/2017	7541	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	519,50	
26/09/2017	7541	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		519,50
26/09/2017	7542	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	250,00	
26/09/2017	7542	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		250,00
26/09/2017	7543	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento G D A Derivados de Petroleo	100,00	
26/09/2017	7543	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento G D A Derivados de Petroleo		100,00
26/09/2017	7544	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Lucia de Souza Rezutto	160,00	
26/09/2017	7544	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lucia de Souza Rezutto		160,00
26/09/2017	7545	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
26/09/2017	7545	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	1.039,00	1.039,00
27/09/2017	7546	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.080,70	
27/09/2017	7546	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.080,70
27/09/2017	7547	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
27/09/2017	7547	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
27/09/2017	7548	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	150,00	
27/09/2017	7548	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		150,00
27/09/2017	7549	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	600,00	
27/09/2017	7549	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		600,00
27/09/2017	7550	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
27/09/2017	7550	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
27/09/2017	7551	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
27/09/2017	7551	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
27/09/2017	7552	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
27/09/2017	7552	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
27/09/2017	7553	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
				TRANSPORTE	2.161,40	2.151,90

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2017	7553	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Debito Tarifa Bancaria	2.161,40	2.151,90 9,50
				TOTAL DO DIA	2.161,40	2.161,40
28/09/2017	7442	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	compra de Materiais Ref. NF Nº 90595 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP	512,00	
28/09/2017	7442	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	compra de Materiais Ref. NF Nº 90595 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP		512,00
28/09/2017	7554	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	512,00	
28/09/2017	7554	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		512,00
28/09/2017	7555	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	Pagamento NF Nº 90595 Edifik Edific. Estr. de aluminio Ltda Epp.Top do Aluminio	512,00	
28/09/2017	7555	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 90595 Edifik Edific. Estr. de aluminio Ltda Epp.Top do Aluminio		512,00
				TOTAL DO DIA	1.536,00	1.536,00
29/09/2017	7444	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 11299 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	830,00	
29/09/2017	7444	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 11299 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		830,00
29/09/2017	7445	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 11300 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	1.060,00	
29/09/2017	7445	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 11300 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		1.060,00
29/09/2017	7556	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	850,00	
29/09/2017	7556	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		850,00
29/09/2017	7557	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	850,00	
29/09/2017	7557	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		850,00
29/09/2017	7810	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simples Proc.21261919678138 Parc. 2/10	309,35	
29/09/2017	7810	1.1.01.010.1	Caixa	Simples Proc.21261919678138 Parc. 2/10		309,35
				TOTAL DO DIA	3.899,35	3.899,35
30/09/2017	7567	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 09/2017	306,35	
30/09/2017	7567	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 09/2017		306,35
30/09/2017	7814	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 09/2017	768,43	
30/09/2017	7814	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 09/2017		768,43
30/09/2017	8071	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Setembro/2017	3.829,65	
30/09/2017	8072	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Setembro/2017	31,07	
30/09/2017	8073	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Setembro/2017		2.806,63
30/09/2017	8074	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Recuperação de Despesas Setembro/2017		286,00
30/09/2017	8075	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Setembro/2017		416,35
30/09/2017	8076	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	provisao Adiantamento de Salario Setembro/2017		461,74
30/09/2017	8729	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Setembro/2017	1.000,00	
30/09/2017	8730	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Provisao de Pro-Labore Setembro/2017		890,00
30/09/2017	8837	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Set/17.	38,77	
30/09/2017	8837	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação de Set/17.		38,77
30/09/2017	8851	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Set/17	10,83	
30/09/2017	8851	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Set/17		10,83
30/09/2017	8862	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Set/17	447,52	
30/09/2017	8862	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Set/17		447,52
30/09/2017	8893	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.09/17	15,82	
30/09/2017	8893	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.09/17		15,82
				TOTAL DO DIA	6.448,44	6.448,44
				TOTAL DO MÊS	120.412,63	120.412,63
01/10/2017	8724	5.1.02.010.2	13. Salario	Provisao 13º Salario 10/2017	1.154,34	
01/10/2017	8725	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS 13º Salario 10/2017		92,34
01/10/2017	8726	2.1.01.040.2	13. Salario a Pagar	13º a Pagar 10/2017		1.062,00
				TOTAL DO DIA	1.154,34	1.154,34
02/10/2017	7629	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 163484 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	136,50	
				TRANSPORTE	136,50	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136,50	
02/10/2017	7629	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 163484 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		136,50
02/10/2017	7643	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 340 Comando da 8º Regiao.	1.999,99	
02/10/2017	7643	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 340 Comando da 8º Regiao.		1.999,99
02/10/2017	7644	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 341 Comando da 8º Regiao	1.999,99	
02/10/2017	7644	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 341 Comando da 8º Regiao		1.999,99
02/10/2017	7645	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 85 Comando da 12º Regiao Militar	669,90	
02/10/2017	7645	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 85 Comando da 12º Regiao Militar		669,90
02/10/2017	7646	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 313 29º Circunscrição	2.077,60	
02/10/2017	7646	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 313 29º Circunscrição		2.077,60
02/10/2017	7647	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. FGL Comercio Representação	5.000,00	
02/10/2017	7647	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. FGL Comercio Representação		5.000,00
02/10/2017	7648	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF LP de Andrade Comercial	888,00	
02/10/2017	7648	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF LP de Andrade Comercial		888,00
02/10/2017	7649	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. Pag Seguro Internet	1.712,00	
02/10/2017	7649	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. Pag Seguro Internet		1.712,00
02/10/2017	7650	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
02/10/2017	7650	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
02/10/2017	7651	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Jose Gleydson Cruz de Oliveira. 09/2017	1.289,30	
02/10/2017	7651	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Jose Gleydson Cruz de Oliveira. 09/2017		1.289,30
02/10/2017	7652	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Melo 09/2017	1.005,07	
02/10/2017	7652	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Melo 09/2017		1.005,07
02/10/2017	7653	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar Monteiro 09/2017	512,26	
02/10/2017	7653	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar Monteiro 09/2017		512,26
02/10/2017	7654	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
02/10/2017	7654	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
02/10/2017	7655	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	120,00	
02/10/2017	7655	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		120,00
02/10/2017	7656	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento NF Nº 163484 Ryumo Imagem Produção Grafica	136,50	
02/10/2017	7656	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 163484 Ryumo Imagem Produção Grafica		136,50
02/10/2017	7657	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
02/10/2017	7657	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
02/10/2017	7658	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
02/10/2017	7658	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
02/10/2017	7659	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
02/10/2017	7659	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
02/10/2017	7660	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
02/10/2017	7660	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
02/10/2017	7661	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	9.746,35	
02/10/2017	7661	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		9.746,35
				TOTAL DO DIA	28.831,46	28.831,46
03/10/2017	7618	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 344 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao		2.470,00
03/10/2017	7619	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 344 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	2.420,60	
				TRANSPORTE	2.420,60	2.470,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2017	7620	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	TRANSPORTE Iss a Recuperar Ref. NF 344 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	2.420,60 49,40	2.470,00
03/10/2017	7621	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 346 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		2.903,88
03/10/2017	7622	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 346 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	2.845,80	
03/10/2017	7623	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 346 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	58,08	
03/10/2017	7624	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 345 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	382,20	
03/10/2017	7624	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 345 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		382,20
03/10/2017	7636	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 94 Trib.Reg.Trab.11ª Regiao	6.100,00	
03/10/2017	7636	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 94 Trib.Reg.Trab.11ª Regiao		6.100,00
03/10/2017	7637	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Venda de Mercadoria - Ref. NF Nº 95 12º Inspetoria	70,00	
03/10/2017	7637	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Recebimento de Venda de Mercadoria - Ref. NF Nº 95 12º Inspetoria		70,00
03/10/2017	7662	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 324 Comando do 2º Grupamento	639,04	
03/10/2017	7662	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 324 Comando do 2º Grupamento		639,04
03/10/2017	7663	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 325 Comando do 2º Grupamento	2.930,26	
03/10/2017	7663	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 325 Comando do 2º Grupamento		2.930,26
03/10/2017	7664	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 323 comando 2º Grupamento	494,82	
03/10/2017	7664	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 323 comando 2º Grupamento		494,82
03/10/2017	7665	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 90 Comando do 2º Grupamento	313,35	
03/10/2017	7665	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 90 Comando do 2º Grupamento		313,35
03/10/2017	7666	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	950,00	
03/10/2017	7666	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		950,00
03/10/2017	7667	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Agrominas	97,97	
03/10/2017	7667	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Agrominas		97,97
03/10/2017	7668	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Fermanaus	28,00	
03/10/2017	7668	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fermanaus		28,00
03/10/2017	7669	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.	270,00	
03/10/2017	7669	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.		270,00
03/10/2017	7670	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
03/10/2017	7670	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
03/10/2017	7671	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.022,00	
03/10/2017	7671	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.022,00
03/10/2017	8766	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Dezembro/2017	890,00	
03/10/2017	8766	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Dezembro/2017		890,00
				TOTAL DO DIA	21.571,02	21.571,02
04/10/2017	7672	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.109,50	
04/10/2017	7672	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.109,50
04/10/2017	7674	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.100,00	
04/10/2017	7674	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.100,00
04/10/2017	7675	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
04/10/2017	7675	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
04/10/2017	8912	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764	1.936,74	
04/10/2017	8912	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.8764		1.936,74
				TOTAL DO DIA	6.155,74	6.155,74
05/10/2017	7676	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.755,01	
05/10/2017	7676	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.755,01
05/10/2017	7677	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unidas	120,00	
05/10/2017	7677	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas		120,00
				TRANSPORTE	3.875,01	3.875,01

