

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	480.836,59D	3.287.035,18	3.212.065,81	555.805,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	450.923,25D	3.287.035,18	3.206.325,53	531.632,90D
3	DISPONIBILIDADE	162.759,32D	2.113.763,72	1.920.375,07	356.147,97D
4	Bens Numerarios	5.194,72D	281.119,95	279.032,93	7.281,74D
5	Caixa	5.194,72D	281.119,95	279.032,93	7.281,74D
6	Depositos Bancarios	1,00D	1.208.522,25	1.208.522,25	1,00D
7	Banco Bradesco S/A	1,00D	1.208.522,25	1.208.522,25	1,00D
8	Aplicacoes Financeiras	157.563,60D	624.121,52	432.819,89	348.865,23D
9	Aplicações Financeiras	157.563,60D	624.121,52	432.819,89	348.865,23D
10	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	288.163,93D	1.173.271,46	1.285.950,46	175.484,93D
11	Cientes	252.920,08D	908.896,38	991.431,66	170.384,80D
337	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	0,00	18.847,48	18.847,48	0,00
254	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	1.890,00D	9.527,45	8.721,45	2.696,00D
338	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
251	29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	0,00	15.129,40	15.129,40	0,00
309	4 BATALHAO DE AVIAÇÃO DO EXERCITO	0,00	13.005,00	0,00	13.005,00D
376	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	5.987,80	0,00	5.987,80D
345	ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EXERCITO EM MANAUS-ABEM	0,00	150,00	150,00	0,00
368	BANCO BRADESCO S.A	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00
343	BRASERV PETROLEO LTDA	0,00	852,80	0,00	852,80D
370	Campus Manacapuru	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
348	CAMPUS TEFE	0,00	8.899,90	0,00	8.899,90D
265	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	0,00	10.717,14	7.197,14	3.520,00D
339	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	0,00	39.490,22	39.490,22	0,00
336	CIRCULO MILITAR DE MANAUS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
378	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
363	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	18.352,90	4.648,64	13.704,26D
351	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	191.672,86	191.672,86	0,00
260	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	669,90D	89.123,54	78.868,29	10.925,15D
383	COMANDO DA MARINHA	0,00	1.668,33	1.550,73	117,60D
364	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	0,00	5.233,44	5.233,44	0,00
256	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	31.161,62	27.285,62	3.876,00D
250	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	0,00	65.456,15	51.928,13	13.528,02D
367	DEBORA DE BRITO OLIVEIRA	0,00	243,00	0,00	243,00D
379	DECIMO NONO BATALHÃO DE CAÇADORES	0,00	7.891,20	0,00	7.891,20D
12	Duplicatas a Receber	243.286,25D	99.858,24	329.174,82	13.969,67D
266	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	0,00	113.025,24	97.105,24	15.920,00D
253	Hospital Militar de Manaus	0,00	970,20	0,00	970,20D
380	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
320	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	0,00	10.148,23	5.657,38	4.490,85D
381	JOYCE MIRANDA DOS SANTOS	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
361	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	13.833,68	13.833,68	0,00
382	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	0,00	9.295,30	0,00	9.295,30D
259	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	7.073,93D	17.455,19	9.230,16	15.298,96D
290	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	0,00	11.352,75	9.810,85	1.541,90D
385	QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	0,00	12.430,58	12.430,58	0,00
362	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.580,34	2.580,34	0,00
377	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL EM RORAIMA	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
255	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	0,00	30.610,48	25.779,60	4.830,88D
366	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
344	VECTRA ENGENHARIA LTDA	0,00	14.826,73	14.616,42	210,31D
15	Adiantamento de Salarios	0,00	2.496,39	2.496,39	0,00
19	Impostos a Recuperar	0,00	5.476,15	376,02	5.100,13D
25	ISS a Recuperar	0,00	5.476,15	376,02	5.100,13D
28	Estoques	35.243,85D	258.898,93	294.142,78	0,00
30	Compras de Mercadorias	35.243,85D	258.898,93	294.142,78	0,00
35	PERMANENTE	29.913,34D	0,00	5.740,28	24.173,06D
39	IMOBILIZADO	29.913,34D	0,00	5.740,28	24.173,06D
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	27.416,83C	0,00	5.740,28	33.157,11C
49	Equipamentos de Dados	2.086,16C	0,00	239,84	2.326,00C
50	Moveis e Utensilios	487,35C	0,00	129,96	617,31C
52	Maquinas e Equipamentos	24.843,32C	0,00	5.370,48	30.213,80C
57	PASSIVO	480.836,59C	365.867,21	440.836,58	555.805,96C
58	CIRCULANTE	17.857,41C	263.387,15	275.256,39	29.726,65C
59	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.857,41C	263.387,15	275.256,39	29.726,65C
60	Fornecedores	0,00	120.896,25	123.836,70	2.940,45C
365	J. A. F. de Lima	0,00	30.303,88	30.648,93	345,05C
374	KINGLER CONFORMACAO DE METAIS LTDA	0,00	0,00	2.595,40	2.595,40C
358	Unidas	0,00	767,00	767,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	VIDEBAND IND E COM DE CONFECCOES EIRELI ME	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
213	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	0,00	3.557,59	3.557,59	0,00
226	Serilon Brasil Ltda	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
238	Gm da Silva Beletatti	0,00	3.999,50	3.999,50	0,00
230	Solinox Ltda	0,00	880,00	880,00	0,00
244	Quimesp Quimica Ltda	0,00	554,00	554,00	0,00
359	Centro Automotivo P.A.P	0,00	4.372,00	4.372,00	0,00
304	Dismonza Dist de Tintas Eabrasi	0,00	506,45	506,45	0,00
305	JLN Material de Construção	0,00	579,43	579,43	0,00
360	Pinheiro e Pinheiro Com. Material de Construção	0,00	56,00	56,00	0,00
313	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
329	ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
312	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
356	Benchimol Irmaos e Cia Ltda	0,00	2.103,93	2.103,93	0,00
284	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	0,00	1.788,28	1.788,28	0,00
357	Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	542,94	542,94	0,00
353	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	523,00	523,00	0,00
335	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00
325	DAY BRASIL S/A	0,00	11.147,59	11.147,59	0,00
349	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	0,00	49,00	49,00	0,00
306	DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA	0,00	1.228,50	1.228,50	0,00
352	EXALTA CARGO	0,00	987,25	987,25	0,00
341	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
355	GLG Comercio e Industria V. L. M.	0,00	336,00	336,00	0,00
342	GOL LINHAS AEREAS S.A.	0,00	268,63	268,63	0,00
354	Incorpast Industria e Comercio	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
340	INDUSTRIA KINGLER LTDA	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
347	Industrias Vitoria Ltda.	0,00	4.487,00	4.487,00	0,00
315	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	0,00	14.951,98	14.951,98	0,00
288	QUIMICA CREDIE LTDA	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00
301	RICARDO CORDEIRO VILLANO EPP	0,00	3.891,10	3.891,10	0,00
271	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	0,00	1.284,86	1.284,86	0,00
327	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	0,00	397,74	397,74	0,00
62	Contas a Pagar	0,00	4.467,96	4.467,96	0,00
63	Contas a Pagar	0,00	4.467,96	4.467,96	0,00
64	Obrigacoes Tributarias	15.428,70C	77.383,82	82.597,15	20.642,03C
65	Simples a Recolher	13.609,70C	75.200,47	72.110,86	10.520,09C
70	ISS a Recolher	0,00	75,96	103,93	27,97C
321	Simples Parcelamento	1.819,00C	1.819,00	0,00	0,00
384	Issnq Parcelamento	0,00	288,39	10.382,36	10.093,97C
71	Obrigacoes Trabalhistas	2.428,71C	60.639,12	64.354,58	6.144,17C
72	Salarios a Pagar	2.101,95C	31.473,07	33.186,47	3.815,35C
73	13. Salario a Pagar	0,00	2.861,01	2.861,01	0,00
74	Ferias a Pagar	0,00	3.373,84	3.373,84	0,00
75	Rescisao a Pagar	0,00	2.708,29	2.708,29	0,00
77	INSS a Pagar	0,00	4.176,40	5.333,86	1.157,46C
79	FGTS a Pagar	326,76C	5.366,51	6.211,11	1.171,36C
81	Pro-Labore a Pagar	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
92	PATRIMONIO LIQUIDO	462.979,18C	102.480,06	165.580,19	526.079,31C
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	312.979,18C	102.480,06	165.580,19	376.079,31C
100	Lucros/Prejuizos Acumulados	312.979,18C	102.480,06	165.580,19	376.079,31C
101	Lucros Acumulados	315.459,24C	102.480,06	163.100,13	376.079,31C
102	Prejuizos Acumulados	2.480,06D	0,00	2.480,06	0,00
103	RECEITAS	0,00	888.574,23	888.574,23	0,00
104	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	812.867,90	812.867,90	0,00
105	RECEITA BRUTA	0,00	812.867,90	812.867,90	0,00
106	Venda Bruta	0,00	812.867,90	812.867,90	0,00
107	Vendas de Mercadorias	0,00	277.338,84	277.338,84	0,00
108	Receitas de Servicos	0,00	535.529,06	535.529,06	0,00
109	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	72.535,47	72.535,47	0,00
110	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	72.535,47	72.535,47	0,00
111	Deducoes e Abatimentos	0,00	72.535,47	72.535,47	0,00
114	Simples s/ Faturamento	0,00	72.107,77	72.107,77	0,00
118	Vendas Canceladas	0,00	427,70	427,70	0,00
119	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.170,86	3.170,86	0,00
120	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.170,86	3.170,86	0,00
121	Recuperacao de Despesas	0,00	3.170,86	3.170,86	0,00
122	Recuperacao de Despesas	0,00	3.170,86	3.170,86	0,00
127	CUSTO	0,00	294.142,78	294.142,78	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	294.142,78	294.142,78	0,00
129	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	294.142,78	294.142,78	0,00
130	Custo das Compras	0,00	294.142,78	294.142,78	0,00
131	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	294.142,78	294.142,78	0,00
132	DESPESAS	0,00	286.260,38	286.260,38	0,00
133	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	286.260,38	286.260,38	0,00
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	201.933,09	201.933,09	0,00
135	Despesas Administrativas	0,00	201.933,09	201.933,09	0,00
136	Agua	0,00	392,88	392,88	0,00
137	Aluguel	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
139	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	6.939,10	6.939,10	0,00
140	Depreciacao	0,00	5.740,28	5.740,28	0,00
143	Despesas de Viagens e Estadas	0,00	750,00	750,00	0,00
145	Energia Eletrica	0,00	5.535,05	5.535,05	0,00
146	Fretes e Carretos	0,00	3.736,30	3.736,30	0,00
147	Honorarios Contabeis	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
150	Manutencao de Veiculos	0,00	7.656,18	7.656,18	0,00
151	Manutencao de CPD	0,00	4.496,87	4.496,87	0,00
152	Manutencao e Instalacao	0,00	5.919,19	5.919,19	0,00
153	Material de Expediente	0,00	57,75	57,75	0,00
154	Material de Limpeza	0,00	524,63	524,63	0,00
155	Material de Uso e Consumo	0,00	20,00	20,00	0,00
158	Pro-Labore	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
160	Servicos de Terceiros	0,00	38.179,36	38.179,36	0,00
161	Telefone	0,00	3.464,31	3.464,31	0,00
333	Doação	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
234	Prestação de Serviços_PJ	0,00	53.162,51	53.162,51	0,00
296	Consortio	0,00	21.308,68	21.308,68	0,00
386	Encadernação	0,00	350,00	350,00	0,00
165	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	62.892,71	62.892,71	0,00
166	Despesas c/ Pessoal	0,00	62.892,71	62.892,71	0,00
167	Salarios e Ordenados	0,00	41.746,70	41.746,70	0,00
168	13. Salario	0,00	3.109,78	3.109,78	0,00
170	Ferias	0,00	3.667,21	3.667,21	0,00
171	Rescisao	0,00	2.906,51	2.906,51	0,00
174	FGTS	0,00	6.211,11	6.211,11	0,00
177	Vale Transporte	0,00	5.231,40	5.231,40	0,00
180	Exames Medicos	0,00	20,00	20,00	0,00
187	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17.894,59	17.894,59	0,00
188	Impostos e Taxas	0,00	17.894,59	17.894,59	0,00
331	Juros	0,00	5,92	5,92	0,00
190	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	5.758,42	5.758,42	0,00
191	Impostos e Taxas Federais	0,00	50,00	50,00	0,00
192	Impostos e Taxas Municipais	0,00	577,03	577,03	0,00
297	Issqn	0,00	10.538,65	10.538,65	0,00
298	Alvara	0,00	964,57	964,57	0,00
193	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.539,99	3.539,99	0,00
194	Multas e Juros	0,00	3.539,99	3.539,99	0,00
197	Multas	0,00	23,40	23,40	0,00
198	Tarifas Bancarias	0,00	3.516,59	3.516,59	0,00
205	RESULTADO	0,00	816.038,76	816.038,76	0,00
206	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	816.038,76	816.038,76	0,00
207	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	816.038,76	816.038,76	0,00
208	Resultado do Exercicio	0,00	816.038,76	816.038,76	0,00
209	Resultado do Período	0,00	816.038,76	816.038,76	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		480.836,59D	3.287.035,18	3.212.065,81	555.805,96D
PASSIVO		480.836,59C	365.867,21	440.836,58	555.805,96C
RECEITAS		0,00	888.574,23	888.574,23	0,00
CUSTO		0,00	294.142,78	294.142,78	0,00
DESPESAS		0,00	286.260,38	286.260,38	0,00
CONTAS DEVEDORAS		480.836,59D	3.867.438,34	3.792.468,97	555.805,96D
CONTAS CREDORAS		480.836,59C	1.254.441,44	1.329.410,81	555.805,96C
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
01/01/2018	11202	2.4.02.020.1	Lucros Acumulados	VL TRANSF SALDO	2.480,06	
01/01/2018	11202	2.4.02.020.2	Prejuizos Acumulados	VL TRANSF SALDO		2.480,06
				TOTAL DO DIA	2.480,06	2.480,06
02/01/2018	8422	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.419,12	
02/01/2018	8422	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.419,12
02/01/2018	8423	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.259,12	
02/01/2018	8423	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.259,12
02/01/2018	8424	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Gilberson Clelio da silva de Almeida	160,00	
02/01/2018	8424	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Gilberson Clelio da silva de Almeida		160,00
02/01/2018	10062	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Ferias Janeiro/2018		1.409,30
02/01/2018	10063	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento Ferias Jose Glaydson Janeiro/2018	559,72	
02/01/2018	10064	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento Ferias Julio Cesar Janeiro/2018	424,79	
02/01/2018	10065	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento Ferias Mario Alberto Janeiro/2018	424,79	
02/01/2018	10683	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	
02/01/2018	10683	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receitas de Vendas NF Nº 87 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar		7.073,93
02/01/2018	10684	1.1.01.010.1	Caixa	Receitas de Vendas NF Nº 87 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar	7.073,93	
02/01/2018	10684	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receitas de Vendas NF Nº 87 Parque Regional de Manutenção da 12º Regiao Militar		7.073,93
02/01/2018	10685	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	12 inspetoria de contabilidade	1.250,00	
02/01/2018	10685	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	12 inspetoria de contabilidade		1.250,00
02/01/2018	10687	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 86 12º Inspetoria de Construção	640,00	
02/01/2018	10687	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 86 12º Inspetoria de Construção		640,00
02/01/2018	10689	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 85 Comando da 12º Regiao Militar	669,90	
02/01/2018	10689	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 85 Comando da 12º Regiao Militar		669,90
02/01/2018	10690	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 85 Comando da 12º Regiao Militar	669,90	
02/01/2018	10690	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Recebimento Receita de Serviços Ref. NF 85 Comando da 12º Regiao Militar		669,90
				TOTAL DO DIA	21.625,20	21.625,20
04/01/2018	8425	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	50,00	
04/01/2018	8425	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		50,00
04/01/2018	8426	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento DAR Sefaz- Am.	50,00	
04/01/2018	8426	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAR Sefaz- Am.		50,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
05/01/2018	8427	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.846,19	
05/01/2018	8427	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.846,19
05/01/2018	8428	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	700,00	
05/01/2018	8428	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		700,00
05/01/2018	8429	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	800,00	
05/01/2018	8429	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.		800,00
05/01/2018	8430	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS Dezembro/2017		326,79
05/01/2018	8431	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
05/01/2018	8431	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
05/01/2018	8432	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
05/01/2018	8432	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
05/01/2018	8739	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS Dezembro/2017	326,76	
05/01/2018	8740	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,03	
05/01/2018	9279	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Saldo de Salario Dezembro/2017		2.101,95
05/01/2018	9280	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Jose glaydson Dezembro/2017	1.009,44	
05/01/2018	9281	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar Dezembro/2017	299,85	
				TRANSPORTE	5.001,67	5.794,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2018	9282	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	TRANSPORTE Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Dezembro/2017	5.001,67 792,66	5.794,33
				TOTAL DO DIA	5.794,33	5.794,33
08/01/2018	8433	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Serviços Pag Seguro Net.	831,40	
08/01/2018	8433	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Serviços Pag Seguro Net.		831,40
08/01/2018	8434	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento ICMS - Sefaz.	267,59	
08/01/2018	8434	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ICMS - Sefaz.		267,59
08/01/2018	8435	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	531,07	
08/01/2018	8435	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		531,07
08/01/2018	8436	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
08/01/2018	8436	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
				TOTAL DO DIA	1.662,80	1.662,80
09/01/2018	8437	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 390, 391, 392, 393, 394 Vectra Engenharia Ltda	2.288,79	
09/01/2018	8437	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 390, 391, 392, 393, 394 Vectra Engenharia Ltda		2.288,79
09/01/2018	8438	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.288,79	
09/01/2018	8438	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.288,79
				TOTAL DO DIA	4.577,58	4.577,58
10/01/2018	8439	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	212,50	
10/01/2018	8439	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		212,50
10/01/2018	8440	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
10/01/2018	8440	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		150,00
10/01/2018	8441	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão	62,50	
10/01/2018	8441	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria Anuidade Cartão		62,50
				TOTAL DO DIA	425,00	425,00
11/01/2018	8442	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.262,50	
11/01/2018	8442	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.262,50
11/01/2018	8443	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Transporte Julio Cesar Janeiro/2018	130,00	
11/01/2018	8443	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Transporte Julio Cesar Janeiro/2018		130,00
11/01/2018	8444	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	130,00	
11/01/2018	8444	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		130,00
11/01/2018	8445	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Transporte Mario Alberto Janeiro/2018	130,00	
11/01/2018	8445	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Transporte Mario Alberto Janeiro/2018		130,00
11/01/2018	8446	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Transporte Gleydson Cruz Janeiro/2018	130,00	
11/01/2018	8446	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Transporte Gleydson Cruz Janeiro/2018		130,00
11/01/2018	8447	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.500,00	
11/01/2018	8447	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.500,00
11/01/2018	8448	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Pagamento G. Beletatti - Me	994,00	
11/01/2018	8448	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento G. Beletatti - Me		994,00
11/01/2018	8449	2.1.01.013.0	ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	Pagamento Aço Forte Comercio de Ferro	200,00	
11/01/2018	8449	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aço Forte Comercio de Ferro		200,00
11/01/2018	8450	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
11/01/2018	8450	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
11/01/2018	8451	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
11/01/2018	8451	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
11/01/2018	8452	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
11/01/2018	8452	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
11/01/2018	8453	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
11/01/2018	8453	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
11/01/2018	8454	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
11/01/2018	8454	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TRANSPORTE	8.525,00	8.525,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2018	10263	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra de Mercadoria Aço Forte Comercio de Ferro	8.525,00 200,00	8.525,00
11/01/2018	10263	2.1.01.013.0	ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	Compra de Mercadoria Aço Forte Comercio de Ferro		200,00
11/01/2018	10264	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria GTM da Silva Beletatti	994,00	
11/01/2018	10264	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Compra de Mercadoria GTM da Silva Beletatti		994,00
				TOTAL DO DIA	9.719,00	9.719,00
12/01/2018	8455	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.034,80	
12/01/2018	8455	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.034,80
12/01/2018	8456	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento DAR Sefaz - Am.	2.208,53	
12/01/2018	8456	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAR Sefaz - Am.		2.208,53
12/01/2018	8457	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	536,76	
12/01/2018	8457	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		536,76
12/01/2018	8458	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Telefonica Vivo/Am	289,51	
12/01/2018	8458	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Telefonica Vivo/Am		289,51
				TOTAL DO DIA	6.069,60	6.069,60
15/01/2018	8459	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	49,90	
15/01/2018	8459	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		49,90
15/01/2018	8460	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
15/01/2018	8460	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
				TOTAL DO DIA	99,80	99,80
16/01/2018	8461	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 409, 410, 411 Vectra Engenharia Ltda	4.547,20	
16/01/2018	8461	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 409, 410, 411 Vectra Engenharia Ltda		4.547,20
16/01/2018	8462	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Davi de Souza Belo	170,00	
16/01/2018	8462	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Davi de Souza Belo		170,00
16/01/2018	8463	2.1.01.013.0	ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	Pagamento NF 2130 Aço forte Comercio de Ferro	750,00	
16/01/2018	8463	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF 2130 Aço forte Comercio de Ferro		750,00
16/01/2018	8464	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.627,20	
16/01/2018	8464	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.627,20
				TOTAL DO DIA	9.094,40	9.094,40
17/01/2018	8360	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 2130 ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	750,00	
17/01/2018	8360	2.1.01.013.0	ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	Compra de Mercadoria NF Nº 2130 ACO FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME		750,00
				TOTAL DO DIA	750,00	750,00
18/01/2018	8465	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	854,40	
18/01/2018	8465	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		854,40
18/01/2018	8466	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Irai Pinheiro da Silva	150,00	
18/01/2018	8466	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Irai Pinheiro da Silva		150,00
18/01/2018	8467	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	300,00	
18/01/2018	8467	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		300,00
18/01/2018	8468	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento sandreli de Paula Bacos	135,00	
18/01/2018	8468	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento sandreli de Paula Bacos		135,00
18/01/2018	8469	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Ireni dos Santos Pacheco	250,00	
18/01/2018	8469	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Ireni dos Santos Pacheco		250,00
18/01/2018	8470	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
18/01/2018	8470	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
18/01/2018	8471	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
18/01/2018	8471	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	1.708,80	1.708,80
22/01/2018	8472	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 404 Comando da 16A Brigada	4.990,00	
				TRANSPORTE	4.990,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.990,00	
22/01/2018	8472	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 404 Comando da 16A Brigada		4.990,00
22/01/2018	8473	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 415 Comando da 12º Regiao Militar.	1.508,17	
22/01/2018	8473	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 415 Comando da 12º Regiao Militar.		1.508,17
22/01/2018	8474	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	7.364,62	
22/01/2018	8474	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		7.364,62
22/01/2018	8475	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	250,00	
22/01/2018	8475	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		250,00
22/01/2018	8476	2.1.01.030.1	Simplex a Recolher	Pagamento DAS simples Nacional Dezembro/2017	13.612,79	
22/01/2018	8476	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS simples Nacional Dezembro/2017		13.612,79
22/01/2018	10102	1.1.01.010.1	Caixa	Provisao Diferença Das Simples Nacional	3,09	
22/01/2018	10102	2.1.01.030.1	Simplex a Recolher	Provisao Diferença Das Simples Nacional		3,09
				TOTAL DO DIA	27.728,67	27.728,67
23/01/2018	8477	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 405 comando da 16A Brigada	28.349,82	
23/01/2018	8477	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 405 comando da 16A Brigada		28.349,82
23/01/2018	8478	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	28.349,82	
23/01/2018	8478	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		28.349,82
				TOTAL DO DIA	56.699,64	56.699,64
24/01/2018	8357	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 01 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao		150,00
24/01/2018	8358	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Serviços Ref. NF Nº 01 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	147,00	
24/01/2018	8359	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF Nº 01 Tribunal Regional do Trabalho 11º Regiao	3,00	
24/01/2018	8479	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.534,02	
24/01/2018	8479	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.534,02
24/01/2018	8480	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.773,16	
24/01/2018	8480	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.773,16
24/01/2018	8481	5.1.01.013.2	Consortorio	Pagamento Consocio Parcela 105	1.347,00	
24/01/2018	8481	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consocio Parcela 105		1.347,00
24/01/2018	8482	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
24/01/2018	8482	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
24/01/2018	8483	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Centro Automotivo P. A. P. S. L.	1.810,18	
24/01/2018	8483	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Centro Automotivo P. A. P. S. L.		1.810,18
				TOTAL DO DIA	6.764,36	6.764,36
25/01/2018	8484	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.929,50	
25/01/2018	8484	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.929,50
25/01/2018	8485	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.500,00	
25/01/2018	8485	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.500,00
25/01/2018	8486	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Salmir Pitta	2.650,00	
25/01/2018	8486	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Salmir Pitta		2.650,00
25/01/2018	8487	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Pagamento Material de Construção J L N.	160,10	
25/01/2018	8487	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Construção J L N.		160,10
25/01/2018	8488	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Irene dos Santos Pacheco	250,00	
25/01/2018	8488	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Irene dos Santos Pacheco		250,00
25/01/2018	8489	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
25/01/2018	8489	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
25/01/2018	8490	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
25/01/2018	8490	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
25/01/2018	8491	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	350,00	
25/01/2018	8491	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		350,00
25/01/2018	9146	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Prestação de Serviços ref. NF Nº 21 Konica Minolta Busness Brasil Ltda	219,58	
25/01/2018	9535	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Prestação de Serviços ref. NF Nº 21 Konica Minolta Busness Brasil Ltda		215,19
				TRANSPORTE	10.078,58	10.074,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2018	9536	2.1.01.030.6	ISS a Recolher	TRANSPORTE ISSQN a Pagar ref. NF Nº 21 Konica Minolta Business Brasil Ltda	10.078,58	10.074,19 4,39
25/01/2018	10266	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria JLN Matrial de Construção	160,10	
25/01/2018	10266	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra de Mercadoria JLN Matrial de Construção		160,10
				TOTAL DO DIA	10.238,68	10.238,68
26/01/2018	8492	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.069,70	
26/01/2018	8492	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.069,70
26/01/2018	8493	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Lidya R.Oliveira	1.200,00	
26/01/2018	8493	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Lidya R.Oliveira		1.200,00
26/01/2018	8494	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia	690,00	
26/01/2018	8494	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia		690,00
26/01/2018	8495	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
26/01/2018	8495	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
26/01/2018	8496	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	170,00	
26/01/2018	8496	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		170,00
				TOTAL DO DIA	4.139,40	4.139,40
29/01/2018	8497	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	902,25	
29/01/2018	8497	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		902,25
29/01/2018	8498	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
29/01/2018	8498	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
29/01/2018	8499	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	900,00	
29/01/2018	8499	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		900,00
				TOTAL DO DIA	1.804,50	1.804,50
30/01/2018	8500	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.727,25	
30/01/2018	8500	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.727,25
30/01/2018	8501	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	3.644,96	
30/01/2018	8501	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		3.644,96
30/01/2018	8502	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
30/01/2018	8502	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
30/01/2018	8503	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ISSQN Dezembro/2017		80,04
30/01/2018	8504	5.1.03.010.6	Issqn	Pagamento ISSQN Dezembro/2017	74,39	
30/01/2018	8505	5.1.03.010.10	Juros	Pagamento Juros S/ISSQN Dezembro/2017	5,65	
30/01/2018	11050	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Janeiro	8.350,75	
30/01/2018	11050	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Janeiro		8.350,75
				TOTAL DO DIA	15.805,25	15.805,25
31/01/2018	8361	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Janeiro/2018	2.680,75	
31/01/2018	8362	5.1.02.010.4	Férias	Provisao Ferias Janeiro/2018	1.531,85	
31/01/2018	8363	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Janeiro/2018	1.000,00	
31/01/2018	8364	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Janeiro/2018		447,00
31/01/2018	8365	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Janeiro/2018		218,08
31/01/2018	8366	2.1.01.040.3	Férias a Pagar	Ferias a Pagar Janeiro/2018		1.409,30
31/01/2018	8367	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Janeiro/2018		890,00
31/01/2018	8368	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Janeiro/2018	31,71	
31/01/2018	8369	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Janeiro/2018		2.279,93
31/01/2018	8370	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Janeiro/2018	336,98	
31/01/2018	8370	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Janeiro/2018		336,98
31/01/2018	8506	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	102,25	
31/01/2018	8506	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		102,25
31/01/2018	8507	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
31/01/2018	8507	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
31/01/2018	8508	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento BF Comercio de Equipamentos	100,00	
31/01/2018	8508	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento BF Comercio de Equipamentos		100,00
31/01/2018	8720	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Janeiro/2018	73,74	
31/01/2018	8720	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Janeiro/2018		73,74
31/01/2018	9283	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro_Labore Janeiro/2018	890,00	