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.875,01	3.875,01
05/10/2017	7678	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento James Silva Souza	150,00	
05/10/2017	7678	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza		150,00
05/10/2017	7679	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 389475 Day Brasil S.A		3.485,01
05/10/2017	7807	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Pagamento NF Nº 389475 Day Brasil S.A	3.485,00	
05/10/2017	7808	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,01	
				TOTAL DO DIA	7.510,02	7.510,02
06/10/2017	7570	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 348 comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva	4.100,00	
06/10/2017	7570	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 348 comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva		4.100,00
06/10/2017	7625	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 347 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva	1.998,00	
06/10/2017	7625	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 347 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva		1.998,00
06/10/2017	7632	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 389475 DAY BRASIL S/A	3.485,00	
06/10/2017	7632	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 389475 DAY BRASIL S/A		3.485,00
06/10/2017	7680	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. Rodolpho Carepa Alves da Costa.	100,00	
06/10/2017	7680	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. Rodolpho Carepa Alves da Costa.		100,00
06/10/2017	7681	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.110,61	
06/10/2017	7681	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.110,61
06/10/2017	7682	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.400,00	
06/10/2017	7682	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.400,00
06/10/2017	7683	2.1.01.040.2	13. Salario a Pagar	Pagamento 13º Salario Julio Cezar Monteiro. 10/2017	1.062,00	
06/10/2017	7683	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 13º Salario Julio Cezar Monteiro. 10/2017		1.062,00
06/10/2017	7684	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa Com Combustivel.	130,00	
06/10/2017	7684	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa Com Combustivel.		130,00
06/10/2017	7685	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 09/2017		306,37
06/10/2017	7686	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares	270,00	
06/10/2017	7686	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares		270,00
06/10/2017	7687	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
06/10/2017	7687	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
06/10/2017	7688	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura Aguas do Amazonas.	32,74	
06/10/2017	7688	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Aguas do Amazonas.		32,74
06/10/2017	8733	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 09/2017	306,35	
06/10/2017	8734	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,02	
				TOTAL DO DIA	16.004,22	16.004,22
09/10/2017	7633	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 389617 DAY BRASIL S/A	3.360,00	
09/10/2017	7633	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 389617 DAY BRASIL S/A		3.360,00
09/10/2017	7689	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 94 Tribunal Regional do Trabalho	6.100,00	
09/10/2017	7689	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 94 Tribunal Regional do Trabalho		6.100,00
09/10/2017	7690	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	749,00	
09/10/2017	7690	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		749,00
09/10/2017	7691	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorario Contabeis SM Digicont.	600,00	
09/10/2017	7691	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorario Contabeis SM Digicont.		600,00
09/10/2017	7692	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
09/10/2017	7692	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
09/10/2017	7693	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Ferragens Paraiba.	19,00	
09/10/2017	7693	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Ferragens Paraiba.		19,00
09/10/2017	7694	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Colordex	67,10	
09/10/2017	7694	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Colordex		67,10
09/10/2017	7695	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Taxa Sefaz.	50,00	
09/10/2017	7695	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxa Sefaz.		50,00
				TRANSPORTE	11.245,10	11.245,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.245,10	11.245,10
09/10/2017	7696	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
09/10/2017	7696	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
09/10/2017	7697	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
09/10/2017	7697	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
09/10/2017	7698	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	4.295,90	
09/10/2017	7698	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		4.295,90
				TOTAL DO DIA	15.560,00	15.560,00
10/10/2017	7571	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 349 Comando da 12º Região Militar		2.998,60
10/10/2017	7572	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 349 Comando da 12º Região Militar	2.938,63	
10/10/2017	7573	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF Nº 349 Comando da 12º Região Militar.	59,97	
10/10/2017	7574	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 350 Comando da 12º Região Militar		2.998,60
10/10/2017	7575	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF Nº 350 Comando da 12º Região Militar	2.938,63	
10/10/2017	7576	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF Nº 350 Comando da 12º Regiao Militar	59,97	
10/10/2017	7577	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 351 1º Batalhão de Infantaria de Selva		382,20
10/10/2017	7578	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 351 1º Batalhão de Infantaria de Selva	374,56	
10/10/2017	7579	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 351 1º Batalhão de Infantaria de Selva	7,64	
10/10/2017	7699	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 245 29º Circunscrição de Serviços Militar	2.249,10	
10/10/2017	7699	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 245 29º Circunscrição de Serviços Militar		2.249,10
10/10/2017	7700	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços NF Nº 93 Campus Manaus Centro.	4.221,36	
10/10/2017	7700	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços NF Nº 93 Campus Manaus Centro.		4.221,36
10/10/2017	7701	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributos Sefaz.	229,23	
10/10/2017	7701	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributos Sefaz.		229,23
10/10/2017	7702	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	6.241,23	
10/10/2017	7702	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		6.241,23
				TOTAL DO DIA	19.320,32	19.320,32
11/10/2017	7703	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	961,00	
11/10/2017	7703	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		961,00
11/10/2017	7704	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Lubrificar Distribuidora	203,00	
11/10/2017	7704	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lubrificar Distribuidora		203,00
11/10/2017	7705	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento KM Comercio e Representação	258,00	
11/10/2017	7705	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento KM Comercio e Representação		258,00
11/10/2017	7706	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel.	130,00	
11/10/2017	7706	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel.		130,00
11/10/2017	7707	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	370,00	
11/10/2017	7707	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		370,00
				TOTAL DO DIA	1.922,00	1.922,00
13/10/2017	7708	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 344 Tribunal Regional do Trabalho.	2.470,00	
13/10/2017	7708	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 344 Tribunal Regional do Trabalho.		2.470,00
13/10/2017	7709	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	48,90	
13/10/2017	7709	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		48,90
13/10/2017	7710	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento Julio Cezar Monteiro.	461,74	
13/10/2017	7710	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Adiantamento Julio Cezar Monteiro.		461,74
13/10/2017	7711	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
13/10/2017	7711	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
13/10/2017	7712	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.516,53	
13/10/2017	7712	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.516,53
13/10/2017	7713	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Manaus Energia	433,33	
				TRANSPORTE	4.940,00	4.506,67

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2017	7713	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento Fatura Manaus Energia	4.940,00	4.506,67
13/10/2017	7809	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 109367 TAM LINHAS AEREAS SA QOC	387,38	433,33
13/10/2017	7809	2.1.01.018.9	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	Compra de Mercadoria NF Nº 109367 TAM LINHAS AEREAS SA QOC		387,38
13/10/2017	8811	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. DUPIZA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	662,15	
13/10/2017	8811	2.1.01.015.4	DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. DUPIZA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO		662,15
				TOTAL DO DIA	5.989,53	5.989,53
16/10/2017	7714	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	761,51	
16/10/2017	7714	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		761,51
16/10/2017	7715	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.165,86	
16/10/2017	7715	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.165,86
16/10/2017	7716	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
16/10/2017	7716	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
16/10/2017	7717	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento Livraria Concorde	155,00	
16/10/2017	7717	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Livraria Concorde		155,00
16/10/2017	7718	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento Maxpel Comercial	276,45	
16/10/2017	7718	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Maxpel Comercial		276,45
16/10/2017	7719	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cormetal da Amazonia	720,00	
16/10/2017	7719	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cormetal da Amazonia		720,00
16/10/2017	7720	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Central de Parafusos.	3,72	
16/10/2017	7720	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central de Parafusos.		3,72
16/10/2017	7721	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comercial	90,00	
16/10/2017	7721	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unida Comercial		90,00
16/10/2017	7722	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Z de Souza Simplicio.	350,00	
16/10/2017	7722	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Z de Souza Simplicio.		350,00
16/10/2017	7723	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa Com Combustivel	100,00	
16/10/2017	7723	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa Com Combustivel		100,00
16/10/2017	7724	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	230,00	
16/10/2017	7724	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		230,00
				TOTAL DO DIA	3.854,74	3.854,74
17/10/2017	7725	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº s 342 e 343 Vectra Engenharia	775,18	
17/10/2017	7725	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº s 342 e 343 Vectra Engenharia		775,18
17/10/2017	7726	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	58,97	
17/10/2017	7726	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		58,97
17/10/2017	7727	5.1.01.010.3	Brindes	Pagamento Comunique Brindes	615,15	
17/10/2017	7727	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comunique Brindes		615,15
17/10/2017	7728	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	200,00	
17/10/2017	7728	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		200,00
17/10/2017	7729	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
17/10/2017	7729	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
17/10/2017	7730	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
17/10/2017	7730	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	1.668,30	1.668,30
18/10/2017	7628	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	compra de Mercadoria NF Nº 40665 SERILON BRASIL LTDA	1.050,00	
18/10/2017	7628	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	compra de Mercadoria NF Nº 40665 SERILON BRASIL LTDA		1.050,00
18/10/2017	7731	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	274,74	
18/10/2017	7731	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		274,74
18/10/2017	7732	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.972,08	
18/10/2017	7732	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.972,08
18/10/2017	7733	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Pagamento NF Nº 040665 Serilon Brasil Ltda	1.050,00	
18/10/2017	7733	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 040665 Serilon Brasil Ltda		1.050,00
18/10/2017	7734	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	450,00	
				TRANSPORTE	6.796,82	6.346,82

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.796,82	6.346,82
18/10/2017	7734	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		450,00
18/10/2017	7735	2.1.01.018.9	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	Pagamento Conhecimento Transporte Aereo Nº 109367 Tam Transporte Aereo	387,38	
18/10/2017	7735	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Conhecimento Transporte Aereo Nº 109367 Tam Transporte Aereo		387,38
18/10/2017	7736	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 09/2017	385,28	
18/10/2017	7736	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 09/2017		385,28
18/10/2017	7737	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Plastefacto Industria e Comercio.	1.700,00	
18/10/2017	7737	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Plastefacto Industria e Comercio.		1.700,00
18/10/2017	7738	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
18/10/2017	7738	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
18/10/2017	7739	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
18/10/2017	7739	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
18/10/2017	7740	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Telefonica Vivo	255,16	
18/10/2017	7740	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Telefonica Vivo		255,16
				TOTAL DO DIA	9.543,64	9.543,64
19/10/2017	7580	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 352 Comando da 12º Regiao Militar		547,05
19/10/2017	7581	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 352 Comando da 12º Regiao Militar	536,11	
19/10/2017	7582	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 352 Comando da 12º Regiao Militar	10,94	
19/10/2017	7741	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.511,80	
19/10/2017	7741	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.511,80
19/10/2017	7742	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	578,91	
19/10/2017	7742	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		578,91
19/10/2017	7743	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	384,29	
19/10/2017	7743	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		384,29
19/10/2017	7744	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unidas	600,00	
19/10/2017	7744	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas		600,00
19/10/2017	7745	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Cortemetal da Amazonia	755,00	
19/10/2017	7745	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Cortemetal da Amazonia		755,00
19/10/2017	7746	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Cortemetal da Amazonia	240,00	
19/10/2017	7746	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Cortemetal da Amazonia		240,00
19/10/2017	7747	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	120,00	
19/10/2017	7747	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		120,00
19/10/2017	7748	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Casa do Estofador	250,00	
19/10/2017	7748	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Casa do Estofador		250,00
19/10/2017	7749	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares	510,00	
19/10/2017	7749	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares		510,00
19/10/2017	8052	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFNº 3177 Plastefacto Industria e Comercio Ltda - Me	600,00	
19/10/2017	8052	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFNº 3177 Plastefacto Industria e Comercio Ltda - Me		600,00
				TOTAL DO DIA	6.097,05	6.097,05
20/10/2017	7627	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 102606 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	778,45	
20/10/2017	7627	2.1.01.016.6	Info Store Comp. Da Amazonia Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 102606 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA		778,45
20/10/2017	7638	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Venda de Materiais Ref. NF Nº 97 Fundo de Mod. Poder Judiciario	2.000,00	
20/10/2017	7638	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Recebimento Venda de Materiais Ref. NF Nº 97 Fundo de Mod. Poder Judiciario		2.000,00
20/10/2017	7750	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.573,02	
20/10/2017	7750	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.573,02
20/10/2017	7751	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	8.847,54	
20/10/2017	7751	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		8.847,54
20/10/2017	7752	2.1.01.013.6	Andre Luiz Ducceschi - Me	Pagamento NF Nº 1550 Parcela 1/2 Andre Luiz Ducceschi - ME	8.340,00	
20/10/2017	7752	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 1550 Parcela 1/2 Andre Luiz Ducceschi - ME		8.340,00
20/10/2017	7753	2.1.01.016.6	Info Store Comp. Da Amazonia Ltda	Pagamento NF Nº 102606 Info Store Matriz	778,45	
				TRANSPORTE	22.317,46	21.539,01

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.317,46	21.539,01
20/10/2017	7753	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 102606 Info Store Matriz		778,45
20/10/2017	7754	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 09/2017	752,61	
20/10/2017	7754	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 09/2017		752,61
20/10/2017	7755	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Nova Unida Comercio de Tintas	540,00	
20/10/2017	7755	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nova Unida Comercio de Tintas		540,00
20/10/2017	7756	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
20/10/2017	7756	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	23.619,57	23.619,57
22/10/2017	7583	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 353 fundo de Mordenização Judiciario - Funjeam		4.000,00
22/10/2017	7584	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 353 fundo de Mordenização Judiciario - Funjeam	3.920,00	
22/10/2017	7585	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 353 fundo de Mordenização Judiciario - Funjeam	80,00	
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
23/10/2017	7631	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 1550 ANDRE LUIZ DUCCESCHI - ME	16.680,00	
23/10/2017	7631	2.1.01.013.6	Andre Luiz Ducceschi - Me	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 1550 ANDRE LUIZ DUCCESCHI - ME		16.680,00
23/10/2017	7639	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 98 Campus Manaus Centro	479,70	
23/10/2017	7639	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 98 Campus Manaus Centro		479,70
23/10/2017	7640	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 99 - Campus Manaus Centro.	319,80	
23/10/2017	7640	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 99 - Campus Manaus Centro.		319,80
23/10/2017	7757	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.578,65	
23/10/2017	7757	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.578,65
23/10/2017	7758	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.927,02	
23/10/2017	7758	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.927,02
23/10/2017	7759	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
23/10/2017	7759	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
23/10/2017	7760	5.1.01.013.2	Consortcio	Pagamento Consocio	1.386,17	
23/10/2017	7760	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consocio		1.386,17
23/10/2017	7761	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.500,00	
23/10/2017	7761	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.500,00
23/10/2017	7762	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Km comercio e Representação	220,00	
23/10/2017	7762	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Km comercio e Representação		220,00
23/10/2017	7763	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Cores e Cores.	90,00	
23/10/2017	7763	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Cores e Cores.		90,00
23/10/2017	7764	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Z de Souza Simplicio	1.000,00	
23/10/2017	7764	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Z de Souza Simplicio		1.000,00
23/10/2017	7765	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
23/10/2017	7765	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	28.490,84	28.490,84
25/10/2017	7586	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 354 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		382,20
25/10/2017	7587	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 354 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	374,56	
25/10/2017	7588	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 354 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	7,64	
25/10/2017	7589	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 355 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		2.997,32
25/10/2017	7590	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 355 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	2.937,37	
25/10/2017	7591	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 355 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	59,95	
25/10/2017	7592	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 356 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		6.005,49
25/10/2017	7593	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 356Comando do 2º Grupamento de Engenharia	5.885,38	
				TRANSPORTE	9.264,90	9.385,01

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2017	7594	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	TRANSPORTE Iss a Recuperar Ref. NF 356 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	9.264,90 120,11	9.385,01
25/10/2017	7595	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 357 Comando do Comando Militar da Amazonia		7.619,19
25/10/2017	7596	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 357 Comando do Comando Militar da Amazonia	7.466,81	
25/10/2017	7597	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 357 Comando do Comando Militar da Amazonia	152,38	
25/10/2017	7598	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 358 Comando do Comando Militar da Amazonia		2.379,61
25/10/2017	7599	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 358 Comando do Comando Militar da Amazonia	2.332,02	
25/10/2017	7600	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 358Comando do Comando Militar da Amazonia	47,59	
25/10/2017	7601	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 359 Comando do Comando Militar da Amazonia		4.988,50
25/10/2017	7602	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 359 Comando do Comando Militar da Amazonia	4.888,73	
25/10/2017	7603	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 359 Comando do Comando Militar da Amazonia	99,77	
25/10/2017	7604	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 360 Comando da 12º Região Militar		7.119,00
25/10/2017	7605	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 360 Comando da 12º Região Militar	6.976,62	
25/10/2017	7606	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 360 Comando da 12º Região Militar	142,38	
25/10/2017	7607	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 361 Comando da 12º Região Militar		6.627,25
25/10/2017	7608	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 361 Comando da 12º Região Militar	6.494,70	
25/10/2017	7609	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 361 Comando da 12º Região Militar	132,55	
25/10/2017	7610	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 362 Comando da 12º Região Militar		4.678,10
25/10/2017	7611	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 362 Comando da 12º Região Militar	4.584,54	
25/10/2017	7612	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 362 Comando da 12º Região Militar	93,56	
25/10/2017	7766	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.181,61	
25/10/2017	7766	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.181,61
25/10/2017	7767	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
25/10/2017	7767	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
25/10/2017	7768	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	200,00	
25/10/2017	7768	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		200,00
25/10/2017	7769	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	110,00	
25/10/2017	7769	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		110,00
25/10/2017	7770	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Agro Rural	45,00	
25/10/2017	7770	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Agro Rural		45,00
25/10/2017	7771	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Unidas	144,00	
25/10/2017	7771	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Unidas		144,00
25/10/2017	7772	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Agrominas	24,49	
25/10/2017	7772	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Agrominas		24,49
25/10/2017	7773	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Conhecimento de Transporte Aereo Nº 113306 - Latam Cargo	228,62	
25/10/2017	7773	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Conhecimento de Transporte Aereo Nº 113306 - Latam Cargo		228,62
25/10/2017	7774	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embreagem	120,00	
25/10/2017	7774	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embreagem		120,00
25/10/2017	7775	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
25/10/2017	7775	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
25/10/2017	7962	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº100 Comando do Comando Militar	3.381,87	
25/10/2017	7962	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº100 Comando do Comando Militar		3.381,87
				TOTAL DO DIA	48.541,75	48.541,75
26/10/2017	7630	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 165273 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	179,00	
				TRANSPORTE	179,00	

DIÁRIO

MANAUS, 08 de Maio de 2019

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.693,14	5.693,14
30/10/2017	7795	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	380,00	
30/10/2017	7795	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		380,00
30/10/2017	8818	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.280031 - RYMO IMAGEM DA AMAZONIA	308,40	
30/10/2017	8818	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf.280031 - RYMO IMAGEM DA AMAZONIA		308,40
				TOTAL DO DIA	6.381,54	6.381,54
31/10/2017	7615	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 365 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao		770,00
31/10/2017	7616	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 365 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	754,60	
31/10/2017	7617	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 365 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	15,40	
31/10/2017	7626	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 364 Comando da Marinha	100,00	
31/10/2017	7626	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 364 Comando da Marinha		100,00
31/10/2017	7635	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	compra de Mercadoria NF 359 MARCIO ROGERIO BUTCKE - ME	302,55	
31/10/2017	7635	2.1.01.017.3	Marcio Rogerio Butcke - Me	compra de Mercadoria NF 359 MARCIO ROGERIO BUTCKE - ME		302,55
31/10/2017	7796	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 337 Centro de Instrução de Guerra na Selva.	11.269,98	
31/10/2017	7796	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 337 Centro de Instrução de Guerra na Selva.		11.269,98
31/10/2017	7797	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 296 Centro de Instrução de Guerra na Selva	7.349,93	
31/10/2017	7797	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 296 Centro de Instrução de Guerra na Selva		7.349,93
31/10/2017	7798	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 297 Centro de Instrução de Guerra na Selva	4.899,95	
31/10/2017	7798	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 297 Centro de Instrução de Guerra na Selva		4.899,95
31/10/2017	7799	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	600,00	
31/10/2017	7799	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		600,00
31/10/2017	7800	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	19.314,72	
31/10/2017	7800	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		19.314,72
31/10/2017	7801	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento NF Rymo da Amazonia	79,00	
31/10/2017	7801	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Rymo da Amazonia		79,00
31/10/2017	7802	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Unida Cormecial	27,00	
31/10/2017	7802	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Unida Cormecial		27,00
31/10/2017	7803	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Loja Kreta	49,14	
31/10/2017	7803	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Loja Kreta		49,14
31/10/2017	7804	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de souza Belo	320,00	
31/10/2017	7804	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de souza Belo		320,00
31/10/2017	7805	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Rema Arte Esporte Ltda	3.130,00	
31/10/2017	7805	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rema Arte Esporte Ltda		3.130,00
31/10/2017	7815	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 10/2017	6.764,21	
31/10/2017	7815	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 10/2017		6.764,21
31/10/2017	8060	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Outubro/2017	3.829,65	
31/10/2017	8061	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Outubro/2017	1.000,00	
31/10/2017	8062	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Outubro/2017	31,07	
31/10/2017	8063	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Outubro/2017		416,35
31/10/2017	8064	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Outubro/2017		286,00
31/10/2017	8065	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Outubro/2017		461,74
31/10/2017	8066	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Outubro/2017		2.806,63
31/10/2017	8067	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 10/2017	306,35	
31/10/2017	8067	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 10/2017		306,35
31/10/2017	8723	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Provisao Pro-Labore Outubro/2017		890,00
31/10/2017	8735	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 13º Salario Julio.	92,36	
31/10/2017	8735	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 13º Salario Julio.		92,36
31/10/2017	8819	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO DA AMAZONIA	79,00	
				TRANSPORTE	60.314,91	60.235,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2017	8819	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	TRANSPORTE Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO DA AMAZONIA	60.314,91	60.235,91
31/10/2017	8838	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciacao de Out/17.	38,77	79,00
31/10/2017	8838	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciacao de Out/17.		38,77
31/10/2017	8852	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciacao de Out/17	10,83	
31/10/2017	8852	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciacao de Out/17		10,83
31/10/2017	8863	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciacao de Out/17.	447,52	
31/10/2017	8863	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciacao de Out/17.		447,52
31/10/2017	8872	2.1.01.017.3	Marcio Rogerio Butcke - Me	Pag.compras mercadorias conf. nf.359	302,55	
31/10/2017	8872	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.359		302,55
31/10/2017	8894	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.10/17	1.197,33	
31/10/2017	8894	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.10/17		1.197,33
				TOTAL DO DIA	62.311,91	62.311,91
				TOTAL DO MÊS	334.455,01	334.455,01
01/11/2017	7873	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 392201 DAY BRASIL S/A	3.094,98	
01/11/2017	7873	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 392201 DAY BRASIL S/A		3.094,98
01/11/2017	7885	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 354 - Comando do 2º Grupamento		382,20
01/11/2017	7886	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. Pagseguro Internet S.A	541,00	
01/11/2017	7886	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. Pagseguro Internet S.A		541,00
01/11/2017	7887	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.694,47	
01/11/2017	7887	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.694,47
01/11/2017	7888	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	861,00	
01/11/2017	7888	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		861,00
01/11/2017	7889	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.022,70	
01/11/2017	7889	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.022,70
01/11/2017	7890	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Manutenção Veiculo	800,00	
01/11/2017	7890	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Manutenção Veiculo		800,00
01/11/2017	7891	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	1,95	
01/11/2017	7891	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		1,95
01/11/2017	7892	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,20	
01/11/2017	7892	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,20
01/11/2017	7893	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	200,00	
01/11/2017	7893	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		200,00
01/11/2017	7894	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Lilog Transportes Rodoaereo Ltda	2.392,72	
01/11/2017	7894	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lilog Transportes Rodoaereo Ltda		2.392,72
01/11/2017	7895	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 392201 Day Brasil S.A		3.095,00
01/11/2017	7896	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
01/11/2017	7896	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
01/11/2017	7897	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 354 - Comando do 2º Grupamento	374,56	
01/11/2017	7898	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	7,64	
01/11/2017	7952	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Pagamento NF Nº 392201 Day Brasil S.A	3.094,98	
01/11/2017	7953	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,02	
				TOTAL DO DIA	16.097,72	16.097,72
03/11/2017	7855	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 368 1º Batalho de Infantaria de Selva (Aeromovel)		3.980,65
03/11/2017	7856	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 368 1º Batalho de Infantaria de Selva (Aeromovel)	3.901,04	
03/11/2017	7857	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 368 1º Batalho de Infantaria de Selva (Aeromovel)	79,61	
03/11/2017	7858	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 367 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)		3.980,65
03/11/2017	7859	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 367 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	3.901,04	
03/11/2017	7860	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar NF 367 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	79,61	
				TRANSPORTE	7.961,30	7.961,30

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2017	7861	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	TRANSPORTE Receita de Serviços Ref. NF 366 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	7.961,30	7.961,30
03/11/2017	7862	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 366 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	998,82	1.019,20
03/11/2017	7863	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 366 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	20,38	
03/11/2017	7899	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	600,00	
03/11/2017	7899	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		600,00
03/11/2017	7900	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.602,12	
03/11/2017	7900	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.602,12
03/11/2017	7901	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.391,01	
03/11/2017	7901	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.391,01
03/11/2017	7902	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 10/2017	1.289,30	
03/11/2017	7902	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 10/2017		1.289,30
03/11/2017	7903	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 10/2017	512,26	
03/11/2017	7903	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 10/2017		512,26
03/11/2017	7904	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento saldo de Salario Mario Alberto 10/2017	1.005,07	
03/11/2017	7904	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento saldo de Salario Mario Alberto 10/2017		1.005,07
03/11/2017	7905	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento despesa com Combustivel	120,00	
03/11/2017	7905	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento despesa com Combustivel		120,00
03/11/2017	7906	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Bergamasco Comercio e Representação.	438,00	
03/11/2017	7906	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bergamasco Comercio e Representação.		438,00
03/11/2017	7907	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
03/11/2017	7907	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
03/11/2017	7908	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
03/11/2017	7908	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
03/11/2017	7909	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
03/11/2017	7909	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
03/11/2017	8899	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore	890,00	
03/11/2017	8899	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore		890,00
TOTAL DO DIA					17.856,76	17.856,76
04/11/2017	8902	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Pagamento NF Nº 389617 Day Brasil S.A	3.360,00	
04/11/2017	8902	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF Nº 389617 Day Brasil S.A		3.360,00
TOTAL DO DIA					3.360,00	3.360,00
06/11/2017	7910	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.172,74	
06/11/2017	7910	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.172,74
06/11/2017	7911	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Central da Seringrafia	190,00	
06/11/2017	7911	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central da Seringrafia		190,00
06/11/2017	7912	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento James Silva Souza	150,00	
06/11/2017	7912	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza		150,00
06/11/2017	7913	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Manutenção Veiculo	800,00	
06/11/2017	7913	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Manutenção Veiculo		800,00
06/11/2017	7916	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Agua 10/2017	32,74	
06/11/2017	7916	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Agua 10/2017		32,74
TOTAL DO DIA					2.345,48	2.345,48
07/11/2017	7642	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simples Proc.21261919678138 Parc. 3/10	313,27	
07/11/2017	7642	1.1.01.010.1	Caixa	Simples Proc.21261919678138 Parc. 3/10		313,27
07/11/2017	7864	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 101 Decima Segunda Inspetoria	2.117,50	
07/11/2017	7864	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Recebimento de Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 101 Decima Segunda Inspetoria		2.117,50
07/11/2017	7865	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 102 Tribunal Reg. do Trabalho	8.000,00	
07/11/2017	7865	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 102 Tribunal Reg. do Trabalho		8.000,00
TRANSPORTE					10.430,77	10.430,77