				TRANSPORTE	6.749,53	5.859,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.749,53	5.859,53
31/01/2018	9283	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro_Labore Janeiro/2018		890,00
31/01/2018	10736	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Janeiro/2018	38,77	
31/01/2018	10736	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação Janeiro/2018		38,77
31/01/2018	10748	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Janeiro/2018	10,83	
31/01/2018	10748	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Janeiro/2018		10,83
31/01/2018	10760	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Janeiro/2018	425,76	
31/01/2018	10760	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Janeiro/2018		425,76
31/01/2018	10820	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Janeiro/2018	21,78	
31/01/2018	10820	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Janeiro/2018		21,78
31/01/2018	10873	1.1.01.010.1	Caixa	Receitas de Vendas NF Nº	850,00	
31/01/2018	10873	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº		850,00
				TOTAL DO DIA	8.096,67	8.096,67
				TOTAL DO MÊS	195.383,74	195.383,74
01/02/2018	8509	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.090,00	
01/02/2018	8509	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.090,00
01/02/2018	8510	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
01/02/2018	8510	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
01/02/2018	8511	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	310,00	
01/02/2018	8511	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		310,00
01/02/2018	8512	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	580,00	
01/02/2018	8512	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		580,00
01/02/2018	8531	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Boleto Associação Missionaria Evangelica	50,00	
01/02/2018	8531	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Boleto Associação Missionaria Evangelica		50,00
01/02/2018	10711	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Fevereiro/2018	159,60	
01/02/2018	10711	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Fevereiro/2018		159,60
01/02/2018	10712	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Fevereiro/2018	159,60	
01/02/2018	10712	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Fevereiro/2018		159,60
01/02/2018	10713	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Fevereiro/2018	159,60	
01/02/2018	10713	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Fevereiro/2018		159,60
				TOTAL DO DIA	2.658,80	2.658,80
02/02/2018	8371	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 02 Vectra Engenharia Ltda		185,00
02/02/2018	8372	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 02 Vectra Engenharia Ltda	181,30	
02/02/2018	8373	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 02 Vectra Engenharia Ltda	3,70	
02/02/2018	8374	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 03 Vectra Engenharia Ltda		500,00
02/02/2018	8375	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 03 Vectra Engenharia Ltda	490,00	
02/02/2018	8376	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss aRecuperar Ref. NF 03 Vectra Engenharia Ltda	10,00	
02/02/2018	8377	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 04 Vectra Engenharia Ltda		5.890,00
02/02/2018	8378	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 04 Vectra Engenharia Ltda	5.772,20	
02/02/2018	8379	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 04 Vectra Engenharia Ltda	117,80	
02/02/2018	8380	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 05 Vectra Engenharia Ltda		180,00
02/02/2018	8381	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 05 Vectra Engenharia Ltda	176,40	
02/02/2018	8382	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 05 Vectra Engenharia Ltda	3,60	
02/02/2018	8383	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 06 Vectra Engenharia Ltda		1.000,00
02/02/2018	8384	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 06 Vectra Engenharia Ltda	980,00	
				TRANSPORTE	7.735,00	7.755,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2018	8385	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	TRANSPORTE Iss a Recuperar Ref. NF 06 Vectra Engenharia Ltda	7.735,00 20,00	7.755,00
02/02/2018	8513	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços 1º Batalhão de Infantaria de Selv	374,56	
02/02/2018	8513	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços 1º Batalhão de Infantaria de Selv		374,56
02/02/2018	8514	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.516,39	
02/02/2018	8514	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.516,39
02/02/2018	8515	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	807,11	
02/02/2018	8515	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		807,11
02/02/2018	8516	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	54,38	
02/02/2018	8516	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		54,38
02/02/2018	8517	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	578,29	
02/02/2018	8517	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		578,29
02/02/2018	8518	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Jose Glaydson - Janeiro/2018	896,54	
02/02/2018	8518	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Jose Glaydson - Janeiro/2018		896,54
02/02/2018	8519	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar - Janeiro/2018	675,84	
02/02/2018	8519	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar - Janeiro/2018		675,84
02/02/2018	8520	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto - Janeiro/2018	707,55	
02/02/2018	8520	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto - Janeiro/2018		707,55
02/02/2018	8521	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria	1.012,00	
02/02/2018	8521	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra de Mercadoria		1.012,00
02/02/2018	8522	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/02/2018	8522	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/02/2018	8523	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/02/2018	8523	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/02/2018	8524	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/02/2018	8524	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/02/2018	8525	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/02/2018	8525	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					14.416,46	14.416,46
05/02/2018	8526	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.776,52	
05/02/2018	8526	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.776,52
05/02/2018	8527	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
05/02/2018	8527	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
05/02/2018	8528	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	800,00	
05/02/2018	8528	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.		800,00
05/02/2018	8529	5.1.03.010.7	Alvara	Pagamento Alvara 2018 Parcela unica.	964,57	
05/02/2018	8529	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Alvara 2018 Parcela unica.		964,57
05/02/2018	8530	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
05/02/2018	8530	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					3.553,04	3.553,04
06/02/2018	8532	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	942,44	
06/02/2018	8532	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		942,44
06/02/2018	8533	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	900,00	
06/02/2018	8533	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		900,00
06/02/2018	8534	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/02/2018	8534	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/02/2018	8535	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
06/02/2018	8535	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
TOTAL DO DIA					1.884,88	1.884,88
07/02/2018	8536	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	996,70	
07/02/2018	8536	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		996,70
TRANSPORTE					996,70	996,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	996,70	996,70
07/02/2018	8537	5.1.03.010.3	Impostos e Taxas Federais	Pagamento Taxa Suframa (Recadastro)	50,00	
07/02/2018	8537	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxa Suframa (Recadastro)		50,00
07/02/2018	8538	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria	600,00	
07/02/2018	8538	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra de Mercadoria		600,00
07/02/2018	8539	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS Janeiro/2018		337,00
07/02/2018	8540	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
07/02/2018	8540	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
07/02/2018	8741	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS Janeiro/2018	336,98	
07/02/2018	8742	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,02	
				TOTAL DO DIA	1.993,40	1.993,40
08/02/2018	8541	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	976,45	
08/02/2018	8541	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		976,45
08/02/2018	8542	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
08/02/2018	8542	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
08/02/2018	8543	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unidas	550,00	
08/02/2018	8543	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas		550,00
08/02/2018	8544	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Constrel Material de Construção	276,45	
08/02/2018	8544	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Constrel Material de Construção		276,45
				TOTAL DO DIA	1.952,90	1.952,90
09/02/2018	8545	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	409,70	
09/02/2018	8545	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		409,70
09/02/2018	8546	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria	250,00	
09/02/2018	8546	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra de Mercadoria		250,00
09/02/2018	8547	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cia do Militar.	150,00	
09/02/2018	8547	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cia do Militar.		150,00
09/02/2018	8548	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
09/02/2018	8548	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
09/02/2018	10709	2.1.01.030.6	ISS a Recolher	Pagamento ISSQN Janeiro/2018	4,39	
09/02/2018	10709	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento ISSQN Janeiro/2018		4,39
				TOTAL DO DIA	823,79	823,79
14/02/2018	8549	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata 1º Batalhão de Infantaria de Selva.	3.561,03	
14/02/2018	8549	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata 1º Batalhão de Infantaria de Selva.		3.561,03
14/02/2018	8550	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	400,00	
14/02/2018	8550	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		400,00
14/02/2018	8551	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.300,00	
14/02/2018	8551	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.300,00
14/02/2018	8552	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	150,00	
14/02/2018	8552	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		150,00
14/02/2018	8553	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
14/02/2018	8553	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
14/02/2018	8554	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cia do Militar	180,00	
14/02/2018	8554	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cia do Militar		180,00
14/02/2018	8555	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria (Anuidade Cartão)	62,50	
14/02/2018	8555	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria (Anuidade Cartão)		62,50
14/02/2018	8556	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
14/02/2018	8556	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
14/02/2018	8557	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
14/02/2018	8557	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
14/02/2018	8558	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	296,59	
14/02/2018	8558	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		296,59
				TOTAL DO DIA	7.119,52	7.119,52
15/02/2018	8559	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.612,35	
15/02/2018	8559	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.612,35
				TRANSPORTE	1.612,35	1.612,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.612,35	1.612,35
15/02/2018	8560	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	500,00	
15/02/2018	8560	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		500,00
15/02/2018	8561	5.1.01.011.7	Manutencao e Instalacao	Pagamento MB Locação de Sanitarios.	640,00	
15/02/2018	8561	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento MB Locação de Sanitarios.		640,00
15/02/2018	8562	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
15/02/2018	8562	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
15/02/2018	8563	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS Janeiro/2018	415,29	
15/02/2018	8563	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Janeiro/2018		415,29
15/02/2018	8564	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
15/02/2018	8564	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	3.227,24	3.227,24
16/02/2018	8565	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicatas Diversas.	640,00	
16/02/2018	8565	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicatas Diversas.		640,00
16/02/2018	8566	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 77	4.988,29	
16/02/2018	8566	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 77		4.988,29
16/02/2018	8568	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Comando da 12º Região Militar		
16/02/2018	8568	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comercial Queiroz	314,00	
16/02/2018	8569	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Fiafa Esporte		314,00
16/02/2018	8569	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fiafa Esporte	414,00	
16/02/2018	8570	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Davi de Souza Belo.		414,00
16/02/2018	8570	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Davi de Souza Belo.	240,00	
16/02/2018	8571	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Pagamento Comercial Queiroz		240,00
16/02/2018	8571	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fiafa Esporte	9.437,93	
16/02/2018	10103	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fiafa Esporte		9.437,93
16/02/2018	10103	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recita de Serviço Ref. NF Nº 385 Centro de Instrução de Guerra na Selva (Sigs)	4.777,64	
16/02/2018	10847	1.1.01.010.1	Caixa	Recita de Serviço Ref. NF Nº 385 Centro de Instrução de Guerra na Selva (Sigs)		4.777,64
16/02/2018	10847	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 24	25.460,00	
16/02/2018	10849	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 24		25.460,00
16/02/2018	10849	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 22	18.513,06	
				Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 22		18.513,06
				TOTAL DO DIA	64.784,92	64.784,92
19/02/2018	8386	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 20996 QUIMICA CREDIE LTDA	554,40	
19/02/2018	8386	2.1.01.018.3	QUIMICA CREDIE LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 20996 QUIMICA CREDIE LTDA		554,40
19/02/2018	8572	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.296,84	
19/02/2018	8572	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.296,84
19/02/2018	8573	5.1.01.011.7	Manutencao e Instalacao	Pagamento MB Locação de Sanitarios	640,00	
19/02/2018	8573	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento MB Locação de Sanitarios		640,00
19/02/2018	8574	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Irai Pinheiro da Silva	1.000,00	
19/02/2018	8574	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Irai Pinheiro da Silva		1.000,00
19/02/2018	8575	2.1.01.012.1	Quimesp Quimica Ltda	Pagamento NF Nº 20996 Quimesp Quimica Ltda	554,00	
19/02/2018	8575	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 20996 Quimesp Quimica Ltda		554,00
19/02/2018	8576	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento Das Simples Nacional Janeiro/2018	73,74	
19/02/2018	8576	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Das Simples Nacional Janeiro/2018		73,74
19/02/2018	8577	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
19/02/2018	8577	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
19/02/2018	8578	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
19/02/2018	8578	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
19/02/2018	8579	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
19/02/2018	8579	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
19/02/2018	10262	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 20996 Quimesp Ltda	554,00	
19/02/2018	10262	2.1.01.012.1	Quimesp Quimica Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 20996 Quimesp Ltda		554,00
				TOTAL DO DIA	5.702,08	5.702,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2018	8580	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Diversos	640,00	
20/02/2018	8580	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Diversos		640,00
20/02/2018	8581	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata NF Nº 109 Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas	293,00	
20/02/2018	8581	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata NF Nº 109 Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas		293,00
20/02/2018	8582	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata NF Nº 110 Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas	3.487,85	
20/02/2018	8582	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata NF Nº 110 Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas		3.487,85
20/02/2018	8583	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	760,00	
20/02/2018	8583	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		760,00
20/02/2018	8584	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Katia Regina F. Pereira	100,00	
20/02/2018	8584	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Katia Regina F. Pereira		100,00
20/02/2018	8585	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
20/02/2018	8585	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
20/02/2018	8586	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.551,15	
20/02/2018	8586	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.551,15
20/02/2018	9705	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Fevereiro/2018	461,74	
20/02/2018	9705	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Fevereiro/2018		461,74
TOTAL DO DIA					9.303,44	9.303,44
21/02/2018	8587	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.217,23	
21/02/2018	8587	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.217,23
21/02/2018	8588	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	644,08	
21/02/2018	8588	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		644,08
21/02/2018	8589	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Transferencia Entre Contas	350,00	
21/02/2018	8589	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		350,00
21/02/2018	8590	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	200,00	
21/02/2018	8590	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		200,00
21/02/2018	8591	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	3,75	
21/02/2018	8591	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		3,75
21/02/2018	8592	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
21/02/2018	8592	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
21/02/2018	8593	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
21/02/2018	8593	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					2.434,46	2.434,46
22/02/2018	8594	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	483,59	
22/02/2018	8594	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		483,59
22/02/2018	8595	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores.	33,30	
22/02/2018	8595	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores.		33,30
22/02/2018	8596	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	21,29	
22/02/2018	8596	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		21,29
22/02/2018	8597	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Bergamasco Comercio e Representação.	429,00	
22/02/2018	8597	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bergamasco Comercio e Representação.		429,00
TOTAL DO DIA					967,18	967,18
23/02/2018	8397	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 07 Tribunal Regional do Trabalho 11º Região		300,00
23/02/2018	8398	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Serviços Ref. NF 07 Tribunal Regional do Trabalho 11º Região	294,00	
23/02/2018	8399	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperara Ref. NF 07 Tribunal Regional do Trabalho 11º Região	6,00	
23/02/2018	8598	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.127,00	
23/02/2018	8598	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.127,00
23/02/2018	8599	5.1.01.013.2	Consortorio	Pagamento Consocio Parcela 106	1.347,00	
23/02/2018	8599	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consocio Parcela 106		1.347,00
23/02/2018	8600	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	780,00	
TRANSPORTE					4.554,00	3.774,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2018	8600	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Transferencia Entre Contas	4.554,00	3.774,00
				TOTAL DO DIA	4.554,00	4.554,00
26/02/2018	8387	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 402359 DAY BRASIL S/A	4.095,00	
26/02/2018	8387	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Compra de Mercadoria NF Nº 402359 DAY BRASIL S/A		4.095,00
26/02/2018	8601	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.623,50	
26/02/2018	8601	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.623,50
26/02/2018	8602	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Pneu Forte	576,00	
26/02/2018	8602	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Pneu Forte		576,00
26/02/2018	8603	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Pagamento Parcela 1/2 NF Nº 402359 Day Brasil S/A	2.047,50	
26/02/2018	8603	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Parcela 1/2 NF Nº 402359 Day Brasil S/A		2.047,50
26/02/2018	10895	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simples Proc.21261919678138 Parc.6/10	318,44	
26/02/2018	10895	1.1.01.010.1	Caixa	Simples Proc.21261919678138 Parc.6/10		318,44
26/02/2018	10898	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simples Proc.21261919678138 Parc.5/10	318,44	
26/02/2018	10898	1.1.01.010.1	Caixa	Simples Proc.21261919678138 Parc.5/10		318,44
				TOTAL DO DIA	9.978,88	9.978,88
27/02/2018	8604	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento deduplicata Ref. NFS 2, 3,4, 5, 6, 7 - Vectra Engenharia	7.599,90	
27/02/2018	8604	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Recebimento deduplicata Ref. NFS 2, 3,4, 5, 6, 7 - Vectra Engenharia		7.599,90
27/02/2018	8605	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia	1.101,00	
27/02/2018	8605	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia		1.101,00
27/02/2018	8606	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
27/02/2018	8606	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
27/02/2018	8607	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
27/02/2018	8607	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
27/02/2018	8608	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	6.486,95	
27/02/2018	8608	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		6.486,95
27/02/2018	9147	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Prestação de Serviços ref. NF Nº 86 Konica Minolta Business Brasil Ltda	1.009,81	
27/02/2018	9540	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Prestação de Serviços ref. NF Nº 86 Konica Minolta Business Brasil Ltda		989,61
27/02/2018	9541	2.1.01.030.6	ISS a Recolher	ISSQN a Pagar ref. NF Nº 86 Konica Minolta Business Brasil Ltda		20,20
				TOTAL DO DIA	16.209,61	16.209,61
28/02/2018	8388	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Fevereiro/2018	3.829,65	
28/02/2018	8389	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Fevereiro/2018	1.000,00	
28/02/2018	8390	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Fevereiro/2018	31,71	
28/02/2018	8392	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Transporte Alimentação Fevereiro/2018		287,02
28/02/2018	8393	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Fevereiro/2018		890,00
28/02/2018	8395	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Fevereiro/2018		2.806,25
28/02/2018	8396	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Fevereiro/2018	306,35	
28/02/2018	8396	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Fevereiro/2018		306,35
28/02/2018	8609	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	592,06	
28/02/2018	8609	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Debito Tarifa Bancaria		592,06
28/02/2018	8610	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	623,13	
28/02/2018	8610	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Debito Tarifa Bancaria		623,13
28/02/2018	8611	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento NF Nº 21 Konica Klic.	215,19	
28/02/2018	8611	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 21 Konica Klic.		215,19
28/02/2018	8612	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Centro Automotivo P. A. P. S. L.	1.000,00	
28/02/2018	8612	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Centro Automotivo P. A. P. S. L.		1.000,00
28/02/2018	8719	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Fevereiro/2018		416,35
28/02/2018	8721	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Fevereiro/2018	562,60	
28/02/2018	8721	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Fevereiro/2018		562,60
28/02/2018	9284	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro_Labore Fevereiro/2018	890,00	
28/02/2018	9284	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro_Labore Fevereiro/2018		890,00
				TRANSPORTE	9.050,69	8.588,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.050,69	8.588,95
28/02/2018	9704	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Fevereiro/2018		461,74
28/02/2018	10737	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Fevereiro/2018	38,77	
28/02/2018	10737	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação Fevereiro/2018		38,77
28/02/2018	10749	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Fevereiro/2018	10,83	
28/02/2018	10749	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Fevereiro/2018		10,83
28/02/2018	10761	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Fevereiro/2018	425,76	
28/02/2018	10761	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Fevereiro/2018		425,76
28/02/2018	10821	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Fevereiro/2018	21,78	
28/02/2018	10821	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Fevereiro/2018		21,78
28/02/2018	11051	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Fevereiro	8.350,75	
28/02/2018	11051	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Fevereiro		8.350,75
				TOTAL DO DIA	17.898,58	17.898,58
				TOTAL DO MÊS	169.463,18	169.463,18
01/03/2018	8400	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 08 Comando do Comando Militar da Amazonia		26.177,31
01/03/2018	8401	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Serviços Ref. NF 08 Comando do Comando Militar da Amazonia	25.653,76	
01/03/2018	8402	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 08 Comando do Comando Militar da Amazonia	523,55	
01/03/2018	8416	1.1.02.010.1	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 114 Fundo de Modernização e Reaparelhamento do poder	4.000,00	
01/03/2018	8416	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 114 Fundo de Modernização e Reaparelhamento do poder		4.000,00
01/03/2018	8613	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.965,03	
01/03/2018	8613	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.965,03
01/03/2018	8614	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Jose Gleydson Cruz de Oliveira Fevereiro/2018	1.288,96	
01/03/2018	8614	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Jose Gleydson Cruz de Oliveira Fevereiro/2018		1.288,96
01/03/2018	8615	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS Fevereiro/2018		306,37
01/03/2018	8616	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Associação Missionaria Evangelica	50,00	
01/03/2018	8616	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Associação Missionaria Evangelica		50,00
01/03/2018	8617	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabradi	Pagamento NF Nº 25193 Dismonza Tintas	110,00	
01/03/2018	8617	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 25193 Dismonza Tintas		110,00
01/03/2018	8618	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	200,00	
01/03/2018	8618	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		200,00
01/03/2018	8619	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
01/03/2018	8619	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
01/03/2018	8743	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS Fevereiro/2018	306,35	
01/03/2018	8744	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,02	
01/03/2018	8756	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 25193 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	110,00	
01/03/2018	8756	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabradi	Compra de Mercadoria NF Nº 25193 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		110,00
01/03/2018	10714	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Março/2018	159,60	
01/03/2018	10714	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Março/2018		159,60
01/03/2018	10715	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Fevereiro/2018	159,60	
01/03/2018	10715	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Fevereiro/2018		159,60
01/03/2018	10716	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruzr Fevereiro/2018	159,60	
01/03/2018	10716	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruzr Fevereiro/2018		159,60
				TOTAL DO DIA	34.696,17	34.696,17
02/03/2018	8620	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.287,56	
02/03/2018	8620	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.287,56
02/03/2018	8621	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.165,57	
				TRANSPORTE	3.453,13	2.287,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.453,13	2.287,56
02/03/2018	8621	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.165,57
02/03/2018	8622	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento saldo de Salario Julio Cezar - Fevereiro/2018		973,66
02/03/2018	8623	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento saldo de Salario Mario Alberto - Fevereiro/2018	1.005,37	
02/03/2018	8623	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento saldo de Salario Mario Alberto - Fevereiro/2018		1.005,37
02/03/2018	8624	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	1.445,00	
02/03/2018	8624	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		1.445,00
02/03/2018	8625	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/03/2018	8625	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/03/2018	8626	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/03/2018	8626	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/03/2018	8627	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/03/2018	8627	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/03/2018	10060	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento saldo de Salario Julio Cezar - Fevereiro/2018	511,92	
02/03/2018	10061	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	461,74	
				TOTAL DO DIA	6.906,26	6.906,26
05/03/2018	8628	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	809,70	
05/03/2018	8628	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		809,70
05/03/2018	8629	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - João Antonio Chara	800,00	
05/03/2018	8629	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - João Antonio Chara		800,00
05/03/2018	8630	5.1.04.010.3	Multas	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
05/03/2018	8630	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	1.619,40	1.619,40
06/03/2018	8403	1.1.02.010.1	29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Serviços Ref. NF 09 29 Circuscrição do Serviço Militar	3.160,00	
06/03/2018	8403	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 09 29 Circuscrição do Serviço Militar		3.160,00
06/03/2018	8404	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 10 Tribunal Regional do Trabalho 11º Região		673,47
06/03/2018	8405	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Serviços Ref. NF 10 Tribunal Regional do Trabalho 11º Região	660,00	
06/03/2018	8406	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 10 Tribunal Regional do Trabalho 11º Região	13,47	
06/03/2018	8420	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	CT-e Nº 140210 TAM LINHAS AEREAS SA QOC	231,39	
06/03/2018	8420	2.1.01.018.9	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	CT-e Nº 140210 TAM LINHAS AEREAS SA QOC		231,39
06/03/2018	8631	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 387 - Fundação Universidade	4.500,00	
06/03/2018	8631	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 387 - Fundação Universidade		4.500,00
06/03/2018	8632	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	900,00	
06/03/2018	8632	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		900,00
06/03/2018	8633	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/03/2018	8633	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/03/2018	8634	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.557,56	
06/03/2018	8634	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.557,56
06/03/2018	8635	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
06/03/2018	8635	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
				TOTAL DO DIA	13.064,86	13.064,86
07/03/2018	8636	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.018,95	
07/03/2018	8636	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.018,95
07/03/2018	8637	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	390,75	
07/03/2018	8637	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		390,75
07/03/2018	8638	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	230,00	
07/03/2018	8638	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		230,00
07/03/2018	8639	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Sefaz/Am.	50,00	
07/03/2018	8639	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sefaz/Am.		50,00
07/03/2018	8640	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos	90,00	
				TRANSPORTE	1.779,70	1.689,70