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.430,77	10.430,77
07/11/2017	7917	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.617,71	
07/11/2017	7917	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.617,71
07/11/2017	7918	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis - SM Digicont.	600,00	
07/11/2017	7918	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis - SM Digicont.		600,00
07/11/2017	7919	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara	1.600,00	
07/11/2017	7919	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara		1.600,00
07/11/2017	7920	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 10/2017	398,71	
07/11/2017	7920	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 10/2017		398,71
07/11/2017	7921	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
07/11/2017	7921	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
07/11/2017	7922	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
07/11/2017	7922	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	15.666,19	15.666,19
08/11/2017	7923	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Venda de Mercadoria Ref. NFNº 95 12º Inspetoria Militar	70,00	
08/11/2017	7923	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Venda de Mercadoria Ref. NFNº 95 12º Inspetoria Militar		70,00
08/11/2017	7924	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 346 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	2.845,80	
08/11/2017	7924	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 346 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		2.845,80
08/11/2017	7925	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 351 1º Batalhão de Infantaria de Selva	374,56	
08/11/2017	7925	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 351 1º Batalhão de Infantaria de Selva		374,56
08/11/2017	7926	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 317 Comando da 12º Regiao Militar	10.870,40	
08/11/2017	7926	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 317 Comando da 12º Regiao Militar		10.870,40
08/11/2017	7927	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
08/11/2017	7927	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
08/11/2017	7928	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	17.095,88	
08/11/2017	7928	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		17.095,88
08/11/2017	7929	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 355 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	2.937,37	
08/11/2017	7929	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 355 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		2.937,37
08/11/2017	7951	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	115218 TAM LINHAS AEREAS SA QOC	169,61	
08/11/2017	7951	2.1.01.018.9	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	115218 TAM LINHAS AEREAS SA QOC		169,61
				TOTAL DO DIA	34.365,87	34.365,87
09/11/2017	7930	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 328 Comando do Comando Militar da Amazonia	2.699,90	
09/11/2017	7930	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 328 Comando do Comando Militar da Amazonia		2.699,90
09/11/2017	7931	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 327 Comando do Comando Militar da Amazonia	24.033,42	
09/11/2017	7931	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 327 Comando do Comando Militar da Amazonia		24.033,42
09/11/2017	7932	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Vendas de Mercadoria Ref. NF Nº 99 - Campus Manaus Centro.	319,80	
09/11/2017	7932	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Vendas de Mercadoria Ref. NF Nº 99 - Campus Manaus Centro.		319,80
09/11/2017	7933	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 98 Campus Manaus Centro	479,70	
09/11/2017	7933	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 98 Campus Manaus Centro		479,70
09/11/2017	7934	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. Futura Comercio de Produtos	2.500,00	
09/11/2017	7934	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. Futura Comercio de Produtos		2.500,00
09/11/2017	7935	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	700,00	
09/11/2017	7935	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		700,00
09/11/2017	7936	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Pagamento NF Nº 41073 SERILON BRASIL LTDA	1.020,00	
09/11/2017	7936	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 41073 SERILON BRASIL LTDA		1.020,00
				TRANSPORTE	31.752,82	31.752,82

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.752,82	31.752,82
09/11/2017	7937	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
09/11/2017	7937	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
09/11/2017	7938	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	28.003,32	
09/11/2017	7938	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		28.003,32
09/11/2017	7939	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
09/11/2017	7939	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
				TOTAL DO DIA	60.065,64	60.065,64
10/11/2017	7816	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 371 Comando do Comando Militar da Amazonia		1.061,23
10/11/2017	7817	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 371 Comando do Comando Militar da Amazonia	1.040,01	
10/11/2017	7818	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 371 Comando do Comando Militar da Amazonia	21,22	
10/11/2017	7819	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 372 Comando do Comando Militar da Amazonia		7.972,26
10/11/2017	7820	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 372 Comando do Comando Militar da Amazonia	7.812,81	
10/11/2017	7821	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 372 Comando do Comando Militar da Amazonia	159,45	
10/11/2017	7849	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 370 Comando da 12º Regiao Militar		533,00
10/11/2017	7850	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 370 Comando da 12º Regiao Militar	522,34	
10/11/2017	7851	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 370 Comando da 12º Regiao Militar	10,66	
10/11/2017	7852	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 369 Compranhia de Gas do Amazonas - Cigas		2.465,00
10/11/2017	7853	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 369 Compranhia de Gas do Amazonas - Cigas	2.415,70	
10/11/2017	7854	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 369 Compranhia de Gas do Amazonas - Cigas	49,30	
10/11/2017	7870	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 41073 SERILON BRASIL LTDA	1.020,00	
10/11/2017	7870	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 41073 SERILON BRASIL LTDA		1.020,00
10/11/2017	7941	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	122,00	
10/11/2017	7941	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		122,00
10/11/2017	7942	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabrasi	Pagamento Dismonza Tintas.76387	59,50	
10/11/2017	7942	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Dismonza Tintas.76387		59,50
10/11/2017	7943	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão	62,50	
10/11/2017	7943	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão		62,50
				TOTAL DO DIA	13.295,49	13.295,49
13/11/2017	7872	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Materiais NF Nº 11993 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	219,17	
13/11/2017	7872	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Materiais NF Nº 11993 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		219,17
13/11/2017	7940	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 352 Comando da 12º Regiao Militar	536,11	
13/11/2017	7940	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 352 Comando da 12º Regiao Militar		536,11
13/11/2017	7944	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	938,98	
13/11/2017	7944	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		938,98
13/11/2017	7945	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	943,86	
13/11/2017	7945	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		943,86
13/11/2017	7946	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
13/11/2017	7946	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
13/11/2017	7947	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
13/11/2017	7947	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		150,00
13/11/2017	7948	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	120,00	
13/11/2017	7948	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		120,00
13/11/2017	7949	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Matiral de Construção JLN	47,83	
13/11/2017	7949	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Matiral de Construção JLN		47,83
13/11/2017	7950	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comercial Serigrafia e Sinalização.	358,00	
				TRANSPORTE	3.316,20	2.958,20

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2017	7950	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE	3.316,20	2.958,20
				Pagamento Unida Comercial Serigrafia e Sinalização.		358,00
13/11/2017	7954	2.1.01.018.9	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	Pagamento Conhecimento Transporte Aereo Nº 115218 TAM LINHAS AEREAS SA QOC	169,61	
13/11/2017	7954	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Conhecimento Transporte Aereo Nº 115218 TAM LINHAS AEREAS SA QOC		169,61
13/11/2017	7955	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Refrigeração Polar	27,00	
13/11/2017	7955	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Refrigeração Polar		27,00
13/11/2017	7956	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Reinaldo Acris Menezes	500,00	
13/11/2017	7956	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Reinaldo Acris Menezes		500,00
13/11/2017	7957	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
13/11/2017	7957	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
13/11/2017	7958	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia Eletrica	440,48	
13/11/2017	7958	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia Eletrica		440,48
13/11/2017	7959	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Telefonica	303,78	
13/11/2017	7959	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Telefonica		303,78
				TOTAL DO DIA	5.057,07	5.057,07
14/11/2017	7822	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 373 4º Brigada de Infantaria Leve	400,00	
14/11/2017	7822	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 373 4º Brigada de Infantaria Leve		400,00
14/11/2017	7960	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 359 Comando do Comando	4.888,73	
14/11/2017	7960	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 359 Comando do Comando		4.888,73
14/11/2017	7961	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 362 Comando da 12º Regiao Militar	4.584,54	
14/11/2017	7961	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 362 Comando da 12º Regiao Militar		4.584,54
14/11/2017	7963	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 360 Comando da 12º Regiao Militar	6.976,62	
14/11/2017	7963	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 360 Comando da 12º Regiao Militar		6.976,62
14/11/2017	7964	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 361 Comando da 12º Regiao Militar		6.494,71
14/11/2017	7965	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 361 Comando da 12º Regiao Militar	6.494,70	
14/11/2017	7966	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 361 Comando da 12º Regiao Militar	0,01	
14/11/2017	7967	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Joao Pedro Junqueira	450,00	
14/11/2017	7967	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Joao Pedro Junqueira		450,00
14/11/2017	7968	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. Futura Comercio de Produtos.	1.800,00	
14/11/2017	7968	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. Futura Comercio de Produtos.		1.800,00
14/11/2017	7969	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Clas Norte Comercio e Acessorios.	340,00	
14/11/2017	7969	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Clas Norte Comercio e Acessorios.		340,00
14/11/2017	7970	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	48,90	
14/11/2017	7970	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		48,90
14/11/2017	7971	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
14/11/2017	7971	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
14/11/2017	7972	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	27.838,06	
14/11/2017	7972	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		27.838,06
14/11/2017	7973	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	340,00	
14/11/2017	7973	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		340,00
14/11/2017	8809	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 100 COMANDO DO 2º AGRUPAMENTO	3.381,87	
14/11/2017	8809	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 100 COMANDO DO 2º AGRUPAMENTO		3.381,87
				TOTAL DO DIA	57.552,93	57.552,93
16/11/2017	7974	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	340,00	
16/11/2017	7974	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		340,00
16/11/2017	7975	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 347 Comando da 16A Brigada.	1.998,00	
				TRANSPORTE	2.338,00	340,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2017	7975	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	TRANSPORTE Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 347 Comando da 16A Brigada.	2.338,00	340,00 1.998,00
16/11/2017	7976	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 348 Comando da 16A Brigada	4.100,00	
16/11/2017	7976	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 348 Comando da 16A Brigada		4.100,00
16/11/2017	7977	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 358 Comando do Comando .	2.332,02	
16/11/2017	7977	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 358 Comando do Comando .		2.332,02
16/11/2017	7978	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 357 Comando do Comando	7.466,81	
16/11/2017	7978	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 357 Comando do Comando		7.466,81
16/11/2017	7979	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
16/11/2017	7979	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
16/11/2017	7980	5.1.01.012.0	Material de Uso e Consumo	Pagamento Carrefour Cupom Nº 140919	303,20	
16/11/2017	7980	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour Cupom Nº 140919		303,20
16/11/2017	7981	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Conhecimento de Transporte Aereo Nº 229314 Gollog	382,95	
16/11/2017	7981	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Conhecimento de Transporte Aereo Nº 229314 Gollog		382,95
16/11/2017	7982	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Davi de Souza Belo	240,00	
16/11/2017	7982	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Davi de Souza Belo		240,00
16/11/2017	7983	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos	45,00	
16/11/2017	7983	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos		45,00
16/11/2017	7984	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Bergamasco Comercio e Representação	622,50	
16/11/2017	7984	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bergamasco Comercio e Representação		622,50
16/11/2017	7985	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	14.640,93	
16/11/2017	7985	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		14.640,93
TOTAL DO DIA					32.473,66	32.473,66
17/11/2017	7866	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 103 Comando da 12ª	533,00	
17/11/2017	7866	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 103 Comando da 12ª		533,00
17/11/2017	7986	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	573,04	
17/11/2017	7986	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		573,04
17/11/2017	7987	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.026,63	
17/11/2017	7987	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.026,63
17/11/2017	7988	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.125,10	
17/11/2017	7988	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.125,10
17/11/2017	7989	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
17/11/2017	7989	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
17/11/2017	7990	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario	461,74	
17/11/2017	7990	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Adiantamento de Salario		461,74
17/11/2017	7991	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cormetal da Amazonia.	470,00	
17/11/2017	7991	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cormetal da Amazonia.		470,00
17/11/2017	7992	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comercial.	690,00	
17/11/2017	7992	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unida Comercial.		690,00
17/11/2017	7993	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Companhia do Esporte.	706,00	
17/11/2017	7993	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Companhia do Esporte.		706,00
17/11/2017	7994	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 10/2017	385,28	
17/11/2017	7994	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 10/2017		385,28
17/11/2017	7995	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
17/11/2017	7995	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
17/11/2017	8045	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cupom Fiscal Nº 48304 JLN Material de Construção Ltda	335,40	
17/11/2017	8045	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Cupom Fiscal Nº 48304 JLN Material de Construção Ltda		335,40
TOTAL DO DIA					6.317,94	6.317,94
18/11/2017	8046	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Antonio Rodrigues & Cia Ltda	160,00	
18/11/2017	8046	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Antonio Rodrigues & Cia Ltda		160,00
TRANSPORTE					160,00	160,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160,00	160,00
18/11/2017	8047	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento Foto Nascimento	20,00	
18/11/2017	8047	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Foto Nascimento		20,00
18/11/2017	8048	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Estacionamento Amazon Park.	7,00	
18/11/2017	8048	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Despesa com Estacionamento Amazon Park.		7,00
18/11/2017	8049	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento Despesa com Material de Exmpediente Rymo Imagens Cupom Nº 751665460	110,26	
18/11/2017	8049	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Despesa com Material de Exmpediente Rymo Imagens Cupom Nº 751665460		110,26
18/11/2017	8050	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Estacionamento	7,00	
18/11/2017	8050	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Despesa com Estacionamento		7,00
				TOTAL DO DIA	304,26	304,26
20/11/2017	7823	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 374 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		382,20
20/11/2017	7824	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 374 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	374,56	
20/11/2017	7825	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 374 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	7,64	
20/11/2017	7826	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 375 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		1.275,00
20/11/2017	7827	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 375 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	1.249,50	
20/11/2017	7828	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 375 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	25,50	
20/11/2017	7829	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 376 Comando do Comando Militar da Amazonia		6.099,50
20/11/2017	7830	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 376 Comando do Comando Militar da Amazonia	5.977,51	
20/11/2017	7831	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 376 Comando do Comando Militar da Amazonia	121,99	
20/11/2017	7832	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 377 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva	3.933,50	
20/11/2017	7832	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 377 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva		3.933,50
20/11/2017	7833	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 378 Comando da 12º Regiao Militar		4.480,20
20/11/2017	7834	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 378 Comando da 12º Regiao Militar	4.390,60	
20/11/2017	7835	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 378 Comando da 12º Regiao Militar	89,60	
20/11/2017	8759	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar 11/2017	461,74	
20/11/2017	8759	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar 11/2017		461,74
20/11/2017	8901	2.1.01.013.6	Andre Luiz Ducceschi - Me	Pagamento NF Nº 1550 Parcela 2/2 Andre Luiz Duccечи - ME	8.340,00	
20/11/2017	8901	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF Nº 1550 Parcela 2/2 Andre Luiz Duccечи - ME		8.340,00
				TOTAL DO DIA	24.972,14	24.972,14
21/11/2017	7836	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 379 Comando do Comando Militar da Amazonia		3.999,60
21/11/2017	7837	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 379 Comando do Comando Militar da Amazonia	3.919,61	
21/11/2017	7838	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 379 Comando do Comando Militar da Amazonia	79,99	
21/11/2017	7839	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 380 Comando do Comando Militar da Amazonia		1.860,75
21/11/2017	7840	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 380 Comando do Comando Militar da Amazonia	1.823,53	
21/11/2017	7841	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 380 Comando do Comando Militar da Amazonia	37,22	
21/11/2017	7996	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 101 12º Inspetoria de Construção.	2.117,50	
21/11/2017	7996	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 101 12º Inspetoria de Construção.		2.117,50
21/11/2017	7997	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	8.171,48	
21/11/2017	7997	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		8.171,48
				TRANSPORTE	16.149,33	16.149,33