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2018	8640	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento Sandreli de Paula Bacos	1.779,70	1.689,70
07/03/2018	8641	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Unidade Comercio de Tinta	1.030,00	90,00
07/03/2018	8641	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidade Comercio de Tinta		1.030,00
07/03/2018	8642	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
07/03/2018	8642	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					2.819,40	2.819,40
08/03/2018	8643	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	407,20	
08/03/2018	8643	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		407,20
08/03/2018	8644	2.1.01.018.9	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	Pagamento CT-e Nº 140210 Tam Linhas Aereas	231,39	
08/03/2018	8644	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento CT-e Nº 140210 Tam Linhas Aereas		231,39
08/03/2018	8645	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
08/03/2018	8645	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
08/03/2018	8646	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Sefaz - Am.	25,81	
08/03/2018	8646	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sefaz - Am.		25,81
08/03/2018	10896	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simplex Proc.21261919678138 Parc.7/10	319,88	
08/03/2018	10896	1.1.01.010.1	Caixa	Simplex Proc.21261919678138 Parc.7/10		319,88
TOTAL DO DIA					1.134,28	1.134,28
09/03/2018	8647	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	294,67	
09/03/2018	8647	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		294,67
09/03/2018	8648	5.1.03.010.6	Issqn	Pagamento ISSQN Fevereiro/2018	4,83	
09/03/2018	8648	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ISSQN Fevereiro/2018		4,83
09/03/2018	8649	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Vivo	289,84	
09/03/2018	8649	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Vivo		289,84
TOTAL DO DIA					589,34	589,34
12/03/2018	8650	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref., NF Nº 406 - Comando da 12º Regiao Militar	1.958,87	
12/03/2018	8650	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Ref., NF Nº 406 - Comando da 12º Regiao Militar		1.958,87
12/03/2018	8651	5.1.01.013.0	Doação	doação Igreja da Paz Ministerio Luz.	600,00	
12/03/2018	8651	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	doação Igreja da Paz Ministerio Luz.		600,00
12/03/2018	8652	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.004,26	
12/03/2018	8652	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.004,26
12/03/2018	8653	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	354,61	
12/03/2018	8653	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		354,61
TOTAL DO DIA					3.917,74	3.917,74
13/03/2018	8654	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	390,17	
13/03/2018	8654	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		390,17
13/03/2018	8655	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria (cheque flex PJ).	150,00	
13/03/2018	8655	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria (cheque flex PJ).		150,00
13/03/2018	8656	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	170,00	
13/03/2018	8656	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		170,00
13/03/2018	8657	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ISSQN Fevereiro/2018		20,47
13/03/2018	8658	2.1.01.030.6	ISS a Recolher	Pagamento ISSQN Fevereiro/2018	20,20	
13/03/2018	8659	5.1.03.010.10	Juros	Pagamento Juros S/ISSQN Fevereiro/2018	0,27	
13/03/2018	8660	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos.	40,00	
13/03/2018	8660	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos.		40,00
13/03/2018	8661	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
13/03/2018	8661	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					780,34	780,34
14/03/2018	8662	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.974,30	
14/03/2018	8662	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.974,30
14/03/2018	8663	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Pagamento NF Nº 223151 CAA Comercial de Alumínio da Amazonia	415,30	
14/03/2018	8663	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 223151 CAA Comercial de Alumínio da Amazonia		415,30
TRANSPORTE					2.389,60	2.389,60

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2018	8664	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Pagamento Fermanaus	2.389,60 59,00	2.389,60
14/03/2018	8664	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fermanaus		59,00
14/03/2018	8665	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Fifa Esporte.	1.500,00	
14/03/2018	8665	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fifa Esporte.		1.500,00
14/03/2018	8749	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 223151 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	350,00	
14/03/2018	8749	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 223151 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		350,00
14/03/2018	8750	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 223151 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	65,30	
14/03/2018	8750	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 223151 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		65,30
				TOTAL DO DIA	4.363,90	4.363,90
15/03/2018	8666	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.775,17	
15/03/2018	8666	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.775,17
15/03/2018	8667	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Cortemetal da Amazonia.	120,00	
15/03/2018	8667	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia.		120,00
15/03/2018	8668	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
15/03/2018	8668	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
15/03/2018	8669	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.500,00	
15/03/2018	8669	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.500,00
15/03/2018	8670	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	270,00	
15/03/2018	8670	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		270,00
15/03/2018	8671	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Rymo Imagem Prod Grafico da Amazonia.	274,50	
15/03/2018	8671	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo Imagem Prod Grafico da Amazonia.		274,50
15/03/2018	8672	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
15/03/2018	8672	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
15/03/2018	8673	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
15/03/2018	8673	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
15/03/2018	8674	5.1.03.010.4	Impostos e Taxas Municipais	Pagamento IPTU Imovel Alugado Joao Chara	541,37	
15/03/2018	8674	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento IPTU Imovel Alugado Joao Chara		541,37
15/03/2018	8751	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 175314 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	274,50	
15/03/2018	8751	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 175314 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		274,50
				TOTAL DO DIA	5.824,84	5.824,84
16/03/2018	8675	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.528,95	
16/03/2018	8675	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.528,95
16/03/2018	8676	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabradi	Pagamento Dismonza Distribuidora de Tintas	53,31	
16/03/2018	8676	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Dismonza Distribuidora de Tintas		53,31
16/03/2018	8677	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 5940 Amazon Aços	141,00	
16/03/2018	8677	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 5940 Amazon Aços		141,00
16/03/2018	8678	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 16012 Amazon Aço Ind. e Com.	745,00	
16/03/2018	8678	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 16012 Amazon Aço Ind. e Com.		745,00
16/03/2018	8679	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NFC-e Nº 15989 Amazon Aço Ind. e Com.	123,00	
16/03/2018	8679	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 15989 Amazon Aço Ind. e Com.		123,00
16/03/2018	8680	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NFC-e Nº 15994 Amazon Aço Ind. e Com.	82,00	
16/03/2018	8680	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 15994 Amazon Aço Ind. e Com.		82,00
16/03/2018	8681	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS Fevereiro/2018	384,64	
16/03/2018	8681	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Fevereiro/2018		384,64
16/03/2018	8746	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 15989 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	123,00	
16/03/2018	8746	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 15989 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA		123,00
16/03/2018	8747	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 15994 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	82,00	
				TRANSPORTE	3.262,90	3.180,90

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2018	8747	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria NF Nº 15994 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	3.262,90	3.180,90 82,00
16/03/2018	8754	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 5940 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	129,46	
16/03/2018	8754	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 5940 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA		129,46
16/03/2018	8755	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 5940 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	11,54	
16/03/2018	8755	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 5940 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA		11,54
				TOTAL DO DIA	3.403,90	3.403,90
17/03/2018	8748	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 16012 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	745,00	
17/03/2018	8748	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 16012 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA		745,00
				TOTAL DO DIA	745,00	745,00
19/03/2018	8417	1.1.02.010.1	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 115 Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazonia	2.209,34	
19/03/2018	8417	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 115 Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazonia		2.209,34
19/03/2018	8418	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 116 Tribunal Regional do Trabalho	690,00	
19/03/2018	8418	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 116 Tribunal Regional do Trabalho		690,00
19/03/2018	8419	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 117 Tribunal Regional do Trabalho	4.735,00	
19/03/2018	8419	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 117 Tribunal Regional do Trabalho		4.735,00
19/03/2018	8682	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.093,15	
19/03/2018	8682	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.093,15
19/03/2018	8683	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	520,00	
19/03/2018	8683	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		520,00
19/03/2018	8684	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Pagamento Material de Construção JLN.	70,20	
19/03/2018	8684	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Construção JLN.		70,20
19/03/2018	8685	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embreagem	250,00	
19/03/2018	8685	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embreagem		250,00
19/03/2018	8686	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embreagem	75,00	
19/03/2018	8686	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embreagem		75,00
19/03/2018	8687	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embreagem	17,00	
19/03/2018	8687	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embreagem		17,00
19/03/2018	8688	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Central da Serigrafia	198,35	
19/03/2018	8688	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central da Serigrafia		198,35
19/03/2018	8689	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento Das Simples Nacional - Fevereiro/2018	562,60	
19/03/2018	8689	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Das Simples Nacional - Fevereiro/2018		562,60
19/03/2018	8690	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Pagamento GM da Silva Beletatti	1.200,00	
19/03/2018	8690	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento GM da Silva Beletatti		1.200,00
19/03/2018	8691	5.1.01.013.0	Doação	doação - Igreja da Paz Ministerio Luz	200,00	
19/03/2018	8691	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	doação - Igreja da Paz Ministerio Luz		200,00
19/03/2018	10265	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria GTM da Silva Beletatti	1.200,00	
19/03/2018	10265	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Compra de Mercadoria GTM da Silva Beletatti		1.200,00
19/03/2018	10267	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria JLN Matrial de Construção	70,20	
19/03/2018	10267	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra de Mercadoria JLN Matrial de Construção		70,20
19/03/2018	10889	2.1.01.018.3	QUIMICA CREDIE LTDA	Pagamento Nf.Nº 20996 QUIMICA CREDIE LTDA	554,40	
19/03/2018	10889	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Nf.Nº 20996 QUIMICA CREDIE LTDA		554,40
				TOTAL DO DIA	15.645,24	15.645,24
20/03/2018	8407	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 11 1º Batalhão de Infantaria de Selva		796,25
20/03/2018	8408	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Serviços Ref. NF 11 1º Batalhão de Infantaria de Selva	780,32	
				TRANSPORTE	780,32	796,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	780,32	796,25
20/03/2018	8409	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 11 1º Batalhão de Infantaria de Selva	15,93	
20/03/2018	8410	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 12 Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazonia		3.360,00
20/03/2018	8411	1.1.02.010.1	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Serviços Ref. NF 12 Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazonia	3.292,80	
20/03/2018	8412	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 12 Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazonia	67,20	
20/03/2018	8692	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 107 - Comando do Comando	223,30	
20/03/2018	8692	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 107 - Comando do Comando		223,30
20/03/2018	8693	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 09 - 29 Circuscrição	3.160,00	
20/03/2018	8693	1.1.02.010.1	29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Recebimento de Duplicata Ref. NF Nº 09 - 29 Circuscrição		3.160,00
20/03/2018	8694	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	540,00	
20/03/2018	8694	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		540,00
20/03/2018	8696	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.843,30	
20/03/2018	8696	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.843,30
20/03/2018	9706	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Março/2018	461,74	
20/03/2018	9706	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Março/2018		461,74
				TOTAL DO DIA	11.384,59	11.384,59
22/03/2018	8413	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 13 Comando Militar da Amazonia		8.550,00
22/03/2018	8414	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Serviços Ref. NF 13 Comando Militar da Amazonia	8.379,00	
22/03/2018	8415	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF 13 Comando Militar da Amazonia	171,00	
22/03/2018	8695	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref. Fornecedores	1.357,00	
22/03/2018	8695	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Ref. Fornecedores		1.357,00
22/03/2018	8697	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	326,86	
22/03/2018	8697	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		326,86
22/03/2018	8698	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Companhia do Esporte	530,00	
22/03/2018	8698	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Companhia do Esporte		530,00
22/03/2018	8699	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento NF Nº 175815 Rymo Imagem Produção Grafica da Amazonia.	103,86	
22/03/2018	8699	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 175815 Rymo Imagem Produção Grafica da Amazonia.		103,86
22/03/2018	8700	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento I. H. M. Marques - Me	1.050,00	
22/03/2018	8700	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento I. H. M. Marques - Me		1.050,00
22/03/2018	8752	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 175815 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	103,86	
22/03/2018	8752	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 175815 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		103,86
22/03/2018	10899	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simples Proc.21261919678138 Parc.8/10	319,88	
22/03/2018	10899	1.1.01.010.1	Caixa	Simples Proc.21261919678138 Parc.8/10		319,88
				TOTAL DO DIA	12.341,46	12.341,46
23/03/2018	8701	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.447,00	
23/03/2018	8701	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.447,00
23/03/2018	8702	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	950,00	
23/03/2018	8702	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		950,00
23/03/2018	8703	5.1.01.013.2	Consorcio	Pagamento Consocio Parcela 107.	1.347,00	
23/03/2018	8703	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consocio Parcela 107.		1.347,00
23/03/2018	8704	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
23/03/2018	8704	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
23/03/2018	8706	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.104,15	
23/03/2018	8706	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.104,15
				TOTAL DO DIA	7.998,15	7.998,15
26/03/2018	10470	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Pagamento Parcela 2/2 NF Nº 402359 Day Brasil S/A	2.047,50	
				TRANSPORTE	2.047,50	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2018	10470	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE Pagamento Parcela 2/2 NF Nº 402359 Day Brasil S/A	2.047,50	2.047,50
				TOTAL DO DIA	2.047,50	2.047,50
27/03/2018	9163	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Prestação de Serviços ref. NF Nº 152 Konica Minolta Business Brasil Ltda	489,34	
27/03/2018	9542	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Prestação de Serviços ref. NF Nº 152 Konica Minolta Business Brasil Ltda		479,55
27/03/2018	9543	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Pagar Ref. NF Nº 152 Konica Minolta Business Brasil Ltda		9,79
				TOTAL DO DIA	489,34	489,34
28/03/2018	8705	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	114,41	
28/03/2018	8705	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		114,41
28/03/2018	8707	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento ClickNF Nº 86	989,61	
28/03/2018	8707	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ClickNF Nº 86		989,61
28/03/2018	8708	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Ricardo cordeiro Villani	2.073,00	
28/03/2018	8708	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Ricardo cordeiro Villani		2.073,00
28/03/2018	8709	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Rymo Imagem Produtos Graficos da Amazonia	146,25	
28/03/2018	8709	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo Imagem Produtos Graficos da Amazonia		146,25
28/03/2018	8710	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
28/03/2018	8710	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
28/03/2018	8753	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 176177 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	146,25	
28/03/2018	8753	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 176177 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		146,25
28/03/2018	10106	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços NF Nº 17 Comando do Comando Militar da Amazonia.		3.049,75
28/03/2018	10107	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Serviços NF Nº 17 Comando do Comando Militar da Amazonia.	2.988,75	
28/03/2018	10108	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Receita de Serviços ISS a Recuperar NF Nº 17 Comando do Comando Militar da Amazonia.	61,00	
28/03/2018	10109	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 14 Vectra Engenharia Ltda		240,20
28/03/2018	10110	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF Nº 14 Vectra Engenharia Ltda	235,40	
28/03/2018	10111	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF Nº 14 Vectra Engenharia Ltda	4,80	
28/03/2018	10112	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 15 Vectra Engenharia Ltda		1.549,00
28/03/2018	10113	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF Nº 15 Vectra Engenharia Ltda	1.518,02	
28/03/2018	10114	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF Nº 15 Vectra Engenharia Ltda	30,98	
28/03/2018	10115	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF Nº 16 Vectra Engenharia Ltda		2.435,00
28/03/2018	10116	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF Nº 16 Vectra Engenharia Ltda	2.386,30	
28/03/2018	10117	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN Ref. NF Nº 16 Vectra Engenharia Ltda	48,70	
28/03/2018	11052	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Março	8.350,75	
28/03/2018	11052	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Março		8.350,75
				TOTAL DO DIA	19.103,92	19.103,92
29/03/2018	8711	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Duplicata Ref. NF Diversas	2.073,00	
29/03/2018	8711	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Duplicata Ref. NF Diversas		2.073,00
29/03/2018	8712	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.891,37	
29/03/2018	8712	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.891,37
29/03/2018	8713	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	690,00	
29/03/2018	8713	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		690,00
29/03/2018	8714	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Ricardo Cordeiro	2.073,00	
29/03/2018	8714	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Ricardo Cordeiro		2.073,00
29/03/2018	8715	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Pagamento NF Nº 43263 Serilon Brasil	880,00	
29/03/2018	8715	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 43263 Serilon Brasil		880,00
29/03/2018	8716	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
29/03/2018	8716	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
				TRANSPORTE	7.757,37	7.757,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.757,37	7.757,37
29/03/2018	8717	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	Pagamento Carrefour Manaus	161,67	
29/03/2018	8717	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour Manaus		161,67
29/03/2018	8718	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
29/03/2018	8718	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
29/03/2018	8745	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 43263 SERILON BRASIL LTDA	880,00	
29/03/2018	8745	2.1.01.011.9	Solinox Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 43263 SERILON BRASIL LTDA		880,00
				TOTAL DO DIA	8.808,74	8.808,74
31/03/2018	8775	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Março/2018	344,71	
31/03/2018	8775	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Março/2018		344,71
31/03/2018	9005	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Março/2018	4.309,03	
31/03/2018	9006	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Março/2018	1.000,00	
31/03/2018	9007	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Março/2018	31,71	
31/03/2018	9008	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Março/2018		472,24
31/03/2018	9009	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Despesas a Recuperar Março/2018		291,62
31/03/2018	9010	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro- Labore a Pagar Março/2018		890,00
31/03/2018	9011	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisa Adiantamento Março/2018		461,74
31/03/2018	9012	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Março/2018		3.225,14
31/03/2018	9285	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro_Labore Março/2018	890,00	
31/03/2018	9285	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro_Labore Março/2018		890,00
31/03/2018	9554	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Março/2018	4.587,63	
31/03/2018	9554	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Março/2018		4.587,63
31/03/2018	10738	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Março/2018	38,77	
31/03/2018	10738	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação Março/2018		38,77
31/03/2018	10750	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Março/2018	10,83	
31/03/2018	10750	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Março/2018		10,83
31/03/2018	10762	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Março/2018	425,76	
31/03/2018	10762	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Março/2018		425,76
31/03/2018	10832	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Março/2018	21,78	
31/03/2018	10832	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Março/2018		21,78
				TOTAL DO DIA	11.660,22	11.660,22
				TOTAL DO MÊS	169.344,59	169.344,59
02/04/2018	9031	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.018,30	
02/04/2018	9031	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.018,30
02/04/2018	9032	5.1.01.011.7	Manutencao e Instalacao	Pagamento Material de Construção J L N	88,30	
02/04/2018	9032	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Construção J L N		88,30
02/04/2018	9033	5.1.01.013.0	Doação	Despesa com Doação	50,00	
02/04/2018	9033	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Despesa com Doação		50,00
02/04/2018	9034	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Davi de Souza Rabelo	250,00	
02/04/2018	9034	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Davi de Souza Rabelo		250,00
02/04/2018	9035	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos	30,00	
02/04/2018	9035	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos		30,00
02/04/2018	9036	5.1.01.013.0	Doação	Despesa com Doação	600,00	
02/04/2018	9036	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Despesa com Doação		600,00
02/04/2018	10717	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruzr Abril/2018	159,60	
02/04/2018	10717	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruzr Abril/2018		159,60
02/04/2018	10718	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Março/2018	159,60	
02/04/2018	10718	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Março/2018		159,60
02/04/2018	10719	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Abril/2018	159,60	
02/04/2018	10719	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Abril/2018		159,60
				TOTAL DO DIA	2.515,40	2.515,40

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2018	8786	1.1.02.010.1	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 118 Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder.	72.283,80	
03/04/2018	8786	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 118 Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder.		72.283,80
03/04/2018	9037	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 118 - Fundo de Modernização (Governo do Estado do Amazonas)	72.283,80	
03/04/2018	9037	1.1.02.010.1	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	Recebimento Duplicata Ref. NF Nº 118 - Fundo de Modernização (Governo do Estado do Amazonas)		72.283,80
03/04/2018	9038	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario - Gleydson Cruz de Oliveira Março/2018	1.483,23	
03/04/2018	9038	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario - Gleydson Cruz de Oliveira Março/2018		1.483,23
03/04/2018	9040	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar Monteiro Março/2018	672,66	
03/04/2018	9040	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cezar Monteiro Março/2018		672,66
03/04/2018	9042	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Março/2018	1.069,25	
03/04/2018	9042	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Março/2018		1.069,25
03/04/2018	9044	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
03/04/2018	9044	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
03/04/2018	9045	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
03/04/2018	9045	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
03/04/2018	9046	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
03/04/2018	9046	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
03/04/2018	9047	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	69.029,56	
03/04/2018	9047	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		69.029,56
				TOTAL DO DIA	216.851,40	216.851,40
04/04/2018	9048	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.674,66	
04/04/2018	9048	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.674,66
04/04/2018	9049	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Boleto Bancario	1.155,17	
04/04/2018	9049	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Boleto Bancario		1.155,17
04/04/2018	9050	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria	500,00	
04/04/2018	9050	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra de Mercadoria		500,00
04/04/2018	9051	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,79	
04/04/2018	9051	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,79
04/04/2018	9052	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
04/04/2018	9052	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	3.349,32	3.349,32
05/04/2018	9053	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.604,40	
05/04/2018	9053	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.604,40
05/04/2018	9054	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	800,00	
05/04/2018	9054	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.		800,00
05/04/2018	9055	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Corte e Facas .	785,00	
05/04/2018	9055	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Corte e Facas .		785,00
05/04/2018	9056	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
05/04/2018	9056	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
05/04/2018	9057	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
05/04/2018	9057	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	3.208,80	3.208,80
06/04/2018	8783	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 1823 RICARDO CORDEIRO VILLANO EPP	3.891,10	
06/04/2018	8783	2.1.01.018.5	RICARDO CORDEIRO VILLANO EPP	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 1823 RICARDO CORDEIRO VILLANO EPP		3.891,10
06/04/2018	8788	1.1.02.010.1	CIRCULO MILITAR DE MANAUS	Receita de Serviço Ref. NF Nº 18 - Circulo Militar de Manaus	530,00	
06/04/2018	8788	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviço Ref. NF Nº 18 - Circulo Militar de Manaus		530,00
				TRANSPORTE	4.421,10	4.421,10

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.421,10	4.421,10
06/04/2018	9058	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços	952,70	
06/04/2018	9058	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços		952,70
06/04/2018	9059	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.237,88	
06/04/2018	9059	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.237,88
06/04/2018	9060	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	900,00	
06/04/2018	9060	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		900,00
06/04/2018	9061	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	1.180,00	
06/04/2018	9061	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		1.180,00
06/04/2018	9062	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
06/04/2018	9062	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
06/04/2018	9063	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Fermanaus	319,72	
06/04/2018	9063	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fermanaus		319,72
06/04/2018	9064	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Despesa com Companhia do Esporte	244,00	
06/04/2018	9064	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Companhia do Esporte		244,00
06/04/2018	9065	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS Março/2018		344,72
06/04/2018	9066	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/04/2018	9066	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/04/2018	9067	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/04/2018	9067	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/04/2018	9068	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
06/04/2018	9068	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
06/04/2018	9271	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS Março/2018	344,71	
06/04/2018	9272	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,01	
06/04/2018	10472	2.1.01.018.5	RICARDO CORDEIRO VILLANO EPP	Pagamento NF Nº 1823 Ricardo Cordeiro Villano Epp	3.891,10	
06/04/2018	10472	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF Nº 1823 Ricardo Cordeiro Villano Epp		3.891,10
				TOTAL DO DIA	14.693,36	14.693,36
09/04/2018	9069	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços L P de Andrade Comercial	625,00	
09/04/2018	9069	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços L P de Andrade Comercial		625,00
09/04/2018	9070	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	571,38	
09/04/2018	9070	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		571,38
09/04/2018	9071	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	227,37	
09/04/2018	9071	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		227,37
09/04/2018	9072	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	400,00	
09/04/2018	9072	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		400,00
09/04/2018	9073	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Data Brasil	1.023,75	
09/04/2018	9073	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Data Brasil		1.023,75
				TOTAL DO DIA	2.847,50	2.847,50
10/04/2018	9074	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 117 Tribunal Regional do Trabalho	4.735,00	
10/04/2018	9074	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Serviços Ref. NF 117 Tribunal Regional do Trabalho		4.735,00
10/04/2018	9075	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 116 Tribunal Regional do Trabalho	690,00	
10/04/2018	9075	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 116 Tribunal Regional do Trabalho		690,00
10/04/2018	9076	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento IMA	601,23	
10/04/2018	9076	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento IMA		601,23
10/04/2018	9077	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	4.511,46	
10/04/2018	9077	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		4.511,46
10/04/2018	9078	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura de Telefone Vivo	312,31	
10/04/2018	9078	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Telefone Vivo		312,31
				TOTAL DO DIA	10.850,00	10.850,00
11/04/2018	9079	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.021,62	
11/04/2018	9079	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.021,62
11/04/2018	9080	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Unidas	630,00	
				TRANSPORTE	2.651,62	2.021,62