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.149,33	16.149,33
21/11/2017	7998	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	250,00	
21/11/2017	7998	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		250,00
21/11/2017	7999	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.500,00	
21/11/2017	7999	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.500,00
21/11/2017	8000	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa comCombustivel	120,00	
21/11/2017	8000	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa comCombustivel		120,00
21/11/2017	8001	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Rymo da Amazonia	110,26	
21/11/2017	8001	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo da Amazonia		110,26
21/11/2017	8002	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Pagamento Material de Construção J L N .	43,65	
21/11/2017	8002	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Construção J L N .		43,65
21/11/2017	8003	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Foto Nascimento	160,00	
21/11/2017	8003	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Foto Nascimento		160,00
21/11/2017	8004	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Foto Nascimento	19,10	
21/11/2017	8004	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Foto Nascimento		19,10
21/11/2017	8005	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional 10/2017	5.566,97	
21/11/2017	8005	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional 10/2017		5.566,97
21/11/2017	8006	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
21/11/2017	8006	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
21/11/2017	8007	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
21/11/2017	8007	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
21/11/2017	8008	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
21/11/2017	8008	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
21/11/2017	8009	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
21/11/2017	8009	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
21/11/2017	8820	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO DA AMAZONIA	110,26	
21/11/2017	8820	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO DA AMAZONIA		110,26
21/11/2017	8827	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. JLN MARETIAL DE CONSTRUÇÕES	43,65	
21/11/2017	8827	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra Mercadoria Conf. nf. JLN MARETIAL DE CONSTRUÇÕES		43,65
				TOTAL DO DIA	26.592,22	26.592,22
22/11/2017	8010	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.714,00	
22/11/2017	8010	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.714,00
22/11/2017	8011	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
22/11/2017	8011	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
22/11/2017	8012	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
22/11/2017	8012	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
22/11/2017	8013	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.700,00	
22/11/2017	8013	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.700,00
22/11/2017	8014	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
22/11/2017	8014	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	3.428,00	3.428,00
23/11/2017	8015	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 97 Fundo Mod. Poder Judicial.	2.000,00	
23/11/2017	8015	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 97 Fundo Mod. Poder Judicial.		2.000,00
23/11/2017	8016	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Partsnote Comercio de Produto.	1.172,00	
23/11/2017	8016	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Partsnote Comercio de Produto.		1.172,00
23/11/2017	8017	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	578,00	
23/11/2017	8017	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		578,00
23/11/2017	8018	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	250,00	
23/11/2017	8018	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		250,00
				TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
24/11/2017	7842	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 382 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva	55,40	
				TRANSPORTE	55,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55,40	
24/11/2017	7842	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 382 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva		55,40
24/11/2017	7843	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 383 Comando da 12º Regiao Militar		5.000,00
24/11/2017	7844	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 383 Comando da 12º Regiao Militar	4.900,00	
24/11/2017	7845	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 383 Comando da 12º Regiao Militar	100,00	
24/11/2017	8019	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	8.306,41	
24/11/2017	8019	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		8.306,41
24/11/2017	8020	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	13.073,09	
24/11/2017	8020	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		13.073,09
24/11/2017	8021	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.250,00	
24/11/2017	8021	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.250,00
24/11/2017	8022	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	20.000,00	
24/11/2017	8022	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		20.000,00
24/11/2017	8023	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	120,00	
24/11/2017	8023	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		120,00
24/11/2017	8024	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
24/11/2017	8024	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	47.814,40	47.814,40
25/11/2017	7871	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 95885 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP	590,00	
25/11/2017	7871	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 95885 EDIFIK EDIFIC ESTR DE ALUM LTDA - EPP		590,00
25/11/2017	8871	2.1.01.015.5	Edifik Edific Estr. de Alum. Ltda - Epp	Pag.compras mercadorias conf. nf.95885	590,00	
25/11/2017	8871	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.95885		590,00
				TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
27/11/2017	8025	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.024,00	
27/11/2017	8025	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.024,00
27/11/2017	8026	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	853,08	
27/11/2017	8026	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		853,08
27/11/2017	8027	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio.	1.346,73	
27/11/2017	8027	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio.		1.346,73
27/11/2017	8028	1.1.01.010.1	Caixa	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
27/11/2017	8028	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
27/11/2017	8029	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Freita e Maximo Ltda	1.560,00	
27/11/2017	8029	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Freita e Maximo Ltda		1.560,00
27/11/2017	8030	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Maxpel Comercial.	215,00	
27/11/2017	8030	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Maxpel Comercial.		215,00
27/11/2017	8031	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Cipom Fiscal Nº 997879878 Ryamo Imagem e Reprodução da Amazonia.	196,00	
27/11/2017	8031	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cipom Fiscal Nº 997879878 Ryamo Imagem e Reprodução da Amazonia.		196,00
27/11/2017	8032	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Foto Nascimento	700,00	
27/11/2017	8032	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Foto Nascimento		700,00
27/11/2017	8033	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Top Aluminio	590,00	
27/11/2017	8033	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Top Aluminio		590,00
27/11/2017	8034	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Rymo Presentes	257,60	
27/11/2017	8034	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo Presentes		257,60
27/11/2017	8035	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
27/11/2017	8035	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
27/11/2017	8821	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO IMAGEM E PRODUTOS	257,60	
27/11/2017	8821	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO IMAGEM E PRODUTOS		257,60
27/11/2017	8824	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 997879878 RYMO DA AMAZONIA	196,00	
				TRANSPORTE	10.207,76	10.011,76

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2017	8824	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	TRANSPORTE Compra Mercadoria Conf. nf. 997879878 RYMO DA AMAZONIA	10.207,76	10.011,76 196,00
				TOTAL DO DIA	10.207,76	10.207,76
28/11/2017	8036	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.916,68	
28/11/2017	8036	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.916,68
28/11/2017	8037	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	600,00	
28/11/2017	8037	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		600,00
28/11/2017	8038	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Parcela Escalfo	4.196,68	
28/11/2017	8038	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Parcela Escalfo		4.196,68
28/11/2017	8039	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	120,00	
28/11/2017	8039	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		120,00
				TOTAL DO DIA	9.833,36	9.833,36
29/11/2017	7846	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 384 Centro de Instrução de Guerra na Selva	1.999,92	
29/11/2017	7846	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 384 Centro de Instrução de Guerra na Selva		1.999,92
29/11/2017	7847	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 385 Centro de Instrução de Guerra na Selva	4.875,14	
29/11/2017	7847	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 385 Centro de Instrução de Guerra na Selva		4.875,14
29/11/2017	7848	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 386 29 Circuscrição de Serviço Militar	3.185,00	
29/11/2017	7848	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 386 29 Circuscrição de Serviço Militar		3.185,00
29/11/2017	7867	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 104 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	6.005,49	
29/11/2017	7867	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receita de Serviços Ref. NF 104 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		6.005,49
29/11/2017	7868	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 105 Centro de Geoinformação	1.500,00	
29/11/2017	7868	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 105 Centro de Geoinformação		1.500,00
29/11/2017	7869	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 106 Comando do 2 Grupamento	26,65	
29/11/2017	7869	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 106 Comando do 2 Grupamento		26,65
29/11/2017	8040	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Serviços Presstados Cezar Diogo de Campo.	30,00	
29/11/2017	8040	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Serviços Presstados Cezar Diogo de Campo.		30,00
				TOTAL DO DIA	17.622,20	17.622,20
30/11/2017	7874	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Novembro/2017	3.829,65	
30/11/2017	7875	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Novembro/2017	1.000,00	
30/11/2017	7876	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Novembro/2017	31,07	
30/11/2017	7877	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Novembro/2017		416,35
30/11/2017	7878	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Novembro/2017		286,00
30/11/2017	7879	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Novembro/2017		461,74
30/11/2017	7880	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Provisao Pro-Labore Novembro/2017		890,00
30/11/2017	7881	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar		2.806,63
30/11/2017	7884	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 11/2017	306,35	
30/11/2017	7884	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 11/2017		306,35
30/11/2017	8041	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviço Ref. NF Nº 369 Cia Gas do Amazonas.	2.415,70	
30/11/2017	8041	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviço Ref. NF Nº 369 Cia Gas do Amazonas.		2.415,70
30/11/2017	8042	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Casa do Eletricista.	630,00	
30/11/2017	8042	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa do Eletricista.		630,00
30/11/2017	8043	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Serviços Prestados David de Souza Belo.	300,00	
30/11/2017	8043	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados David de Souza Belo.		300,00
30/11/2017	8044	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.515,70	
30/11/2017	8044	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.515,70
				TRANSPORTE	10.028,47	10.028,47