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2018	9080	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento Unidas	2.651,62	2.021,62 630,00
11/04/2018	9081	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Hegito comercio de Importação	1.087,62	
11/04/2018	9081	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Hegito comercio de Importação		1.087,62
11/04/2018	9082	2.1.01.010.7	Serilon Brasil Ltda	Pagamento NF Nº 43512 Serilon Brasil Ltda	304,00	
11/04/2018	9082	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 43512 Serilon Brasil Ltda		304,00
				TOTAL DO DIA	4.043,24	4.043,24
12/04/2018	8784	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 406831 DAY BRASIL S/A	3.624,59	
12/04/2018	8784	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 406831 DAY BRASIL S/A		3.624,59
12/04/2018	8785	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 43512 SERILON BRASIL LTDA	304,00	
12/04/2018	8785	2.1.01.010.7	Serilon Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 43512 SERILON BRASIL LTDA		304,00
12/04/2018	8789	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviço Ref. NF Nº 19 Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia do Amazonas		1.369,00
12/04/2018	8790	1.1.02.010.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	Receita de Serviço Ref. NF Nº 19 Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia do Amazonas	1.341,62	
12/04/2018	8791	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF Nº 19 Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia do Amazonas	27,38	
12/04/2018	9083	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.104,53	
12/04/2018	9083	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.104,53
12/04/2018	9084	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.500,00	
12/04/2018	9084	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.500,00
12/04/2018	9085	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
12/04/2018	9085	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
12/04/2018	9086	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
12/04/2018	9086	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
12/04/2018	9087	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	444,83	
12/04/2018	9087	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		444,83
				TOTAL DO DIA	9.506,65	9.506,65
13/04/2018	9088	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços L P de Andrade Comercial	625,00	
13/04/2018	9088	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços L P de Andrade Comercial		625,00
13/04/2018	9089	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	400,00	
13/04/2018	9089	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		400,00
13/04/2018	9090	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Fermanaus	26,00	
13/04/2018	9090	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fermanaus		26,00
13/04/2018	9091	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
13/04/2018	9091	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	1.060,70	1.060,70
16/04/2018	8795	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviço Ref. NF Nº 21 1º Batalha de Infantaria de Selva (Aeromovel)		4.990,88
16/04/2018	8796	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Serviço Ref. NF Nº 21 1º Batalha de Infantaria de Selva (Aeromovel)	4.891,06	
16/04/2018	8797	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF Nº 21 1º Batalha de Infantaria de Selva (Aeromovel)	99,82	
16/04/2018	8798	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviço Ref. NF Nº 22 1º Batalha de Infantaria de Selva (Aeromovel)		1.465,10
16/04/2018	8799	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Serviço Ref. NF Nº 22 1º Batalha de Infantaria de Selva (Aeromovel)	1.435,80	
16/04/2018	8800	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Iss a Recuperar Ref. NF Nº 22 1º Batalha de Infantaria de Selva (Aeromovel)	29,30	
16/04/2018	9092	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 17 Comando do Comando	3.049,75	
16/04/2018	9093	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
16/04/2018	9093	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
16/04/2018	9094	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS Março/2018	440,53	
16/04/2018	9094	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Março/2018		440,53
16/04/2018	9095	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Davi de Souza Belo	270,00	
16/04/2018	9095	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Davi de Souza Belo		270,00
16/04/2018	9096	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.478,62	
16/04/2018	9096	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.478,62
				TRANSPORTE	12.744,78	9.695,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2018	9432	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	TRANSPORTE Receita de Receita de Serviços Ref. NF 20 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL) 20	12.744,78	9.695,03 1.496,95
16/04/2018	9433	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 20 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	1.467,01	
16/04/2018	9434	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 20 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	29,94	
16/04/2018	10681	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Serviços Ref. NF 17 Comando do Comando		2.988,75
16/04/2018	10682	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Serviços Ref. NF 17 Comando do Comando		61,00
				TOTAL DO DIA	14.241,73	14.241,73
17/04/2018	9097	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 115 Centro de Embarcações	2.209,34	
17/04/2018	9097	1.1.02.010.1	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Serviços Ref. NF 115 Centro de Embarcações		2.209,34
17/04/2018	9098	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF Nº 12 Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazonia	3.292,80	
17/04/2018	9098	1.1.02.010.1	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Serviços Ref. NF Nº 12 Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazonia		3.292,80
17/04/2018	9099	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	350,00	
17/04/2018	9099	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		350,00
17/04/2018	9100	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
17/04/2018	9100	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
17/04/2018	9101	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	5.142,44	
17/04/2018	9101	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		5.142,44
17/04/2018	10850	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 31	228,00	
17/04/2018	10850	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 31		228,00
17/04/2018	10851	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 32	861,00	
17/04/2018	10851	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 32		861,00
17/04/2018	10852	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF	624,53	
17/04/2018	10852	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF		624,53
17/04/2018	10853	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 27	1.100,00	
17/04/2018	10853	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 27		1.100,00
17/04/2018	10854	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF29	330,00	
17/04/2018	10854	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF29		330,00
				TOTAL DO DIA	14.147,81	14.147,81
18/04/2018	9102	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.541,70	
18/04/2018	9102	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.541,70
18/04/2018	9103	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	900,00	
18/04/2018	9103	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		900,00
18/04/2018	9104	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embreagem	245,00	
18/04/2018	9104	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embreagem		245,00
18/04/2018	9105	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares	187,00	
18/04/2018	9105	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares		187,00
18/04/2018	9106	5.1.01.013.0	Doação	Doação	200,00	
18/04/2018	9106	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Doação		200,00
18/04/2018	9107	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
18/04/2018	9107	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	3.083,40	3.083,40
19/04/2018	8779	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 177913 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	337,50	
19/04/2018	8779	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 177913 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		337,50
19/04/2018	9108	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	146,25	
19/04/2018	9108	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		146,25
19/04/2018	9109	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Pagamento NF Nº 176177 Rymo ImagemProdução Grafica da Amazonia	146,25	
				TRANSPORTE	630,00	483,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2018	9109	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento NF Nº 176177 Rymo ImagemProdução Grafica da Amazonia	630,00	483,75 146,25
				TOTAL DO DIA	630,00	630,00
20/04/2018	8780	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 177947 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	146,25	
20/04/2018	8780	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 177947 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		146,25
20/04/2018	9110	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	7.448,00	
20/04/2018	9110	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		7.448,00
20/04/2018	9111	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Riata	909,05	
20/04/2018	9111	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Riata		909,05
20/04/2018	9112	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio	1.399,62	
20/04/2018	9112	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio		1.399,62
20/04/2018	9113	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	200,00	
20/04/2018	9113	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		200,00
20/04/2018	9114	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
20/04/2018	9114	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
20/04/2018	9115	2.1.01.030.1	Simplex a Recolher	Pagamento DAS Simplex Nacional Março/2018	4.587,63	
20/04/2018	9115	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simplex Nacional Março/2018		4.587,63
20/04/2018	9116	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Bergamasco Comercio e Representação	192,00	
20/04/2018	9116	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bergamasco Comercio e Representação		192,00
20/04/2018	9117	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
20/04/2018	9117	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
20/04/2018	9707	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Abril/2018	470,97	
20/04/2018	9707	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Abril/2018		470,97
				TOTAL DO DIA	15.513,22	15.513,22
23/04/2018	9118	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	242,63	
23/04/2018	9118	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		242,63
23/04/2018	9119	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	150,00	
23/04/2018	9119	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		150,00
23/04/2018	9120	5.1.01.011.7	Manutencao e Instalacao	Pagamento Material de Construção JLN	82,93	
23/04/2018	9120	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Construção JLN		82,93
23/04/2018	9121	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
23/04/2018	9121	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	485,26	485,26
24/04/2018	9122	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 13 Comando do Comando	8.379,00	
24/04/2018	9122	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 13 Comando do Comando		8.379,00
24/04/2018	9123	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NFs 14, 15 e 16 - Vectra Engenharia Ltda	4.139,72	
24/04/2018	9123	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NFs 14, 15 e 16 - Vectra Engenharia Ltda		4.139,72
24/04/2018	9124	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	12.518,72	
24/04/2018	9124	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		12.518,72
24/04/2018	9125	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	7.347,65	
24/04/2018	9125	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		7.347,65
				TOTAL DO DIA	32.385,09	32.385,09
25/04/2018	9145	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Prestação de Serviços ref. NF Nº 208 Konica Minolta Business Brasil Ltda	1.331,44	
25/04/2018	9544	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Prestação de Serviços ref. NF Nº 208 Konica Minolta Business Brasil Ltda		1.304,81
25/04/2018	9545	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Pagar ref. NF Nº 208 Konica Minolta Business Brasil Ltda		26,63
				TOTAL DO DIA	1.331,44	1.331,44

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2018	8776	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 18825 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	74,00	
27/04/2018	8776	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 18825 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA		74,00
27/04/2018	8777	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 18828 Amazon AQço Com de Ferro Ltda	2.318,00	
27/04/2018	8777	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 18828 Amazon AQço Com de Ferro Ltda		2.318,00
27/04/2018	8781	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 7089 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	32,94	
27/04/2018	8781	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 7089 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA		32,94
27/04/2018	8782	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 7089 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	58,06	
27/04/2018	8782	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 7089 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA		58,06
27/04/2018	8787	1.1.02.010.1	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 119 fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder	4.000,00	
27/04/2018	8787	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Venda de Mercadoria Ref. NF Nº 119 fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder		4.000,00
27/04/2018	9126	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento NF Nº 152 Konica Minolta Business Brasil Ltda Konica Klick	479,55	
27/04/2018	9126	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 152 Konica Minolta Business Brasil Ltda Konica Klick		479,55
27/04/2018	9127	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Gunther	225,00	
27/04/2018	9127	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Gunther		225,00
27/04/2018	9128	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	340,00	
27/04/2018	9128	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		340,00
27/04/2018	9129	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	1.010,00	
27/04/2018	9129	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		1.010,00
27/04/2018	9130	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 18828 e 19143 Amazon AQço Com de Ferro Ltda	4.150,00	
27/04/2018	9130	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 18828 e 19143 Amazon AQço Com de Ferro Ltda		4.150,00
27/04/2018	9131	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 7079 Amazon Aço	91,00	
27/04/2018	9131	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 7079 Amazon Aço		91,00
27/04/2018	9132	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 18825 Amazon Aço	74,00	
27/04/2018	9132	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 18825 Amazon Aço		74,00
27/04/2018	9133	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Carrefour Manaus	179,00	
27/04/2018	9133	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour Manaus		179,00
27/04/2018	9134	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
27/04/2018	9134	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
27/04/2018	9135	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Companhia do Esporte	620,00	
27/04/2018	9135	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Companhia do Esporte		620,00
27/04/2018	9136	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
27/04/2018	9136	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
27/04/2018	9137	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
27/04/2018	9137	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
27/04/2018	9138	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
27/04/2018	9138	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	13.830,65	13.830,65
30/04/2018	8778	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 9955 CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	2.127,00	
30/04/2018	8778	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NF Nº 9955 CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA		2.127,00
30/04/2018	9013	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Abril/2018	3.932,70	
30/04/2018	9014	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Abril/2018	1.000,00	
30/04/2018	9015	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Abril/2018	31,71	
30/04/2018	9016	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Abril/2018		424,60
30/04/2018	9017	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Despesa a Recuperar Abril/2018		291,62
30/04/2018	9018	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Abril/2018		890,00
30/04/2018	9019	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Abril/2018		2.887,22
				TRANSPORTE	7.091,41	6.620,44

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	9020	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	TRANSPORTE Provisao Adiantamento Abril/2018	7.091,41	6.620,44
30/04/2018	9021	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Abril/2018	314,60	470,97
30/04/2018	9021	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Abril/2018		314,60
30/04/2018	9139	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.005,54	
30/04/2018	9139	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.005,54
30/04/2018	9140	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
30/04/2018	9140	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
30/04/2018	9141	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Pagamento NF Nº 9955 cortemetal da Amazonia.	2.127,00	
30/04/2018	9141	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 9955 cortemetal da Amazonia.		2.127,00
30/04/2018	9142	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compras de Material NFC-e Nº 63897 Pinheiro e Pinheiro Com. Material de Construção	56,00	
30/04/2018	9142	2.1.01.012.8	Pinheiro e Pinheiro Com. Material de Construção	Compras de Material NFC-e Nº 63897 Pinheiro e Pinheiro Com. Material de Construção		56,00
30/04/2018	9143	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento saldo de Salario Julio Cesar Abril/2018	522,54	
30/04/2018	9143	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento saldo de Salario Julio Cesar Abril/2018		522,54
30/04/2018	9286	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro_Labore Abril/2018	890,00	
30/04/2018	9286	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro_Labore Abril/2018		890,00
30/04/2018	9534	2.1.01.012.8	Pinheiro e Pinheiro Com. Material de Construção	Pagamento Compras de Material NFC-e Nº 63897 Pinheiro e Pinheiro Com. Material de Construção	56,00	
30/04/2018	9534	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compras de Material NFC-e Nº 63897 Pinheiro e Pinheiro Com. Material de Construção		56,00
30/04/2018	9555	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Abril2018	6.431,84	
30/04/2018	9555	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Abril2018		6.431,84
30/04/2018	10747	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Abril/2018	38,77	
30/04/2018	10747	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação Abril/2018		38,77
30/04/2018	10751	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Abril/2018	10,83	
30/04/2018	10751	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Abril/2018		10,83
30/04/2018	10763	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Abril/2018	425,76	
30/04/2018	10763	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Abril/2018		425,76
30/04/2018	10823	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Abril/2018	21,78	
30/04/2018	10823	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Abril/2018		21,78
30/04/2018	10900	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simples Proc.21261919678138 Parc.9/10	321,51	
30/04/2018	10900	1.1.01.010.1	Caixa	Simples Proc.21261919678138 Parc.9/10		321,51
30/04/2018	10970	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conforme Recibo.	1.935,00	
30/04/2018	10970	1.1.01.010.1	Caixa	Compra Mercadoria Conforme Recibo.		1.935,00
30/04/2018	11053	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Abril	8.350,75	
30/04/2018	11053	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Abril		8.350,75
				TOTAL DO DIA	31.899,33	31.899,33
				TOTAL DO MÊS	396.474,30	396.474,30
02/05/2018	8978	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 23 1º Batalhoa de Infantaria de Selva		2.675,40
02/05/2018	8991	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Serviços Ref. NF 23 1º Batalhoa de Infantaria de Selva	2.621,89	
02/05/2018	8992	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 23 1º Batalhoa de Infantaria de Selva	53,51	
02/05/2018	9149	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.789,08	
02/05/2018	9149	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.789,08
02/05/2018	9150	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	480,00	
02/05/2018	9150	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		480,00
02/05/2018	9151	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz Maio/2018	1.339,46	
02/05/2018	9151	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz Maio/2018		1.339,46
02/05/2018	9152	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Maio/2018	1.025,22	
02/05/2018	9152	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Maio/2018		1.025,22
02/05/2018	9153	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
02/05/2018	9153	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
				TRANSPORTE	9.459,16	9.459,16

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.459,16	9.459,16
02/05/2018	9154	5.1.01.013.0	Doação	Doação	50,00	
02/05/2018	9154	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Doação		50,00
02/05/2018	9155	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paulas Bacos	125,00	
02/05/2018	9155	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paulas Bacos		125,00
02/05/2018	9156	5.1.01.013.0	Doação	Doação	600,00	
02/05/2018	9156	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Doação		600,00
02/05/2018	9157	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/05/2018	9157	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/05/2018	9158	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/05/2018	9158	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/05/2018	10720	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruzr Maio/2018	159,60	
02/05/2018	10720	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruzr Maio/2018		159,60
02/05/2018	10721	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Maio/2018	159,60	
02/05/2018	10721	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Maio/2018		159,60
02/05/2018	10722	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Maio/2018	159,60	
02/05/2018	10722	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Maio/2018		159,60
				TOTAL DO DIA	10.732,36	10.732,36
03/05/2018	8956	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 19143 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	1.832,00	
03/05/2018	8956	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 19143 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA		1.832,00
03/05/2018	9159	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	451,02	
03/05/2018	9159	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		451,02
03/05/2018	9160	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabrasi	Pagamento Dismonza Tintas	42,13	
03/05/2018	9160	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Dismonza Tintas		42,13
03/05/2018	9161	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Fermanaus	118,89	
03/05/2018	9161	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fermanaus		118,89
03/05/2018	9162	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	290,00	
03/05/2018	9162	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		290,00
				TOTAL DO DIA	2.734,04	2.734,04
04/05/2018	8957	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 178895 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	196,70	
04/05/2018	8957	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 178895 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		196,70
04/05/2018	9164	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.614,75	
04/05/2018	9164	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.614,75
04/05/2018	9165	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	800,00	
04/05/2018	9165	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		800,00
04/05/2018	9166	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Riata Parcela 02	909,05	
04/05/2018	9166	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Riata Parcela 02		909,05
04/05/2018	9167	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria	700,00	
04/05/2018	9167	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra de Mercadoria		700,00
04/05/2018	9168	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Pagamento Rymo Imagem Prod. Graf da Amazonia.	196,00	
04/05/2018	9168	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo Imagem Prod. Graf da Amazonia.		196,00
04/05/2018	9169	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
04/05/2018	9169	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	5.426,20	5.426,20
07/05/2018	8958	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 14813 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	51,63	
07/05/2018	8958	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 14813 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		51,63
07/05/2018	9170	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	8.018,45	
07/05/2018	9170	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		8.018,45
07/05/2018	9171	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	800,00	
				TRANSPORTE	8.870,08	8.070,08