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2017	8057	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	TRANSPORTE Pagamento NFC_e Nº 50149 VM Artigod de Aluminio Ltda - Me	10.028,47 630,00	10.028,47
30/11/2017	8057	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFC_e Nº 50149 VM Artigod de Aluminio Ltda - Me		630,00
30/11/2017	8068	5.1.02.010.2	13. Salario	Provisao de 13º Salario 12/2017	2.675,31	
30/11/2017	8069	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS 13º Salario 12/2017		214,01
30/11/2017	8070	2.1.01.040.2	13. Salario a Pagar	13º Salario a Pagar 12/2017		2.461,30
30/11/2017	8354	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 11/2017	6.590,11	
30/11/2017	8354	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 11/2017		6.590,11
30/11/2017	8736	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 13º Salario 11/2017	214,01	
30/11/2017	8736	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 13º Salario 11/2017		214,01
30/11/2017	8839	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciacao de Nov/17.	38,77	
30/11/2017	8839	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciacao de Nov/17.		38,77
30/11/2017	8853	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciacao de Nov/17.	10,83	
30/11/2017	8853	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciacao de Nov/17.		10,83
30/11/2017	8864	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciacao de Nov/17	447,52	
30/11/2017	8864	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciacao de Nov/17		447,52
30/11/2017	8895	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.11/17	882,18	
30/11/2017	8895	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.11/17		882,18
TOTAL DO DIA					21.517,20	21.517,20
TOTAL DO MÊS					431.926,29	431.926,29
01/12/2017	8198	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Pagseguro Internet	959,00	
01/12/2017	8198	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Pagseguro Internet		959,00
01/12/2017	8199	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.337,43	
01/12/2017	8199	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.337,43
01/12/2017	8200	2.1.01.040.2	13. Salario a Pagar	Pagamento 13º Salario Gleydson Cruz 12/2017	1.399,30	
01/12/2017	8200	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 13º Salario Gleydson Cruz 12/2017		1.399,30
01/12/2017	8201	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 11/2017	1.289,30	
01/12/2017	8201	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz 11/2017		1.289,30
01/12/2017	8203	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 13º Salario Mario Alberto 12/2017		1.067,07
01/12/2017	8204	2.1.01.040.2	13. Salario a Pagar	Pagamento 13º Salario Mario Alberto 12/2017	1.062,00	
01/12/2017	8205	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	5,07	
01/12/2017	8206	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 11/2017	512,26	
01/12/2017	8206	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar 11/2017		512,26
01/12/2017	8207	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
01/12/2017	8207	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
01/12/2017	8208	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
01/12/2017	8208	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
01/12/2017	8209	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
01/12/2017	8209	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
TOTAL DO DIA					8.592,86	8.592,86
04/12/2017	8210	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 371 Comando do Comado Militar	1.040,01	
04/12/2017	8210	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 371 Comando do Comado Militar		1.040,01
04/12/2017	8211	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 372 Comando do Comando Militar	7.812,81	
04/12/2017	8211	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 372 Comando do Comando Militar		7.812,81
04/12/2017	8212	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 102 Tribunal Regional do Trabalho	8.000,00	
04/12/2017	8212	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 102 Tribunal Regional do Trabalho		8.000,00
04/12/2017	8213	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	16.852,82	
04/12/2017	8213	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		16.852,82
TOTAL DO DIA					33.705,64	33.705,64

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2017	8097	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 387 Fundação Universidade do Amazonas - Fua		4.500,00
05/12/2017	8098	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF293 Fundo de Modern.e Reap.do Poder Juridico Estadual	4.410,00	
05/12/2017	8099	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF293 Fundo de Modern.e Reap.do Poder Juridico Estadual	90,00	
05/12/2017	8214	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 349 Comando da 12º Região Militar	2.938,63	
05/12/2017	8214	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 349 Comando da 12º Região Militar		2.938,63
05/12/2017	8215	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 374 Comando do 2 Grupamento	374,56	
05/12/2017	8215	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 374 Comando do 2 Grupamento		374,56
05/12/2017	8216	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 375 Comando do 2 Grupamento	1.249,50	
05/12/2017	8216	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 375 Comando do 2 Grupamento		1.249,50
05/12/2017	8217	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 350 Comando da 12-7 Região Militar	2.938,63	
05/12/2017	8217	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 350 Comando da 12-7 Região Militar		2.938,63
05/12/2017	8218	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis - SM Contabilidade	700,00	
05/12/2017	8218	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis - SM Contabilidade		700,00
05/12/2017	8219	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento aluguel João Antonio Chara.	800,00	
05/12/2017	8219	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento aluguel João Antonio Chara.		800,00
05/12/2017	8220	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 11/2017	950,00	
05/12/2017	8221	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 11/2017		950,00
05/12/2017	8222	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 11/2017	55,07	
05/12/2017	8223	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto 11/2017		55,07
05/12/2017	8224	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento James Silva Souza	150,00	
05/12/2017	8224	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento James Silva Souza		150,00
05/12/2017	8225	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
05/12/2017	8225	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
05/12/2017	8226	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
05/12/2017	8226	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
05/12/2017	8227	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
05/12/2017	8227	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
05/12/2017	8229	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	4.872,82	
05/12/2017	8229	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		4.872,82
05/12/2017	8898	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-labore	890,00	
05/12/2017	8898	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-labore		890,00
TOTAL DO DIA					20.447,71	20.447,71
06/12/2017	8100	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 388 Tribunal regional do Trabalho 11º Regiao		375,00
06/12/2017	8101	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 388 Tribunal regional do Trabalho 11º Regiao	367,50	
06/12/2017	8102	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 388 Tribunal regional do Trabalho 11º Regiao	7,50	
06/12/2017	8192	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 11542 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	1.070,00	
06/12/2017	8192	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 11542 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		1.070,00
06/12/2017	8230	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 378 Comando do Comado Militar	4.390,60	
06/12/2017	8230	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 378 Comando do Comado Militar		4.390,60
06/12/2017	8231	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cicil.	295,45	
06/12/2017	8231	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cicil.		295,45
TRANSPORTE					6.131,05	6.131,05

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2017	8232	2.1.01.015.2	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	TRANSPORTE Pagamento NF Nº 11542 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	6.131,05 1.070,00	6.131,05
06/12/2017	8232	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 11542 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		1.070,00
06/12/2017	8233	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.992,41	
06/12/2017	8233	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.992,41
06/12/2017	8234	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Agua - Agua do Amazonas	32,74	
06/12/2017	8234	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Agua - Agua do Amazonas		32,74
				TOTAL DO DIA	10.226,20	10.226,20
07/12/2017	8103	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF389 Tribunal regional do Trabalho 11º Regiao		440,00
07/12/2017	8104	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF389 Tribunal regional do Trabalho 11º Regiao	431,20	
07/12/2017	8105	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF389 Tribunal regional do Trabalho 11º Regiao	8,80	
07/12/2017	8193	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 9851 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	1.770,00	
07/12/2017	8193	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 9851 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA		1.770,00
07/12/2017	8194	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 9852 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	64,00	
07/12/2017	8194	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 9852 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA		64,00
07/12/2017	8235	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.233,89	
07/12/2017	8235	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.233,89
07/12/2017	8236	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	750,00	
07/12/2017	8236	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		750,00
07/12/2017	8237	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 9851 Amazona Aço Com. de Ferro Ltda	1.770,00	
07/12/2017	8237	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 9851 Amazona Aço Com. de Ferro Ltda		1.770,00
07/12/2017	8238	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 9852 Amazona Aço Com. de Ferro Ltda	64,00	
07/12/2017	8238	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 9852 Amazona Aço Com. de Ferro Ltda		64,00
07/12/2017	8239	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	120,00	
07/12/2017	8239	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		120,00
07/12/2017	8240	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS 11/2017		520,39
07/12/2017	8241	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
07/12/2017	8241	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
07/12/2017	8737	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS 11/2017	520,36	
07/12/2017	8738	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,03	
				TOTAL DO DIA	8.741,78	8.741,78
08/12/2017	8875	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabrasi	Pag.compras mercadorias conf. nf.76387	56,81	
08/12/2017	8875	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.76387		56,81
				TOTAL DO DIA	56,81	56,81
09/12/2017	8106	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF390 Vectra Engenharia Ltda		112,50
09/12/2017	8107	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF390 Vectra Engenharia Ltda	110,25	
09/12/2017	8108	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF390 Vectra Engenharia Ltda	2,25	
09/12/2017	8109	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 391 Vectra Engenharia Ltda		464,00
09/12/2017	8110	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF391 Vectra Engenharia Ltda	454,72	
09/12/2017	8111	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF390 Vectra Engenharia Ltda	9,28	
09/12/2017	8112	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 392 Vectra Engenharia Ltda		918,00
09/12/2017	8113	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 392 Vectra Engenharia Ltda	899,64	
09/12/2017	8114	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 392 Vectra Engenharia Ltda	18,36	
				TRANSPORTE	1.494,50	1.494,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2017	8115	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	TRANSPORTE Receita de Serviços Ref. NF 393 Vectra Engenharia Ltda	1.494,50	1.494,50
09/12/2017	8116	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 393 Vectra Engenharia Ltda	236,18	241,00
09/12/2017	8117	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 393 Vectra Engenharia Ltda	4,82	
09/12/2017	8118	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 394 Vectra Engenharia Ltda		600,00
09/12/2017	8119	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 394 Vectra Engenharia Ltda	588,00	
09/12/2017	8120	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 394 Vectra Engenharia Ltda	12,00	
				TOTAL DO DIA	2.335,50	2.335,50
11/12/2017	8196	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 12425 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	547,26	
11/12/2017	8196	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 12425 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		547,26
11/12/2017	8242	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 379 Comando do Comando Militar	3.919,61	
11/12/2017	8242	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 379 Comando do Comando Militar		3.919,61
11/12/2017	8243	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 383 Comando da 12º Região Militar	4.900,00	
11/12/2017	8243	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 383 Comando da 12º Região Militar		4.900,00
11/12/2017	8244	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 318 29 Circunscrição de Serviços Militar	1.161,30	
11/12/2017	8244	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 318 29 Circunscrição de Serviços Militar		1.161,30
11/12/2017	8245	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 366 1º Batalhao de Infantaria de Selva.	998,82	
11/12/2017	8245	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 366 1º Batalhao de Infantaria de Selva.		998,82
11/12/2017	8246	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 367 1º Batalhao de Infantaria de Selva	3.901,04	
11/12/2017	8246	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 367 1º Batalhao de Infantaria de Selva		3.901,04
11/12/2017	8247	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 368 1 Batalhão de Infantaria de Selva	3.901,04	
11/12/2017	8247	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 368 1 Batalhão de Infantaria de Selva		3.901,04
11/12/2017	8248	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Mirlandia de Oliveira.	500,00	
11/12/2017	8248	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Mirlandia de Oliveira.		500,00
11/12/2017	8249	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
11/12/2017	8249	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
11/12/2017	8250	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	400,00	
11/12/2017	8250	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		400,00
11/12/2017	8251	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	460,00	
11/12/2017	8251	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		460,00
11/12/2017	8252	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cocil	1.993,00	
11/12/2017	8252	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cocil		1.993,00
11/12/2017	8253	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 13º Salario 11/2017	306,35	
11/12/2017	8253	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 13º Salario 11/2017		306,35
11/12/2017	8254	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	62,50	
11/12/2017	8254	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		62,50
11/12/2017	8255	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
11/12/2017	8255	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
11/12/2017	8256	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	13.733,58	
11/12/2017	8256	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		13.733,58
11/12/2017	8257	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
11/12/2017	8257	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
11/12/2017	8258	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Telefonica Vivo/Am.	316,88	
11/12/2017	8258	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Telefonica Vivo/Am.		316,88
				TOTAL DO DIA	39.110,88	39.110,88
12/12/2017	8259	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Pagseguro Internet S.A	845,00	
				TRANSPORTE	845,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	845,00	
12/12/2017	8259	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Pagseguro Internet S.A		845,00
12/12/2017	8260	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel.	120,00	
12/12/2017	8260	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel.		120,00
12/12/2017	8261	5.1.03.010.6	Issqn	Pagamento Issqn 11/2017	25,70	
12/12/2017	8261	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Issqn 11/2017		25,70
12/12/2017	8262	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura de Energia .	494,55	
12/12/2017	8262	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Energia .		494,55
				TOTAL DO DIA	1.485,25	1.485,25
13/12/2017	8121	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 395 Mariua Construções Ltda		5.926,80
13/12/2017	8122	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 395 Mariua Construções Ltda	5.808,26	
13/12/2017	8123	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 395 Mariua Construções Ltda	118,54	
13/12/2017	8124	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 396 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	197,38	
13/12/2017	8124	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 396 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		197,38
13/12/2017	8125	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 397 Comando da 12º Regiao Militar		1.670,32
13/12/2017	8126	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 397 Comando da 12º Regiao Militar	1.636,91	
13/12/2017	8127	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 397 Comando da 12º Regiao Militar	33,41	
13/12/2017	8128	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 398 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)		3.633,70
13/12/2017	8129	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 398 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	3.561,03	
13/12/2017	8130	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 398 1º Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	72,67	
13/12/2017	8131	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 399 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar		4.500,00
13/12/2017	8132	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 399 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar	4.410,00	
13/12/2017	8133	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 399 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar	90,00	
13/12/2017	8134	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 400 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar		2.751,00
13/12/2017	8135	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 400 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar	2.695,98	
13/12/2017	8136	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 400 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar	55,02	
13/12/2017	8263	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.456,50	
13/12/2017	8263	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.456,50
13/12/2017	8264	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
13/12/2017	8264	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
13/12/2017	8265	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
13/12/2017	8265	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
13/12/2017	8266	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Rymo da Amazonia	314,00	
13/12/2017	8266	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo da Amazonia		314,00
13/12/2017	8267	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cocil	1.685,00	
13/12/2017	8267	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cocil		1.685,00
13/12/2017	8268	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos	160,00	
13/12/2017	8268	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos		160,00
13/12/2017	8822	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO DA AMAZONIA	314,00	
13/12/2017	8822	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO DA AMAZONIA		314,00
13/12/2017	8905	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.11993	219,17	
13/12/2017	8905	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.11993		219,17
				TOTAL DO DIA	24.330,12	24.330,12
14/12/2017	8137	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 401 29 Circuscrição d Serviço Militar	2.074,11	
14/12/2017	8137	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 401 29 Circuscrição d Serviço Militar		2.074,11
				TRANSPORTE	2.074,11	2.074,11