DIÁRIO

MANAUS, 08 de Maio de 2019

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2018	9188	5.1.01.012.6	Telefone	TRANSPORTE Pagamento Fatura Vivo Am	2.111,58 299,28	2.111,58
10/05/2018	9188	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Vivo Am		299,28
				TOTAL DO DIA	2.410,86	2.410,86
11/05/2018	9189	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 404 Comando do 2 Grupamento	4.999,00	
11/05/2018	9189	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 404 Comando do 2 Grupamento		4.999,00
11/05/2018	9190	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	860,00	
11/05/2018	9190	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		860,00
11/05/2018	9191	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embragem	144,00	
11/05/2018	9191	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embragem		144,00
11/05/2018	9192	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Fermanaus	23,66	
11/05/2018	9192	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fermanaus		23,66
11/05/2018	9193	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
11/05/2018	9193	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
11/05/2018	9194	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.961,64	
11/05/2018	9194	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.961,64
				TOTAL DO DIA	9.998,00	9.998,00
14/05/2018	8953	1.1.02.010.1	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	Receitas de Vendas NF Nº 120 Companhia de Engenharia	1.340,00	
14/05/2018	8953	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 120 Companhia de Engenharia		1.340,00
14/05/2018	8980	1.1.02.010.1	BRASERV PETROLEO LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 25 Braserv Petroleo Ltda	852,80	
14/05/2018	8980	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 25 Braserv Petroleo Ltda		852,80
14/05/2018	9195	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Pag Seguro .	518,60	
14/05/2018	9195	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços Pag Seguro .		518,60
14/05/2018	9196	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	5.178,45	
14/05/2018	9196	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		5.178,45
14/05/2018	9197	5.1.01.013.2	Consortorio	Pagamento Consortorio.	4.134,77	
14/05/2018	9197	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortorio.		4.134,77
14/05/2018	9198	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Personal Solda	394,75	
14/05/2018	9198	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Personal Solda		394,75
14/05/2018	9199	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
14/05/2018	9199	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		150,00
14/05/2018	9200	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento NFC-e Nº 031692 Casa do Estofador	115,00	
14/05/2018	9200	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 031692 Casa do Estofador		115,00
14/05/2018	9201	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento ICMS Sefaz	450,45	
14/05/2018	9201	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ICMS Sefaz		450,45
14/05/2018	9202	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	452,08	
14/05/2018	9202	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		452,08
				TOTAL DO DIA	13.586,90	13.586,90
15/05/2018	8960	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 3810 INDUSTRIA KINGLER LTDA	2.325,00	
15/05/2018	8960	2.1.01.016.4	INDUSTRIA KINGLER LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 3810 INDUSTRIA KINGLER LTDA		2.325,00
15/05/2018	9203	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 412 Comando da 16A Briada	839,88	
15/05/2018	9203	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 412 Comando da 16A Briada		839,88
15/05/2018	9204	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	5.395,39	
15/05/2018	9204	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		5.395,39
15/05/2018	9205	2.1.01.016.4	INDUSTRIA KINGLER LTDA	Pagamento NF Nº 3810 Ind. Stria Kingler Ltda	2.325,00	
15/05/2018	9205	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 3810 Ind. Stria Kingler Ltda		2.325,00
15/05/2018	9206	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
15/05/2018	9206	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
15/05/2018	9207	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Nova Siciliano.	3.000,00	
15/05/2018	9207	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Nova Siciliano.		3.000,00
15/05/2018	9208	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	550,97	
				TRANSPORTE	14.486,14	13.935,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2018	9208	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Compra Mercadoria Conf. nf.	14.486,14	13.935,17
15/05/2018	9209	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Davi de Souza Belo	290,00	550,97
15/05/2018	9209	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Davi de Souza Belo		290,00
15/05/2018	9210	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
15/05/2018	9210	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
15/05/2018	9211	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
15/05/2018	9211	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					14.795,54	14.795,54
16/05/2018	8981	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 26 Vectra Engenharia Ltda		710,00
16/05/2018	8982	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 27 Vectra Engenharia Ltda		294,00
16/05/2018	8983	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 28 Vectra Engenharia Ltda		452,50
16/05/2018	8984	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 29 Vectra Engenharia Ltda		319,00
16/05/2018	8985	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 30 Vectra Engenharia Ltda		228,00
16/05/2018	8993	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 30 Vectra Engenharia Ltda	223,44	
16/05/2018	8994	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 30 Vectra Engenharia Ltda	4,56	
16/05/2018	8995	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 29 Vectra Engenharia Ltda	312,62	
16/05/2018	8996	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF NF 29 Vectra Engenharia Ltda	6,38	
16/05/2018	8997	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 28 Vectra Engenharia Ltda	443,45	
16/05/2018	8998	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 28 Vectra Engenharia Ltda	9,05	
16/05/2018	8999	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 27 Vectra Engenharia Ltda	288,12	
16/05/2018	9000	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 27 Vectra Engenharia Ltda	5,88	
16/05/2018	9001	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Serviços Ref. NF 26 Vectra Engenharia Ltda	695,80	
16/05/2018	9002	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Ref. NF 26 Vectra Engenharia Ltda	14,20	
16/05/2018	9212	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços	2.325,00	
16/05/2018	9212	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços		2.325,00
16/05/2018	9213	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	324,40	
16/05/2018	9213	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		324,40
16/05/2018	9214	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Edson Hsu	685,00	
16/05/2018	9214	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Edson Hsu		685,00
16/05/2018	9215	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	400,00	
16/05/2018	9215	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		400,00
16/05/2018	9216	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
16/05/2018	9216	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
16/05/2018	9217	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Jose Rodrigues Martins da Silva	1.395,00	
16/05/2018	9217	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Jose Rodrigues Martins da Silva		1.395,00
16/05/2018	9218	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
16/05/2018	9218	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
16/05/2018	9219	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
16/05/2018	9219	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					7.302,30	7.302,30
17/05/2018	9220	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 377 Comando da 16A Brigada	3.933,50	
17/05/2018	9220	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 377 Comando da 16A Brigada		3.933,50
17/05/2018	9221	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 414 Comando 2 Grupamento	5.879,36	
17/05/2018	9221	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 414 Comando 2 Grupamento		5.879,36
17/05/2018	9222	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	2.000,00	
17/05/2018	9222	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		2.000,00
TRANSPORTE					11.812,86	11.812,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.812,86	11.812,86
17/05/2018	9223	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Ind Klingler Ltda	2.325,00	
17/05/2018	9223	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Ind Klingler Ltda		2.325,00
17/05/2018	9224	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Freitas e maximo Ltda	3.000,00	
17/05/2018	9224	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Freitas e maximo Ltda		3.000,00
17/05/2018	9225	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
17/05/2018	9225	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
17/05/2018	9226	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
17/05/2018	9226	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
17/05/2018	9227	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
17/05/2018	9227	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
17/05/2018	9228	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.458,76	
17/05/2018	9228	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.458,76
17/05/2018	9549	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	30,00	
17/05/2018	9549	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Despesa com Combustivel		30,00
17/05/2018	9550	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento NFC-e Nº 014386 Atupo Peças Comercio e Representação Ltda	44,00	
17/05/2018	9550	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFC-e Nº 014386 Atupo Peças Comercio e Representação Ltda		44,00
				TOTAL DO DIA	19.699,72	19.699,72
18/05/2018	9229	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.470,47	
18/05/2018	9229	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.470,47
18/05/2018	9230	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.572,28	
18/05/2018	9230	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.572,28
18/05/2018	9231	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio	1.373,93	
18/05/2018	9231	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio		1.373,93
18/05/2018	9232	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento NFC-e Nº 51107 Cocil construções Cívis e Industriais Ltda	265,93	
18/05/2018	9232	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 51107 Cocil construções Cívis e Industriais Ltda		265,93
18/05/2018	9233	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Unidas tintas	610,00	
18/05/2018	9233	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas tintas		610,00
18/05/2018	9234	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS Abril/2018	392,89	
18/05/2018	9234	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Abril/2018		392,89
18/05/2018	9235	5.1.01.013.0	Doação	Doação	200,00	
18/05/2018	9235	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Doação		200,00
18/05/2018	9236	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Manoel Cavalcante Lisboa Filho	200,00	
18/05/2018	9236	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Manoel Cavalcante Lisboa Filho		200,00
18/05/2018	9237	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
18/05/2018	9237	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
18/05/2018	9708	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Maio/2018	550,97	
18/05/2018	9708	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Maio/2018		550,97
				TOTAL DO DIA	8.636,47	8.636,47
19/05/2018	10835	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 2	1.184,00	
19/05/2018	10835	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 2		1.184,00
19/05/2018	10856	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 36	185,00	
19/05/2018	10856	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 36		185,00
				TOTAL DO DIA	1.369,00	1.369,00
21/05/2018	9238	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.104,34	
21/05/2018	9238	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.104,34
21/05/2018	9239	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.466,52	
21/05/2018	9239	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.466,52
21/05/2018	9240	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.010,67	
21/05/2018	9240	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.010,67
21/05/2018	9241	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
21/05/2018	9241	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
21/05/2018	9242	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Taxa Jucea Registro Balaço/2017	149,69	
				TRANSPORTE	8.731,22	8.581,53

MANAUS, 08 de Maio de 2019

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.731,22	8.581,53
21/05/2018	9242	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxa Jucea Registro Balaço/2017		149,69
21/05/2018	9243	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional Abril/2018	6.431,84	
21/05/2018	9243	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional Abril/2018		6.431,84
21/05/2018	10901	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	Simples Proc.21261919678138 Parc.10/10	77,98	
21/05/2018	10901	1.1.01.010.1	Caixa	Simples Proc.21261919678138 Parc.10/10		77,98
				TOTAL DO DIA	15.241,04	15.241,04
22/05/2018	9244	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços	3.150,00	
22/05/2018	9244	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços		3.150,00
22/05/2018	9245	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
22/05/2018	9245	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
22/05/2018	9246	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.147,75	
22/05/2018	9246	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.147,75
				TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
23/05/2018	8986	1.1.02.010.1	ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EXERCITO EM MANAUS-ABEM	Receita de Serviços Ref. NF 31 Associação Beneficiente	150,00	
23/05/2018	8986	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 31 Associação Beneficiente		150,00
23/05/2018	8987	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Serviços Ref. NF 32 Centro de Instrução de Guerra na Selva	5.787,25	
23/05/2018	8987	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 32 Centro de Instrução de Guerra na Selva		5.787,25
23/05/2018	8988	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Serviços Ref. NF 33 Centro de Instrução de Guerra na Selva	2.061,00	
23/05/2018	8988	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 33 Centro de Instrução de Guerra na Selva		2.061,00
23/05/2018	9148	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Prestação de Serviços ref. NF Nº 271 Konica Minolta Business Brasil Ltda	1.935,46	
23/05/2018	9247	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	950,00	
23/05/2018	9247	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		950,00
23/05/2018	9248	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
23/05/2018	9248	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
23/05/2018	9249	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	800,00	
23/05/2018	9249	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		800,00
23/05/2018	9546	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Prestação de Serviços ref. NF Nº 271 Konica Minolta Business Brasil Ltda		1.896,75
23/05/2018	9547	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Pagar ref. NF Nº 271 Konica Minolta Business Brasil Ltda		38,71
23/05/2018	9551	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 380 Sierra do Brasil Ltda	25,00	
23/05/2018	9551	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFC-e Nº 380 Sierra do Brasil Ltda		25,00
23/05/2018	10971	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento frete para Tefe	500,00	
23/05/2018	10971	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento frete para Tefe		500,00
				TOTAL DO DIA	12.358,71	12.358,71
24/05/2018	8954	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 121 Centro de Instrução de Guerra na Selva.	9.592,00	
24/05/2018	8954	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 121 Centro de Instrução de Guerra na Selva.		9.592,00
24/05/2018	9250	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	906,15	
24/05/2018	9250	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		906,15
24/05/2018	9251	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Pagamento Parcela 2 Day Brasil	906,15	
24/05/2018	9251	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Parcela 2 Day Brasil		906,15
				TOTAL DO DIA	11.404,30	11.404,30
25/05/2018	9252	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	489,45	
25/05/2018	9252	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		489,45
25/05/2018	9253	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Nybia dos Santos Xavier	350,00	
25/05/2018	9253	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Nybia dos Santos Xavier		350,00
25/05/2018	9254	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
25/05/2018	9254	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
25/05/2018	9255	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	99,90	
25/05/2018	9255	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		99,90
				TRANSPORTE	941,60	941,60

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2018	9256	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE	941,60	941,60
25/05/2018	9256	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Companhia do Esporte	27,60	
25/05/2018	9257	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Pagamento Companhia do Esporte		27,60
25/05/2018	9257	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
				Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	978,90	978,90
26/05/2018	8962	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 42815 CAA	568,72	
26/05/2018	8962	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		568,72
26/05/2018	10469	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra de Mercadoria NF Nº 42815 CAA		
26/05/2018	10469	1.1.01.010.1	Caixa	COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	568,72	
				Pagamento NF Nº 42815 CCA COMERCIO		
				AMAZONENSE DE ALUMINIO		568,72
				Pagamento NF Nº 42815 CCA COMERCIO		
				AMAZONENSE DE ALUMINIO		
				TOTAL DO DIA	1.137,44	1.137,44
28/05/2018	8977	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 44519 SERILON	420,00	
28/05/2018	8977	2.1.01.010.7	Serilon Brasil Ltda	BRASIL LTDA		420,00
28/05/2018	8989	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Compra de Mercadoria NF Nº 44519 SERILON		
28/05/2018	9003	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	BRASIL LTDA		
28/05/2018	9004	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Receita de Serviços Ref. NF 34 TRIBUNAL		512,00
28/05/2018	9258	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	REGIONAL		
28/05/2018	9258	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Receita de Serviços Ref. NF 34 TRIBUNAL	501,76	
28/05/2018	9259	1.1.01.010.1	Caixa	REGIONAL		
28/05/2018	9259	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	ISS a Recuper Ref. NF 34 Tribunal Regional	10,24	
28/05/2018	9260	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Resgate Aplicação Financeira	2.803,81	
28/05/2018	9260	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira		2.803,81
28/05/2018	9261	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
28/05/2018	9261	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
28/05/2018	9262	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 208 Konica Minolta	1.304,81	
28/05/2018	9262	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 208 Konica Minolta		1.304,81
28/05/2018	10257	2.1.01.010.7	Serilon Brasil Ltda	Compra Mercadoria Conf. nf.	75,00	
28/05/2018	10258	5.1.04.010.3	Multas	Compra Mercadoria Conf. nf.		75,00
				Pagamento NF Nº 44519 Serilon Brasil Ltda		424,00
				Pagamento NF Nº 44519 Serilon Brasil Ltda	420,00	
				Pagamento Multa S/NF Nº 44519 Serilon Brasil	4,00	
				Ltda		
				TOTAL DO DIA	6.539,62	6.539,62
29/05/2018	9263	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	917,00	
29/05/2018	9263	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		917,00
29/05/2018	9264	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	917,00	
29/05/2018	9264	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		917,00
				TOTAL DO DIA	1.834,00	1.834,00
30/05/2018	8955	1.1.02.010.1	Campus Manacapuru	Receitas de Vendas NF Nº 122 Ifam Capus	1.250,00	
30/05/2018	8955	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Manacapuru		1.250,00
30/05/2018	8961	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 122 Ifam Capus		
30/05/2018	8961	2.1.01.015.7	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	Manacapuru	3.567,00	
30/05/2018	8990	1.1.02.010.1	Campus Manacapuru	Compra de Mercadoria NF Nº 106 FITEC		3.567,00
30/05/2018	8990	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		
30/05/2018	9265	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Serviços Ref. NF 35 IFAM CAMPUS	1.500,00	
30/05/2018	9265	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	MANACAPURU		1.500,00
30/05/2018	9266	1.1.01.010.1	Caixa	Receita de Serviços Ref. NF 35 IFAM CAMPUS		
30/05/2018	9266	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	MANACAPURU		
30/05/2018	9267	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Resgate Aplicação Financeira	3.519,40	
30/05/2018	9267	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira		3.519,40
30/05/2018	9268	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Transferencia Entre Contas	500,00	
30/05/2018	9268	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
30/05/2018	9267	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Nova Siciliano	2.250,00	
30/05/2018	9267	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Nova Siciliano		2.250,00
30/05/2018	9268	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf.	750,00	
30/05/2018	9268	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria Conf. nf.		750,00
				TRANSPORTE	13.336,40	13.336,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.336,40	13.336,40
30/05/2018	9269	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
30/05/2018	9269	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
30/05/2018	9270	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
30/05/2018	9270	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
30/05/2018	11054	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Maio	8.350,75	
30/05/2018	11054	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Maio		8.350,75
				TOTAL DO DIA	21.706,55	21.706,55
31/05/2018	9022	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Maio/2018	328,49	
31/05/2018	9022	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Maio/2018		328,49
31/05/2018	9023	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Maio/2018	4.106,25	
31/05/2018	9024	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Maio/2018	1.000,00	
31/05/2018	9025	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Maio/2018	31,71	
31/05/2018	9026	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Maio/2018		438,49
31/05/2018	9027	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Despesa a Recuperar Maio/2018		303,62
31/05/2018	9028	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Maio/2018		890,00
31/05/2018	9029	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento Maio/2018		550,97
31/05/2018	9030	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Maio/2018		2.954,88
31/05/2018	9287	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro_Labore Maio/2018	890,00	
31/05/2018	9287	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro_Labore Maio/2018		890,00
31/05/2018	9556	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Maio/2018	2.489,48	
31/05/2018	9556	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Maio/2018		2.489,48
31/05/2018	10739	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Maio/2018	38,77	
31/05/2018	10739	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação Maio/2018		38,77
31/05/2018	10752	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Maio/2018	10,83	
31/05/2018	10752	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Maio/2018		10,83
31/05/2018	10764	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Maio/2018	425,76	
31/05/2018	10764	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Maio/2018		425,76
31/05/2018	10824	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Maio/2018	21,78	
31/05/2018	10824	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Maio/2018		21,78
31/05/2018	10874	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços 31	150,00	
31/05/2018	10874	1.1.02.010.1	ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EXERCITO EM MANAUS-ABEM	Recebimento de Receita de Serviços 31		150,00
				TOTAL DO DIA	9.493,07	9.493,07
				TOTAL DO MÊS	204.803,65	204.803,65
01/06/2018	9364	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	7.780,17	
01/06/2018	9364	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		7.780,17
01/06/2018	9365	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.800,00	
01/06/2018	9365	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.800,00
01/06/2018	9366	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario GleydsonCruz Maio/2018	1.315,12	
01/06/2018	9366	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario GleydsonCruz Maio/2018		1.315,12
01/06/2018	9367	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Maio/2018	1.025,22	
01/06/2018	9367	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Maio/2018		1.025,22
01/06/2018	9368	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NFC-e Nº 75870 Rymo da Amazonia	1.322,69	
01/06/2018	9368	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Compra de Mercadoria NFC-e Nº 75870 Rymo da Amazonia		1.322,69
01/06/2018	9369	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Pagamento NFC-e Nº 75870 Rymo da Amazonia	1.322,69	
01/06/2018	9369	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 75870 Rymo da Amazonia		1.322,69
01/06/2018	9370	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	160,20	
01/06/2018	9370	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		160,20
01/06/2018	9371	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embreagem	10,00	
01/06/2018	9371	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embreagem		10,00
01/06/2018	9372	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NFC-e Nº 4320 Rymo da Amazonia	513,00	
				TRANSPORTE	15.249,09	14.736,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2018	9372	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria NFC-e Nº 4320 Rymo da Amazonia	15.249,09	14.736,09
01/06/2018	9373	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Pagamento NFC-e Nº 4320 Rymo da Amazonia	513,00	513,00
01/06/2018	9373	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 4320 Rymo da Amazonia		513,00
01/06/2018	9374	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Assosicaçao Missionaria Evangelica	50,00	
01/06/2018	9374	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Assosicaçao Missionaria Evangelica		50,00
01/06/2018	9375	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar Monteiro Maio/2018	614,54	
01/06/2018	9375	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar Monteiro Maio/2018		614,54
01/06/2018	9376	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	350,00	
01/06/2018	9376	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		350,00
01/06/2018	9377	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz (Doação)	600,00	
01/06/2018	9377	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz (Doação)		600,00
01/06/2018	9378	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
01/06/2018	9378	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
01/06/2018	9379	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
01/06/2018	9379	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
01/06/2018	10723	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruzr Junho/2018	167,20	
01/06/2018	10723	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruzr Junho/2018		167,20
01/06/2018	10724	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Junho/2018	167,20	
01/06/2018	10724	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Junho/2018		167,20
01/06/2018	10725	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Junho/2018	167,20	
01/06/2018	10725	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Julio Cesar Junho/2018		167,20
				TOTAL DO DIA	17.897,63	17.897,63
03/06/2018	9295	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 36 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 36	49.983,52	
03/06/2018	9295	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 36 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 36		49.983,52
03/06/2018	9296	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 37 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 37	34.649,78	
03/06/2018	9296	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 37 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 37		34.649,78
03/06/2018	9297	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 38 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 38	26.999,91	
03/06/2018	9297	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 38 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 38		26.999,91
				TOTAL DO DIA	111.633,21	111.633,21
04/06/2018	9291	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receitas de Vendas NF Nº 123 Nota Fi COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 123	4.038,00	
04/06/2018	9291	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 123 Nota Fi COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 123		4.038,00
04/06/2018	9298	1.1.02.010.1	29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 39 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR 39	1.225,90	
04/06/2018	9298	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 39 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR 39		1.225,90
04/06/2018	9299	1.1.02.010.1	29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 40 29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR 40	4.830,00	
04/06/2018	9299	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 40 29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR 40		4.830,00
04/06/2018	9380	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.608,50	
04/06/2018	9380	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.608,50
04/06/2018	9381	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Rymo da Amazonia	270,00	
04/06/2018	9381	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Compra de Mercadoria Rymo da Amazonia		270,00
				TRANSPORTE	11.972,40	11.972,40

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2018	9382	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	TRANSPORTE	11.972,40	11.972,40
04/06/2018	9382	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Rymo da Amazonia	270,00	
04/06/2018	9383	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NFC-e Nº 43,46 Rymo da Amazonia	510,00	
04/06/2018	9383	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Compra de Mercadoria NFC-e Nº 43,46 Rymo da Amazonia		510,00
04/06/2018	9384	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Pagamento NFC-e Nº 43,46 Rymo da Amazonia	510,00	
04/06/2018	9384	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 43,46 Rymo da Amazonia		510,00
04/06/2018	9385	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS Maio/2018		328,50
04/06/2018	9386	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	500,00	
04/06/2018	9386	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		500,00
04/06/2018	10052	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS Maio/2018	328,49	
04/06/2018	10053	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,01	
TOTAL DO DIA					14.090,90	14.090,90
05/06/2018	9289	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 181178 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA Nota Fi 181178	182,25	
05/06/2018	9289	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Compra Mercadoria Conf. nf. 181178 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA Nota Fi 181178		182,25
05/06/2018	9300	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 41 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		7.893,00
05/06/2018	9301	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 42 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		6.492,50
05/06/2018	9347	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 41 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	7.735,14	
05/06/2018	9348	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 41 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	157,86	
05/06/2018	9349	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 42 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	6.362,65	
05/06/2018	9350	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 42 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	129,85	
05/06/2018	9387	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.271,65	
05/06/2018	9387	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.271,65
05/06/2018	9388	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	800,00	
05/06/2018	9388	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.		800,00
05/06/2018	9389	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	270,00	
05/06/2018	9389	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		270,00
05/06/2018	9391	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Pagamento NF Nº 181178 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	182,25	
05/06/2018	9391	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 181178 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		182,25
05/06/2018	9392	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Resgate Aplicação Financeira	9,70	
05/06/2018	9392	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira		9,70
05/06/2018	9393	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Resgate Aplicação Financeira	9,70	
05/06/2018	9393	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira		9,70
TOTAL DO DIA					17.111,05	17.111,05
06/06/2018	9292	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 124 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO 124	480,00	
06/06/2018	9292	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 124 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO 124		480,00
06/06/2018	9394	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	6.933,97	
06/06/2018	9394	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		6.933,97
06/06/2018	9395	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	214,87	
06/06/2018	9395	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		214,87
06/06/2018	9396	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	900,00	
06/06/2018	9396	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		900,00
06/06/2018	9397	2.1.01.016.5	Industrias Vitoria Ltda.	Pagamento NF Nº 70313 Industrias Vitoria Ltda.	4.487,00	
06/06/2018	9397	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 70313 Industrias Vitoria Ltda.		4.487,00
TRANSPORTE					13.015,84	13.015,84

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.015,84	13.015,84
06/06/2018	9398	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	700,00	
06/06/2018	9398	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		700,00
06/06/2018	9399	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Incorpast Industria e Comercio	1.000,00	
06/06/2018	9399	2.1.01.016.1	Incorpast Industria e Comercio	Compra de Mercadoria Incorpast Industria e Comercio		1.000,00
06/06/2018	9400	2.1.01.016.1	Incorpast Industria e Comercio	Pagamento Compra de Mercadoria Incorpast Industria e Comercio	1.000,00	
06/06/2018	9400	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Incorpast Industria e Comercio		1.000,00
06/06/2018	9401	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/06/2018	9401	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/06/2018	9402	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/06/2018	9402	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/06/2018	9403	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/06/2018	9403	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/06/2018	9404	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
06/06/2018	9404	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
06/06/2018	11204	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	PAGO NF 14813 KONICA	51,63	
06/06/2018	11204	1.1.01.010.1	Caixa	PAGO NF 14813 KONICA		51,63
TOTAL DO DIA					15.829,31	15.829,31
07/06/2018	9363	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Pagamento Parcela 3 Day Brasil	906,15	
07/06/2018	9363	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Parcela 3 Day Brasil		906,15
07/06/2018	9405	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	25,00	
07/06/2018	9405	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		25,00
07/06/2018	9406	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.047,50	
07/06/2018	9406	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.047,50
07/06/2018	9407	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Prestação de Serviços Tam Linhas Aereas SA	166,35	
07/06/2018	9407	2.1.01.018.9	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	Prestação de Serviços Tam Linhas Aereas SA		166,35
07/06/2018	9408	2.1.01.018.9	TAM LINHAS AEREAS SA QOC	Pagamento Prestação de Serviços Tam Linhas Aereas SA	166,35	
07/06/2018	9408	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Prestação de Serviços Tam Linhas Aereas SA		166,35
07/06/2018	11205	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	PAGO NF 14827 KONICA	490,97	
07/06/2018	11205	1.1.01.010.1	Caixa	PAGO NF 14827 KONICA		490,97
TOTAL DO DIA					2.802,32	2.802,32
08/06/2018	9290	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 70313 Industrias Vitoria Ltda.	4.487,00	
08/06/2018	9290	2.1.01.016.5	Industrias Vitoria Ltda.	Compra Mercadoria NF Nº 70313 Industrias Vitoria Ltda.		4.487,00
08/06/2018	9302	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 43 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		11.891,22
08/06/2018	9351	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 43 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	11.653,40	
08/06/2018	9352	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 43 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	237,82	
08/06/2018	9409	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 35 Campus Manacapuru	1.500,00	
08/06/2018	9409	1.1.02.010.1	Campus Manacapuru	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 35 Campus Manacapuru		1.500,00
08/06/2018	9410	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 122 campus Manacapuru	1.250,00	
08/06/2018	9410	1.1.02.010.1	Campus Manacapuru	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 122 campus Manacapuru		1.250,00
08/06/2018	9411	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	518,43	
08/06/2018	9411	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		518,43
08/06/2018	9412	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	2.750,00	
08/06/2018	9412	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		2.750,00
08/06/2018	9413	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
08/06/2018	9413	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
08/06/2018	9414	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Taxa Sefaz/Am Liberação de Notas	50,00	
08/06/2018	9414	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxa Sefaz/Am Liberação de Notas		50,00
08/06/2018	9415	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Prestação de Serviços Exata Cargo Ltda	308,73	
TRANSPORTE					22.905,38	22.596,65

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.905,38	22.596,65
08/06/2018	9415	2.1.01.015.6	EXALTA CARGO	Prestação de Serviços Exata Cargo Ltda		308,73
08/06/2018	9416	2.1.01.015.6	EXALTA CARGO	Pagamento Prestação de Serviços Exata Cargo Ltda	308,73	
08/06/2018	9416	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Prestação de Serviços Exata Cargo Ltda		308,73
08/06/2018	9417	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Resgate Aplicação Financeira	9,70	
08/06/2018	9417	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira		9,70
08/06/2018	10857	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF37	100,00	
08/06/2018	10857	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF37		100,00
08/06/2018	10877	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Nf.24	320,00	
08/06/2018	10877	1.1.02.010.1	CIRCULO MILITAR DE MANAUS	Recebimento de Receita de Serviços Nf.24		320,00
				TOTAL DO DIA	23.643,81	23.643,81
11/06/2018	9418	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento Receita de Serviços NF Nº 124 12 Inspetoria de Controle	480,00	
11/06/2018	9418	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	Recebimento Receita de Serviços NF Nº 124 12 Inspetoria de Controle		480,00
11/06/2018	9419	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	75,75	
11/06/2018	9419	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		75,75
11/06/2018	9420	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributos Sefaz/Am	255,75	
11/06/2018	9420	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributos Sefaz/Am		255,75
11/06/2018	9421	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	300,00	
11/06/2018	9421	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		300,00
				TOTAL DO DIA	1.111,50	1.111,50
12/06/2018	9422	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	790,47	
12/06/2018	9422	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		790,47
12/06/2018	9423	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Cortemetal da Amazonia	290,00	
12/06/2018	9423	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Compra de Mercadoria Cortemetal da Amazonia		290,00
12/06/2018	9424	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Pagamento Compra de Mercadoria Cortemetal da Amazonia	290,00	
12/06/2018	9424	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Cortemetal da Amazonia		290,00
12/06/2018	9425	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria GM Material de Serigrafia	50,00	
12/06/2018	9425	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Compra de Mercadoria GM Material de Serigrafia		50,00
12/06/2018	9426	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Pagamento Compra de Mercadoria GM Material de Serigrafia	50,00	
12/06/2018	9426	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria GM Material de Serigrafia		50,00
12/06/2018	9427	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	450,47	
12/06/2018	9427	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		450,47
				TOTAL DO DIA	1.920,94	1.920,94
13/06/2018	9428	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 120 Companhia de Engenharia	1.340,00	
13/06/2018	9428	1.1.02.010.1	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 120 Companhia de Engenharia		1.340,00
13/06/2018	9429	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 23 1º Batalhao de Infantaria de Selva	2.621,89	
13/06/2018	9429	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 23 1º Batalhao de Infantaria de Selva		2.621,89
13/06/2018	9430	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 21 1º Batalhao de Infantaria de Selva	4.891,06	
13/06/2018	9430	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 21 1º Batalhao de Infantaria de Selva		4.891,06
13/06/2018	9431	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 22 1º Batalhao de Infantaria de Selva	1.435,80	
13/06/2018	9431	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 22 1º Batalhao de Infantaria de Selva		1.435,80
13/06/2018	9435	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 20 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	1.467,01	
13/06/2018	9435	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 20 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		1.467,01
				TRANSPORTE	11.755,76	11.755,76

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2018	9436	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Receita de Receita de Serviços Ref. NF 11 - 20 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL) 20	11.755,76 780,32	11.755,76
13/06/2018	9436	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 11 - 20 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL) 20		780,32
13/06/2018	9437	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
13/06/2018	9437	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
13/06/2018	9438	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	200,00	
13/06/2018	9438	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		200,00
13/06/2018	9439	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributos Sefaz/Am	443,60	
13/06/2018	9439	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributos Sefaz/Am		443,60
13/06/2018	9440	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
13/06/2018	9440	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
13/06/2018	9441	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	11.880,53	
13/06/2018	9441	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		11.880,53
				TOTAL DO DIA	25.072,16	25.072,16
14/06/2018	9442	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	576,00	
14/06/2018	9442	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		576,00
14/06/2018	9443	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria GLG Comercio e Industria V. L. M.	336,00	
14/06/2018	9443	2.1.01.015.8	GLG Comercio e Industria V. L. M.	Compra de Mercadoria GLG Comercio e Industria V. L. M.		336,00
14/06/2018	9444	2.1.01.015.8	GLG Comercio e Industria V. L. M.	Pagamento Compra de Mercadoria GLG Comercio e Industria V. L. M.	336,00	
14/06/2018	9444	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria GLG Comercio e Industria V. L. M.		336,00
14/06/2018	9445	2.1.01.012.9	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 1541 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	240,00	
14/06/2018	9445	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº 1541 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA		240,00
14/06/2018	9446	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 08 Comando do Comando Militar	25.653,76	
14/06/2018	9446	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 08 Comando do Comando Militar		25.653,76
				TOTAL DO DIA	27.141,76	27.141,76
15/06/2018	9288	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 1541 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	240,00	
15/06/2018	9288	2.1.01.012.9	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 1541 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA		240,00
15/06/2018	9447	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
15/06/2018	9447	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
15/06/2018	9448	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria GM Silva Beletatti	100,00	
15/06/2018	9448	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Compra de Mercadoria GM Silva Beletatti		100,00
15/06/2018	9449	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Pagamento Compra de Mercadoria GM Silva Beletatti	100,00	
15/06/2018	9449	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria GM Silva Beletatti		100,00
15/06/2018	9450	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS Maio/2018	406,78	
15/06/2018	9450	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Maio/2018		406,78
15/06/2018	9451	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributo Sefaz/AM	419,51	
15/06/2018	9451	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributo Sefaz/AM		419,51
15/06/2018	9452	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	550,97	
15/06/2018	9452	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		550,97
15/06/2018	9453	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	270,00	
15/06/2018	9453	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		270,00
15/06/2018	9454	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	23.856,60	
15/06/2018	9454	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		23.856,60
				TOTAL DO DIA	25.993,76	25.993,76
18/06/2018	9455	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.173,56	
18/06/2018	9455	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.173,56
18/06/2018	9456	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	445,38	
				TRANSPORTE	2.618,94	2.173,56

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.618,94	2.173,56
18/06/2018	9456	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		445,38
18/06/2018	9457	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	531,64	
18/06/2018	9457	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		531,64
18/06/2018	9458	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.291,23	
18/06/2018	9458	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.291,23
18/06/2018	9459	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	600,00	
18/06/2018	9459	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		600,00
18/06/2018	9461	2.1.01.014.0	Benchimol Irmaos e Cia Ltda	Pagamento Compra Ref. NFC-e 851318 - Benchimol Irmao e Cia Ltda	2.103,93	
18/06/2018	9461	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra Ref. NFC-e 851318 - Benchimol Irmao e Cia Ltda		2.103,93
18/06/2018	9462	5.1.01.011.6	Manutencao de CPD	Compra de REF. NFC-e Nº 80260 Carrefour Comercio e Industria Ltda	542,94	
18/06/2018	9462	2.1.01.014.2	Carrefour Comercio e Industria Ltda	Compra de REF. NFC-e Nº 80260 Carrefour Comercio e Industria Ltda		542,94
18/06/2018	9463	2.1.01.014.2	Carrefour Comercio e Industria Ltda	Pagamento Compra de REF. NFC-e Nº 80260 Carrefour Comercio e Industria Ltda	542,94	
18/06/2018	9463	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de REF. NFC-e Nº 80260 Carrefour Comercio e Industria Ltda		542,94
18/06/2018	9464	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
18/06/2018	9464	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
18/06/2018	9465	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	400,00	
18/06/2018	9465	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		400,00
18/06/2018	9466	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Incorplast Industria e Comercio	900,00	
18/06/2018	9466	2.1.01.016.1	Incorpast Industria e Comercio	Compra de Mercadoria Incorplast Industria e Comercio		900,00
18/06/2018	9467	2.1.01.016.1	Incorpast Industria e Comercio	Pagamento Compra de Mercadoria Incorplast Industria e Comercio	900,00	
18/06/2018	9467	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Incorplast Industria e Comercio		900,00
18/06/2018	9468	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz (Doação)	200,00	
18/06/2018	9468	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz (Doação)		200,00
18/06/2018	9469	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Serviços Prestados Exata Cargo Ltda	335,24	
18/06/2018	9469	2.1.01.015.6	EXALTA CARGO	Serviços Prestados Exata Cargo Ltda		335,24
18/06/2018	9470	2.1.01.015.6	EXALTA CARGO	Pagamento Serviços Prestados Exata Cargo Ltda	335,24	
18/06/2018	9470	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados Exata Cargo Ltda		335,24
18/06/2018	9471	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
18/06/2018	9471	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
18/06/2018	9472	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	200,00	
18/06/2018	9472	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		200,00
				TOTAL DO DIA	12.661,80	12.661,80
19/06/2018	9303	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 44 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		9.543,00
19/06/2018	9304	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 45 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		1.997,94
19/06/2018	9305	1.1.02.010.1	CAMPUS TEFE	Receita de Serviços Ref. NF 46 CAMPUS TEFE	8.899,90	
19/06/2018	9305	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 46 CAMPUS TEFE		8.899,90
19/06/2018	9306	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 47 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.593,90
19/06/2018	9353	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 44 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	9.352,14	
19/06/2018	9354	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 44 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	190,86	
19/06/2018	9355	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 45 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	1.957,98	
19/06/2018	9356	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 45 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	39,96	
19/06/2018	9357	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 47 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.562,02	
19/06/2018	9358	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 47 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	31,88	
19/06/2018	9473	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 41 Comando 12Regioa Militar	7.735,14	
				TRANSPORTE	29.769,88	22.034,74