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2017	8138	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	TRANSPORTE	2.074,11	2.074,11
14/12/2017	8138	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 402 29 Circunscrição d Serviço Militar	2.204,00	
14/12/2017	8139	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 402 29 Circunscrição d Serviço Militar		2.204,00
14/12/2017	8139	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 403 29 Circunscrição d Serviço Militar	1.465,10	
14/12/2017	8139	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 403 29 Circunscrição d Serviço Militar		1.465,10
14/12/2017	8185	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 107 Comando do Comando Militar da Amazonia	223,30	
14/12/2017	8185	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 107 Comando do Comando Militar da Amazonia		223,30
14/12/2017	8186	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 108 29º Circunscrição de Serviços Militar	2.740,00	
14/12/2017	8186	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 108 29º Circunscrição de Serviços Militar		2.740,00
14/12/2017	8269	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 376 Comando do Comando	5.977,51	
14/12/2017	8269	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 376 Comando do Comando		5.977,51
14/12/2017	8270	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 103 Comando da 12º Região Militar	533,00	
14/12/2017	8270	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 103 Comando da 12º Região Militar		533,00
14/12/2017	8271	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 386 29 Circunscrição de Serviços Militar	3.185,00	
14/12/2017	8271	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 386 29 Circunscrição de Serviços Militar		3.185,00
14/12/2017	8272	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 395 Mariua Construções Ltda	5.808,26	
14/12/2017	8272	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 395 Mariua Construções Ltda		5.808,26
14/12/2017	8273	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
14/12/2017	8273	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
14/12/2017	8274	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	550,00	
14/12/2017	8274	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		550,00
14/12/2017	8275	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia	120,00	
14/12/2017	8275	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia		120,00
14/12/2017	8276	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Z de Souza Simplicio	1.700,00	
14/12/2017	8276	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Z de Souza Simplicio		1.700,00
14/12/2017	8277	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	31,00	
14/12/2017	8277	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		31,00
14/12/2017	8278	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
14/12/2017	8278	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
14/12/2017	8279	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	12.093,27	
14/12/2017	8279	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		12.093,27
				TOTAL DO DIA	39.714,05	39.714,05
15/12/2017	8187	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 109 Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas	293,00	
15/12/2017	8187	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 109 Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		293,00
15/12/2017	8188	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 110 Procuradoria Geral de Justica do Estado do Amazonas	3.487,85	
15/12/2017	8188	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 110 Procuradoria Geral de Justica do Estado do Amazonas		3.487,85
15/12/2017	8195	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 1901 ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	1.680,00	
15/12/2017	8195	2.1.01.013.0	ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	Compra de Mercadoria NF Nº 1901 ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME		1.680,00
15/12/2017	8280	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº Centro de Instrução de Guerra na Selva.	1.959,92	
15/12/2017	8280	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº Centro de Instrução de Guerra na Selva.		1.959,92
15/12/2017	8281	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Mirlandia de Oliveira	500,00	
15/12/2017	8281	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Mirlandia de Oliveira		500,00
				TRANSPORTE	7.920,77	7.920,77

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.920,77	7.920,77
15/12/2017	8282	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.649,44	
15/12/2017	8282	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.649,44
15/12/2017	8283	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Irai Pinheiro da Silva	650,00	
15/12/2017	8283	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Irai Pinheiro da Silva		650,00
15/12/2017	8284	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	48,90	
15/12/2017	8284	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		48,90
15/12/2017	8285	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.220,00	
15/12/2017	8285	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.220,00
15/12/2017	8286	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Rymo da Amazonia	103,86	
15/12/2017	8286	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo da Amazonia		103,86
15/12/2017	8287	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributos Sefaz	387,60	
15/12/2017	8287	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributos Sefaz		387,60
15/12/2017	8288	2.1.01.013.0	ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	Pagamento NF Nº 1901 Aço Forte Comercio de Ferro e Aço Ltda - Me	1.680,00	
15/12/2017	8288	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 1901 Aço Forte Comercio de Ferro e Aço Ltda - Me		1.680,00
15/12/2017	8289	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
15/12/2017	8289	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
15/12/2017	8290	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
15/12/2017	8290	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
15/12/2017	8823	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO DA AMAZONIA	103,86	
15/12/2017	8823	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. RYMO DA AMAZONIA		103,86
				TOTAL DO DIA	13.783,43	13.783,43
18/12/2017	8140	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 404 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva	4.990,00	
18/12/2017	8140	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 404 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva		4.990,00
18/12/2017	8141	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 405 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva	28.349,82	
18/12/2017	8141	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 405 Comando da 16A Brigada de Infantaria de Selva		28.349,82
18/12/2017	8189	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 111 Fundo de Mod. e Reap . poder Judiciario	15.187,78	
18/12/2017	8189	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 111 Fundo de Mod. e Reap . poder Judiciario		15.187,78
18/12/2017	8190	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 112 Fundo de Mod. e Reap . poder Judiciario	38.813,69	
18/12/2017	8190	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 112 Fundo de Mod. e Reap . poder Judiciario		38.813,69
18/12/2017	8197	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 103757 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA	210,99	
18/12/2017	8197	2.1.01.017.5	MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA.	Compra de Mercadoria NF Nº 103757 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA		210,99
18/12/2017	8291	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	11.562,10	
18/12/2017	8291	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		11.562,10
18/12/2017	8292	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	750,72	
18/12/2017	8292	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		750,72
18/12/2017	8293	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
18/12/2017	8293	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
18/12/2017	8294	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Parcela 2 Escalfo	4.170,00	
18/12/2017	8294	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Parcela 2 Escalfo		4.170,00
18/12/2017	8295	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	120,00	
18/12/2017	8295	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		120,00
18/12/2017	8296	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unidas	600,00	
18/12/2017	8296	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas		600,00
18/12/2017	8297	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Material de Construção J L N	143,30	
18/12/2017	8297	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Construção J L N		143,30
18/12/2017	8298	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Material de Construção J L N	24,24	
18/12/2017	8298	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Construção J L N		24,24
18/12/2017	8299	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento G L Com de Produto Q	170,00	
				TRANSPORTE	106.092,64	105.922,64

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.092,64	105.922,64
18/12/2017	8299	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento G L Com de Produto Q		170,00
18/12/2017	8300	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 11/2017	385,28	
18/12/2017	8300	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 11/2017		385,28
18/12/2017	8301	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Jose Machado da Silva	2.700,00	
18/12/2017	8301	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Jose Machado da Silva		2.700,00
18/12/2017	8302	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Jose Machado da Silva	2.000,00	
18/12/2017	8302	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Jose Machado da Silva		2.000,00
18/12/2017	8303	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
18/12/2017	8303	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
18/12/2017	8873	2.1.01.017.5	MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA.	Pag.compras mercadorias conf. nf.103757	210,99	
18/12/2017	8873	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.103757		210,99
				TOTAL DO DIA	112.388,91	112.388,91
19/12/2017	8142	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 406 Comando da 12º Regiao Militar		1.998,85
19/12/2017	8143	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 406 Comando da 12º Regiao Militar	1.958,87	
19/12/2017	8144	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 406 Comando da 12º Regiao Militar	39,98	
19/12/2017	8151	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 407 Comando do Comando Militar da Amazonia		689,00
19/12/2017	8152	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 407 Comando do Comando Militar da Amazonia	675,22	
19/12/2017	8153	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 407 Comando do Comando Militar da Amazonia	13,78	
19/12/2017	8154	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 408 Comando do Comando Militar da Amazonia		988,06
19/12/2017	8155	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 408 Comando do Comando Militar da Amazonia	968,30	
19/12/2017	8156	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss Recuperado Ref. NF 408 Comando do Comando Militar da Amazonia	19,76	
19/12/2017	8157	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 409 Vectra Engenharia Ltda		70,00
19/12/2017	8158	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 409 Vectra Engenharia Ltda	68,60	
19/12/2017	8159	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 409 Vectra Engenharia Ltda	1,40	
19/12/2017	8160	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 410 Vectra Engenharia Ltda		440,00
19/12/2017	8161	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 410 Vectra Engenharia Ltda	431,20	
19/12/2017	8162	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 410 Vectra Engenharia Ltda	8,80	
19/12/2017	8163	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 411 Vectra Engenharia Ltda		4.130,00
19/12/2017	8164	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 411 Vectra Engenharia Ltda	4.047,40	
19/12/2017	8165	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss Recuperar Ref. NF 411 Vectra Engenharia Ltda	82,60	
19/12/2017	8304	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 112 Governo do Estado do Amazonas.	38.813,69	
19/12/2017	8304	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 112 Governo do Estado do Amazonas.		38.813,69
19/12/2017	8305	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 111 Governo do Estado do Amazonas.	15.187,78	
19/12/2017	8305	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 111 Governo do Estado do Amazonas.		15.187,78
19/12/2017	8306	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Selmir Pitta	1.570,00	
19/12/2017	8306	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Selmir Pitta		1.570,00
19/12/2017	8307	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cocil	131,10	
19/12/2017	8307	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cocil		131,10
19/12/2017	8308	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS 12/2017	405,71	
19/12/2017	8308	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS 12/2017		405,71
19/12/2017	8309	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos	130,00	
19/12/2017	8309	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos		130,00
19/12/2017	8310	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
19/12/2017	8310	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TRANSPORTE	64.563,69	64.563,69

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.563,69	64.563,69
19/12/2017	8311	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	51.755,16	
19/12/2017	8311	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		51.755,16
19/12/2017	8877	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simple Proc.21261919678138 Parc. 4/10	315,01	
19/12/2017	8877	1.1.01.010.1	Caixa	Simple Proc.21261919678138 Parc. 4/10		315,01
				TOTAL DO DIA	116.633,86	116.633,86
20/12/2017	8166	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 412 Comando da 16A Brigada de Infataria de Selva	839,88	
20/12/2017	8166	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 412 Comando da 16A Brigada de Infataria de Selva		839,88
20/12/2017	8167	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 413 Comando do Comando Militar da Amazonia.		13.141,38
20/12/2017	8168	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 413 Comando do Comando Militar da Amazonia.	12.878,55	
20/12/2017	8169	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 413 Comando do Comando Militar da Amazonia.	262,83	
20/12/2017	8312	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 106 Comando do 2 Grupamento	26,65	
20/12/2017	8312	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 106 Comando do 2 Grupamento		26,65
20/12/2017	8313	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 356 Comando 2 Grupamento	6.005,49	
20/12/2017	8313	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 356 Comando 2 Grupamento		6.005,49
20/12/2017	8314	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
20/12/2017	8314	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
20/12/2017	8315	2.1.01.030.1	Simple a Recolher	Pagamento DAS Simple Nacional 11/2017	5.707,93	
20/12/2017	8315	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simple Nacional 11/2017		5.707,93
20/12/2017	8760	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar 12/2017	461,74	
20/12/2017	8760	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar 12/2017		461,74
				TOTAL DO DIA	26.185,32	26.185,32
21/12/2017	8316	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.636,54	
21/12/2017	8316	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.636,54
21/12/2017	8317	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
21/12/2017	8317	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
21/12/2017	8318	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.500,00	
21/12/2017	8318	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.500,00
21/12/2017	8319	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
21/12/2017	8319	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
21/12/2017	8320	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo.	430,00	
21/12/2017	8320	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo.		430,00
21/12/2017	8322	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
21/12/2017	8322	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
21/12/2017	8323	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
21/12/2017	8323	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
21/12/2017	8324	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
21/12/2017	8324	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	7.595,04	7.595,04
22/12/2017	8325	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 105 Centro de Geoinformação	1.500,00	
22/12/2017	8325	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 105 Centro de Geoinformação		1.500,00
22/12/2017	8326	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviço NF º 275 Futura Comercio de Produtos.	850,00	
22/12/2017	8326	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviço NF º 275 Futura Comercio de Produtos.		850,00
22/12/2017	8327	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.833,82	
22/12/2017	8327	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.833,82
22/12/2017	8328	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.007,85	
22/12/2017	8328	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.007,85
22/12/2017	8329	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.500,66	
				TRANSPORTE	7.692,33	6.191,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2017	8329	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE	7.692,33	6.191,67
22/12/2017	8330	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		1.500,66
22/12/2017	8330	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	1.942,31	
22/12/2017	8331	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Freitas e Maximo Ltda	695,00	1.942,31
22/12/2017	8331	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Freitas e Maximo Ltda		695,00
22/12/2017	8332	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
22/12/2017	8332	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
22/12/2017	8333	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
22/12/2017	8333	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
22/12/2017	8334	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
22/12/2017	8334	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
22/12/2017	8335	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,50	
22/12/2017	8335	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,50
				TOTAL DO DIA	10.367,64	10.367,64
25/12/2017	8170	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 414 Comando do 2º Grupamento de Engenharia.		5.999,35
25/12/2017	8171	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 414 Comando do 2º Grupamento de Engenharia.	5.879,36	
25/12/2017	8172	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 414 Comando do 2º Grupamento de Engenharia.	119,99	
				TOTAL DO DIA	5.999,35	5.999,35
26/12/2017	8191	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 113 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	4.999,00	
26/12/2017	8191	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 113 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		4.999,00
26/12/2017	8336	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 402 29 Circunscrição Militar	2.204,00	
26/12/2017	8336	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 402 29 Circunscrição Militar		2.204,00
26/12/2017	8337	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 108 29 Circunscrição Militar	2.740,00	
26/12/2017	8337	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 108 29 Circunscrição Militar		2.740,00
26/12/2017	8338	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 401 29 Circunscrição Militar	2.074,11	
26/12/2017	8338	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 401 29 Circunscrição Militar		2.074,11
26/12/2017	8339	5.1.01.013.2	Consortorio	Pagamento Consortorio	1.347,00	
26/12/2017	8339	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortorio		1.347,00
26/12/2017	8340	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	5.671,11	
26/12/2017	8340	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		5.671,11
				TOTAL DO DIA	19.035,22	19.035,22
27/12/2017	8182	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 415 Comando da 12º Regiao Militar.		1.538,95
27/12/2017	8183	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 415 Comando da 12º Regiao Militar.	1.508,17	
27/12/2017	8184	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 415 Comando da 12º Regiao Militar.	30,78	
27/12/2017	8341	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 403 29 Circunscrição Militar	1.465,10	
27/12/2017	8341	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 403 29 Circunscrição Militar		1.465,10
27/12/2017	8342	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.465,10	
27/12/2017	8342	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.465,10
				TOTAL DO DIA	4.469,15	4.469,15
28/12/2017	8343	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 397 Comando da 12º Regiao Militar.	1.636,91	
28/12/2017	8343	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 397 Comando da 12º Regiao Militar.		1.636,91
28/12/2017	8344	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 300 Comando da 12º Regiao Militar	8.538,45	
28/12/2017	8344	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 300 Comando da 12º Regiao Militar		8.538,45
				TRANSPORTE	10.175,36	10.175,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.175,36	10.175,36
28/12/2017	8345	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 400 Parque Regional de Manutenção	2.695,98	
28/12/2017	8345	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 400 Parque Regional de Manutenção		2.695,98
28/12/2017	8346	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 399 Parque Regional de Manutenção	4.410,00	
28/12/2017	8346	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 399 Parque Regional de Manutenção		4.410,00
28/12/2017	8347	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 413 Comando do Comando	12.878,55	
28/12/2017	8347	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 413 Comando do Comando		12.878,55
28/12/2017	8348	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	30.159,89	
28/12/2017	8348	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		30.159,89
				TOTAL DO DIA	60.319,78	60.319,78
29/12/2017	8173	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Dezembro/2017	3.063,72	
29/12/2017	8174	5.1.02.010.4	Ferias	Provisao Ferias Dezembro/2017	1.021,25	
29/12/2017	8175	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Dezembro/2017	31,07	
29/12/2017	8176	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Dezembro/2017		436,78
29/12/2017	8177	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Dezembro/2017		286,00
29/12/2017	8178	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Dezembro/2017		461,74
29/12/2017	8179	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Ferias a Pagar Dezembro/2017		939,57
29/12/2017	8180	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Dezembro/2017		2.101,95
29/12/2017	8181	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 12/2017	326,76	
29/12/2017	8181	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 12/2017		326,76
29/12/2017	8349	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 408 Comando do Comando	968,30	
29/12/2017	8349	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 408 Comando do Comando		968,30
29/12/2017	8350	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 407 Comando do Comando	675,22	
29/12/2017	8350	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 407 Comando do Comando		675,22
29/12/2017	8351	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 396 Comando do 2 Grupamento	197,38	
29/12/2017	8351	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 396 Comando do 2 Grupamento		197,38
29/12/2017	8352	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 380 Comando do Comando	1.823,53	
29/12/2017	8352	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 380 Comando do Comando		1.823,53
29/12/2017	8353	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.664,43	
29/12/2017	8353	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.664,43
29/12/2017	8355	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional 12/2017	14.715,35	
29/12/2017	8355	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional 12/2017		14.715,35
29/12/2017	8727	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Dezembro/2017	1.000,00	
29/12/2017	8728	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Provisao Pro- Labore Dezembro/2017		890,00
29/12/2017	8761	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento	424,79	
29/12/2017	8761	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento		424,79
29/12/2017	8762	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento	514,78	
29/12/2017	8762	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento		514,78
29/12/2017	8854	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Dez/17	10,83	
29/12/2017	8854	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação de Dez/17		10,83
29/12/2017	8881	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento de Ferias Jose Glaydson Cruz de Oliveira	373,15	
29/12/2017	8881	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Ferias Jose Glaydson Cruz de Oliveira		373,15
29/12/2017	8882	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento de Ferias Julio Cezar Monteiro da Silva	283,21	
29/12/2017	8882	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Ferias Julio Cezar Monteiro da Silva		283,21
29/12/2017	8883	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento de Ferias Mario Alberto Melo dos Santos	283,21	
29/12/2017	8883	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Ferias Mario Alberto Melo dos Santos		283,21
29/12/2017	8896	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	ISS a Recuperar Ref.12/17	1.102,56	
				TRANSPORTE	30.479,54	29.376,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.479,54	29.376,98
29/12/2017	8896	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref.12/17		1.102,56
29/12/2017	8900	4.1.01.010.1	Custo das Mercadorias Vendidas	VI ref Transf. Saldo 12/2017.	84.625,03	
29/12/2017	8900	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	VI ref Transf. Saldo 12/2017.		84.625,03
29/12/2017	8914	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Transferencia Entre Contas	70.000,00	
29/12/2017	8914	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		70.000,00
				TOTAL DO DIA	185.104,57	185.104,57
30/12/2017	8840	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Dez/17.	38,77	
30/12/2017	8840	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação de Dez/17.		38,77
30/12/2017	8865	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação de Dez/17.	447,52	
30/12/2017	8865	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação de Dez/17.		447,52
30/12/2017	8906	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pag.compras mercadorias conf. nf.12425	547,26	
30/12/2017	8906	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.compras mercadorias conf. nf.12425		547,26
				TOTAL DO DIA	1.033,55	1.033,55
31/12/2017	11164	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	148.087,35	
31/12/2017	11164	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		148.087,35
31/12/2017	11165	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	508.090,39	
31/12/2017	11165	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		508.090,39
31/12/2017	11166	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	55.632,01	
31/12/2017	11166	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		55.632,01
31/12/2017	11167	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	3.182,73	
31/12/2017	11167	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		3.182,73
31/12/2017	11168	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	84.625,03	
31/12/2017	11168	4.1.01.010.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		84.625,03
31/12/2017	11169	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	813,33	
31/12/2017	11169	5.1.01.010.1	Agua	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		813,33
31/12/2017	11170	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	10.400,00	
31/12/2017	11170	5.1.01.010.2	Aluguel	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		10.400,00
31/12/2017	11171	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	3.688,37	
31/12/2017	11171	5.1.01.010.3	Brindes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		3.688,37
31/12/2017	11172	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	3.759,08	
31/12/2017	11172	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		3.759,08
31/12/2017	11173	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	5.965,44	
31/12/2017	11173	5.1.01.010.5	Depreciacao	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		5.965,44
31/12/2017	11174	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	1.000,00	
31/12/2017	11174	5.1.01.010.8	Despesas de Viagens e Estadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		1.000,00
31/12/2017	11175	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	5.225,61	
31/12/2017	11175	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		5.225,61
31/12/2017	11176	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	5.277,76	
31/12/2017	11176	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		5.277,76
31/12/2017	11177	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	7.550,00	
31/12/2017	11177	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		7.550,00
31/12/2017	11178	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	1.832,58	
31/12/2017	11178	5.1.01.011.3	Internet	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		1.832,58
31/12/2017	11179	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	17.792,94	
31/12/2017	11179	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		17.792,94
31/12/2017	11180	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	1.352,91	
31/12/2017	11180	5.1.01.011.8	Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		1.352,91
31/12/2017	11181	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	1.261,45	
31/12/2017	11181	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		1.261,45
31/12/2017	11182	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	1.670,05	
31/12/2017	11182	5.1.01.012.0	Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		1.670,05
31/12/2017	11183	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	10.000,00	
31/12/2017	11183	5.1.01.012.3	Pro-Labore	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		10.000,00
31/12/2017	11184	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	23.245,94	
31/12/2017	11184	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		23.245,94
31/12/2017	11185	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	1.749,63	
				TRANSPORTE	902.202,60	900.452,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	902.202,60	900.452,97
31/12/2017	11185	5.1.01.012.6	Telefone	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		1.749,63
31/12/2017	11186	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	41.647,20	
31/12/2017	11186	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		41.647,20
31/12/2017	11187	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	3.829,65	
31/12/2017	11187	5.1.02.010.2	13. Salario	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		3.829,65
31/12/2017	11188	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	5.455,78	
31/12/2017	11188	5.1.02.010.4	Ferias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		5.455,78
31/12/2017	11189	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	4.074,34	
31/12/2017	11189	5.1.02.010.8	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		4.074,34
31/12/2017	11190	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	4.785,37	
31/12/2017	11190	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		4.785,37
31/12/2017	11191	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	531,05	
31/12/2017	11191	5.1.03.010.4	Impostos e Taxas Municipais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		531,05
31/12/2017	11192	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	2,20	
31/12/2017	11192	5.1.04.010.3	Multas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		2,20
31/12/2017	11193	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	3.315,44	
31/12/2017	11193	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		3.315,44
31/12/2017	11194	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	89.753,17	
31/12/2017	11194	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		89.753,17
31/12/2017	11195	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	15.095,34	
31/12/2017	11195	5.1.01.013.2	Consortorio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		15.095,34
31/12/2017	11196	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	25,70	
31/12/2017	11196	5.1.03.010.6	Issqn	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		25,70
31/12/2017	11197	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	946,19	
31/12/2017	11197	5.1.03.010.7	Alvara	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		946,19
31/12/2017	11198	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	138,21	
31/12/2017	11198	5.1.03.010.8	Taxas Detran	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		138,21
31/12/2017	11199	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	3.062,92	
31/12/2017	11199	5.1.03.010.9	Simplex Parcelado	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		3.062,92
31/12/2017	11200	3.3.01.020.3	Descontos Obtidos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	113,96	
31/12/2017	11200	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		113,96
31/12/2017	11201	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017	243.969,74	
31/12/2017	11201	2.4.02.020.1	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017		243.969,74
TOTAL DO DIA					1.318.948,86	1.318.948,86
TOTAL DO MÊS					2.070.611,48	2.070.611,48

MANAUS, 08 de Maio de 2019