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.769,88	22.034,74
19/06/2018	9473	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 41 Comando 12Regioa Militar		7.735,14
19/06/2018	9474	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 43 Comando 12Regioa Militar	11.653,40	
19/06/2018	9474	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 43 Comando 12Regioa Militar		11.653,40
19/06/2018	9475	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 42 Comando 12Regioa Militar	6.362,65	
19/06/2018	9475	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 42 Comando 12Regioa Militar		6.362,65
19/06/2018	9476	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 26 Vectra Engenharia	695,80	
19/06/2018	9476	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 26 Vectra Engenharia		695,80
19/06/2018	9477	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 28 Vectra Engenharia	443,45	
19/06/2018	9477	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 28 Vectra Engenharia		443,45
19/06/2018	9478	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 29 Vectra Engenharia	312,62	
19/06/2018	9478	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 29 Vectra Engenharia		312,62
19/06/2018	9479	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 27 Vectra Engenharia	288,12	
19/06/2018	9479	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 27 Vectra Engenharia		288,12
19/06/2018	9481	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 30 Vectra Engenharia	223,44	
19/06/2018	9481	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 30 Vectra Engenharia		223,44
19/06/2018	9482	5.1.01.013.2	Consortorio	Pagamento Consortorio	1.427,77	
19/06/2018	9482	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortorio		1.427,77
19/06/2018	9483	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	26.286,85	
19/06/2018	9483	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		26.286,85
				TOTAL DO DIA	77.463,98	77.463,98
20/06/2018	9308	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Prestação de Serviço Ref. NF Nº 335 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	2.095,99	
20/06/2018	9484	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.457,35	
20/06/2018	9484	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.457,35
20/06/2018	9485	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.882,13	
20/06/2018	9485	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.882,13
20/06/2018	9486	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento Das Simples Nacional Maio/2018	2.489,48	
20/06/2018	9486	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Das Simples Nacional Maio/2018		2.489,48
20/06/2018	9487	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria GM da Silva Beletatti	850,00	
20/06/2018	9487	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Compra de Mercadoria GM da Silva Beletatti		850,00
20/06/2018	9488	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Pagamento Compra de Mercadoria GM da Silva Beletatti	850,00	
20/06/2018	9488	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria GM da Silva Beletatti		850,00
20/06/2018	9532	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Prestação de Serviço Ref. NF Nº 335 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		2.054,07
20/06/2018	9533	2.1.01.030.6	ISS a Recolher	ISSQN a Pagar Ref. NF Nº 335 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		41,92
20/06/2018	9709	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Junho/2018	550,97	
20/06/2018	9709	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Adiantamento de Salario Julio Cezar Junho/2018		550,97
				TOTAL DO DIA	10.175,92	10.175,92
21/06/2018	9489	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.009,59	
21/06/2018	9489	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.009,59
21/06/2018	9490	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Pagamento Parcela 4 Day Brasil	906,14	
21/06/2018	9490	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Parcela 4 Day Brasil		906,14
21/06/2018	9491	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Selmir Pitta	1.618,00	
21/06/2018	9491	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Selmir Pitta		1.618,00
21/06/2018	9492	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Unidas	427,00	
				TRANSPORTE	6.960,73	6.533,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.960,73	6.533,73
21/06/2018	9492	2.1.01.010.1	Unidas	Compra de Mercadoria Unidas		427,00
21/06/2018	9493	2.1.01.010.1	Unidas	Pagamento Compra de Mercadoria Unidas	427,00	
21/06/2018	9493	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Unidas		427,00
21/06/2018	9494	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Ref. NFC-e Nº 81521Rymo Imagem Produto da Amazonia	398,75	
21/06/2018	9494	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra de Mercadoria Ref. NFC-e Nº 81521Rymo Imagem Produto da Amazonia		398,75
21/06/2018	9495	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento Compra de Mercadoria Ref. NFC-e Nº 81521 Rymo Imagem Produto da Amazonia	398,75	
21/06/2018	9495	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Ref. NFC-e Nº 81521 Rymo Imagem Produto da Amazonia		398,75
21/06/2018	9496	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
21/06/2018	9496	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
21/06/2018	9497	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	650,00	
21/06/2018	9497	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		650,00
21/06/2018	10930	5.1.01.013.4	Encadernação	Pag.Serviços Realizados nesse Periodo de Encadernação Apostilas	350,00	
21/06/2018	10930	1.1.01.010.1	Caixa	Pag.Serviços Realizados nesse Periodo de Encadernação Apostilas		350,00
				TOTAL DO DIA	9.194,93	9.194,93
22/06/2018	9498	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	600,73	
22/06/2018	9498	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		600,73
22/06/2018	9499	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	300,00	
22/06/2018	9499	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		300,00
22/06/2018	9500	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
22/06/2018	9500	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
22/06/2018	9501	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Telefonica Vivo	291,03	
22/06/2018	9501	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Telefonica Vivo		291,03
22/06/2018	10931	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 522 Supera Com. e Serv.Brindes Maquinas e Plasticos Ltda	540,00	
22/06/2018	10931	1.1.01.010.1	Caixa	Compra Mercadoria NF Nº 522 Supera Com. e Serv.Brindes Maquinas e Plasticos Ltda		540,00
				TOTAL DO DIA	1.741,46	1.741,46
25/06/2018	9502	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.916,65	
25/06/2018	9502	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.916,65
25/06/2018	9503	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento C Ssio Renan Pereira	1.700,00	
25/06/2018	9503	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento C Ssio Renan Pereira		1.700,00
25/06/2018	9504	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
25/06/2018	9504	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
25/06/2018	9505	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	2.000,00	
25/06/2018	9505	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		2.000,00
25/06/2018	9506	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
25/06/2018	9506	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
25/06/2018	9507	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos	45,00	
25/06/2018	9507	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos		45,00
25/06/2018	9508	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
25/06/2018	9508	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
25/06/2018	9509	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
25/06/2018	9509	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
25/06/2018	9510	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
25/06/2018	9510	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
				TOTAL DO DIA	9.833,30	9.833,30
26/06/2018	9511	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.622,00	
26/06/2018	9511	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.622,00
26/06/2018	9512	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Serviços Prestados - Centro Automotivo P.A.P	2.372,00	
26/06/2018	9512	2.1.01.012.2	Centro Automotivo P.A.P	Serviços Prestados - Centro Automotivo P.A.P		2.372,00
26/06/2018	9513	2.1.01.012.2	Centro Automotivo P.A.P	Pagamento Serviços Prestados - Centro Automotivo P.A.P	2.372,00	
26/06/2018	9513	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Serviços Prestados - Centro Automotivo P.A.P		2.372,00
				TRANSPORTE	7.366,00	7.366,00

DIÁRIO

MANAUS, 08 de Maio de 2019

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	9525	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento Compra de Mercadoria Ref. NFC-e Nº124 Rymo Imagen e Produtos	2.034,02	1.855,02
29/06/2018	9526	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Adolfo Sobrinho	105,00	179,00
29/06/2018	9526	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Adolfo Sobrinho		105,00
29/06/2018	9527	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	240,00	
29/06/2018	9527	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		240,00
29/06/2018	9528	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Dismonza Distribuidora de Tintas	94,00	
29/06/2018	9528	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabradi	Compra de Mercadoria Dismonza Distribuidora de Tintas		94,00
29/06/2018	9529	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabradi	Pagamento Compra de Mercadoria Dismonza Distribuidora de Tintas	94,00	
29/06/2018	9529	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Dismonza Distribuidora de Tintas		94,00
29/06/2018	9530	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	924,02	
29/06/2018	9530	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		924,02
				TOTAL DO DIA	3.491,04	3.491,04
30/06/2018	9309	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario junho/2018	4.106,25	
30/06/2018	9310	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore junho/2018	1.000,00	
30/06/2018	9311	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Salario Familia junho/2018	31,71	
30/06/2018	9312	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Vale Transporte, Desc. Alimentação junho/2018		303,62
30/06/2018	9313	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS junho/2018		438,49
30/06/2018	9314	1.1.02.010.4	Adiantamento de Salarios	Provisao Adiantamento junho/2018		550,97
30/06/2018	9315	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Prolabore a pagar junho/2018		890,00
30/06/2018	9317	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar junho/2018		2.954,88
30/06/2018	9318	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS junho/2018	328,49	
30/06/2018	9318	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS junho/2018		328,49
30/06/2018	9557	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Junho/2018	17.277,48	
30/06/2018	9557	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Junho/2018		17.277,48
30/06/2018	9717	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Junho/2018	890,00	
30/06/2018	9717	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Junho/2018		890,00
30/06/2018	10740	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Junho/2018	38,77	
30/06/2018	10740	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação Junho/2018		38,77
30/06/2018	10753	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Junho/2018	10,83	
30/06/2018	10753	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Junho/2018		10,83
30/06/2018	10765	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Junho/2018	425,76	
30/06/2018	10765	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Junho/2018		425,76
30/06/2018	10825	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Junho/2018	21,78	
30/06/2018	10825	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Junho/2018		21,78
30/06/2018	11055	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Junho	8.350,75	
30/06/2018	11055	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Junho		8.350,75
				TOTAL DO DIA	32.481,82	32.481,82
				TOTAL DO MÊS	480.218,58	480.218,58
02/07/2018	9559	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.837,38	
02/07/2018	9559	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.837,38
02/07/2018	9560	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz Junho/2018	1.315,12	
02/07/2018	9560	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz Junho/2018		1.315,12
02/07/2018	9561	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Junho/2018	1.025,22	
02/07/2018	9561	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Junho/2018		1.025,22
02/07/2018	9562	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Aruana Transporte Ltda	53,10	
02/07/2018	9562	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aruana Transporte Ltda		53,10
02/07/2018	9563	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	160,00	
02/07/2018	9563	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		160,00
02/07/2018	9564	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Associação Missionaria Evangelica (Doação)	50,00	
				TRANSPORTE	6.440,82	6.390,82

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2018	9564	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento Associação Missionaria Evangelica (Doação)	6.440,82	6.390,82 50,00
02/07/2018	9565	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar Junho/2018	614,54	
02/07/2018	9565	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Julio Cesar Junho/2018		614,54
02/07/2018	9566	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	600,00	
02/07/2018	9566	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		600,00
02/07/2018	9567	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/07/2018	9567	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/07/2018	9568	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/07/2018	9568	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
02/07/2018	10726	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Julho/2018	174,80	
02/07/2018	10726	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Julho/2018		174,80
02/07/2018	10727	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Julho/2018	174,80	
02/07/2018	10727	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Julho/2018		174,80
TOTAL DO DIA					8.024,36	8.024,36
03/07/2018	9319	1.1.02.010.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	Receitas de Vendas NF Nº 125 INST.FEDERAL DE EDUC.CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZ.	2.974,14	
03/07/2018	9319	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 125 INST.FEDERAL DE EDUC.CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZ.		2.974,14
03/07/2018	9569	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 121 Centro de Instrução de Guerra na Selva.	9.592,00	
03/07/2018	9569	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 121 Centro de Instrução de Guerra na Selva.		9.592,00
03/07/2018	9570	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 33 Centro de Instrução de Guerra na Selva.	2.061,00	
03/07/2018	9570	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 33 Centro de Instrução de Guerra na Selva.		2.061,00
03/07/2018	9571	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços NF Nº 32 Centro de Instrução de Guerra na Selva	5.787,25	
03/07/2018	9571	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços NF Nº 32 Centro de Instrução de Guerra na Selva		5.787,25
03/07/2018	9572	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Irai Pinheiro da Silva	725,00	
03/07/2018	9572	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Irai Pinheiro da Silva		725,00
03/07/2018	9573	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mecadoria JLN Material de Construção	64,52	
03/07/2018	9573	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra de Mecadoria JLN Material de Construção		64,52
03/07/2018	9574	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Pagamento Compra de Mecadoria JLN Material de Construção	64,52	
03/07/2018	9574	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mecadoria JLN Material de Construção		64,52
03/07/2018	9575	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mecadoria JLN Material de Construção	41,89	
03/07/2018	9575	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra de Mecadoria JLN Material de Construção		41,89
03/07/2018	9576	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Pagamento NFC_e Nº 116072 JLN Material de Construção	41,89	
03/07/2018	9576	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 116072 JLN Material de Construção		41,89
03/07/2018	9577	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
03/07/2018	9577	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
03/07/2018	9578	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	16.599,14	
03/07/2018	9578	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		16.599,14
TOTAL DO DIA					37.961,05	37.961,05
05/07/2018	9579	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	800,00	
05/07/2018	9579	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.		800,00
05/07/2018	9580	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.661,32	
05/07/2018	9580	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.661,32
05/07/2018	9581	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	800,00	
05/07/2018	9581	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		800,00
TRANSPORTE					3.261,32	3.261,32

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2018	9582	2.1.01.030.6	ISS a Recolher	TRANSPORTE	3.261,32	3.261,32
05/07/2018	9582	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ISSQN Junho/2018	41,92	
05/07/2018	9583	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Pagamento ISSQN Junho/2018		41,92
05/07/2018	9583	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
05/07/2018	9583	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
05/07/2018	9584	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
05/07/2018	9584	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	3.322,64	3.322,64
06/07/2018	9585	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.033,29	
06/07/2018	9585	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.033,29
06/07/2018	9586	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	247,35	
06/07/2018	9586	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		247,35
06/07/2018	9587	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	900,00	
06/07/2018	9587	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		900,00
06/07/2018	9588	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	2.000,00	
06/07/2018	9588	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		2.000,00
06/07/2018	9589	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS Junho/2018		328,50
06/07/2018	9590	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/07/2018	9590	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/07/2018	9591	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/07/2018	9591	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/07/2018	9592	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
06/07/2018	9592	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
06/07/2018	10050	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS Junho/2018	328,49	
06/07/2018	10051	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	0,01	
				TOTAL DO DIA	6.561,28	6.561,28
09/07/2018	9320	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receitas de Vendas NF Nº 126 COMANDO DO 2GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 126	7.194,00	
09/07/2018	9320	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 126 COMANDO DO 2GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 126		7.194,00
09/07/2018	9593	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.100,00	
09/07/2018	9593	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.100,00
09/07/2018	9594	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	1.100,00	
09/07/2018	9594	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		1.100,00
				TOTAL DO DIA	9.394,00	9.394,00
10/07/2018	9595	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 44 Comando 12 Regiao	9.352,14	
10/07/2018	9595	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 44 Comando 12 Regiao		9.352,14
10/07/2018	9596	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de de Mercadoria JLN Material de Construção	74,86	
10/07/2018	9596	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra de de Mercadoria JLN Material de Construção		74,86
10/07/2018	9597	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra de de Mercadoria JLN Material de Construção	74,86	
10/07/2018	9597	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de de Mercadoria JLN Material de Construção		74,86
10/07/2018	9598	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS Junho/2018	406,78	
10/07/2018	9598	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Junho/2018		406,78
10/07/2018	9599	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	8.578,63	
10/07/2018	9599	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		8.578,63
10/07/2018	9600	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Telefonica - Vivo	291,87	
10/07/2018	9600	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Telefonica - Vivo		291,87
10/07/2018	9605	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao GRRF Julho/21018	144,74	
10/07/2018	9605	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao GRRF Julho/21018		144,74
				TOTAL DO DIA	18.923,88	18.923,88
11/07/2018	9330	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 414789 DAY BRASIL S/A	3.428,00	
				TRANSPORTE	3.428,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2018	9330	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	TRANSPORTE Compra Mercadoria NF Nº 414789 DAY BRASIL S/A	3.428,00	3.428,00
11/07/2018	9601	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.484,64	
11/07/2018	9601	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.484,64
11/07/2018	9602	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
11/07/2018	9602	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		150,00
11/07/2018	9603	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
11/07/2018	9603	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
11/07/2018	9606	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao GRRF Julho/2018	2.184,64	
11/07/2018	9606	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao GRRF Julho/2018		2.184,64
11/07/2018	9607	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento GRRF Julho/2018	2.184,64	
11/07/2018	9607	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento GRRF Julho/2018		2.184,64
11/07/2018	9608	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	1.000,00	
11/07/2018	9608	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		1.000,00
11/07/2018	10055	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento GRRF Julho/2018	144,74	
11/07/2018	10055	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento GRRF Julho/2018		144,74
11/07/2018	10858	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 40	535,00	
11/07/2018	10858	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 40		535,00
				TOTAL DO DIA	13.261,66	13.261,66
12/07/2018	9609	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 123 Comando do 2 Grupamento	4.038,00	
12/07/2018	9609	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 123 Comando do 2 Grupamento		4.038,00
12/07/2018	9610	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Alenilson Deus Barbosa	906,00	
12/07/2018	9610	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Alenilson Deus Barbosa		906,00
12/07/2018	9611	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.673,47	
12/07/2018	9611	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.673,47
12/07/2018	9614	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	458,53	
12/07/2018	9614	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		458,53
				TOTAL DO DIA	8.076,00	8.076,00
13/07/2018	9321	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receitas de Vendas NF Nº 127 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	985,00	
13/07/2018	9321	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 127 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		985,00
13/07/2018	9332	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 49 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 49	69.999,65	
13/07/2018	9332	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 49 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 49		69.999,65
13/07/2018	9333	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 50 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.095,20
13/07/2018	9359	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 50 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.073,29	
13/07/2018	9360	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 50 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	21,91	
13/07/2018	9615	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.927,81	
13/07/2018	9615	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.927,81
13/07/2018	9616	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
13/07/2018	9616	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
13/07/2018	9617	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	1.000,00	
13/07/2018	9617	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		1.000,00
13/07/2018	9618	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria JLN Material de Construção	66,21	
13/07/2018	9618	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra de Mercadoria JLN Material de Construção		66,21
13/07/2018	9619	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Pagamento Compra de Mercadoria JLN Material de Construção	66,21	
13/07/2018	9619	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria JLN Material de Construção		66,21
13/07/2018	9620	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	500,00	
				TRANSPORTE	75.689,98	75.189,98

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2018	9620	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Compra Mercadoria NF Nº	75.689,98	75.189,98
13/07/2018	9621	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	112,00	500,00
13/07/2018	9621	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		112,00
13/07/2018	9622	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	190,00	
13/07/2018	9622	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		190,00
13/07/2018	9623	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
13/07/2018	9623	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					76.001,68	76.001,68
16/07/2018	9624	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 45 Comando 12 Regiao Militar.	1.957,98	
16/07/2018	9624	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 45 Comando 12 Regiao Militar.		1.957,98
16/07/2018	9625	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.957,98	
16/07/2018	9625	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.957,98
16/07/2018	11037	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Sedex de Chaveiros	200,00	
16/07/2018	11037	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Sedex de Chaveiros		200,00
TOTAL DO DIA					4.115,96	4.115,96
17/07/2018	9626	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.687,33	
17/07/2018	9626	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.687,33
17/07/2018	9627	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	686,54	
17/07/2018	9627	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		686,54
17/07/2018	9628	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio	1.400,87	
17/07/2018	9628	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio		1.400,87
17/07/2018	9629	2.1.01.014.3	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	Pagamento NF Nº 524750 Certisign Certificadora Digital S/A	200,00	
17/07/2018	9629	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 524750 Certisign Certificadora Digital S/A		200,00
17/07/2018	9630	2.1.01.014.3	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	Pagamento Certisign Certificadora Digital S/A	323,00	
17/07/2018	9630	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Certisign Certificadora Digital S/A		323,00
17/07/2018	9631	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Pool Eletrica pedido 077295	1.450,00	
17/07/2018	9631	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Pool Eletrica pedido 077295		1.450,00
17/07/2018	9716	2.1.01.040.4	Rescisao a Pagar	Pagamento Rescisao Contratual Julio Cesar Monteiro da Silva	2.708,29	
17/07/2018	9716	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Rescisao Contratual Julio Cesar Monteiro da Silva		2.708,29
17/07/2018	10259	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Certising Certificadora Digital S/A	323,00	
17/07/2018	10259	2.1.01.014.3	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	Compra de Mercadoria Certising Certificadora Digital S/A		323,00
TOTAL DO DIA					9.779,03	9.779,03
18/07/2018	9329	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NFD Nº 5204750 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Nota Fi 5204750	200,00	
18/07/2018	9329	2.1.01.014.3	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	Compra Mercadoria NFD Nº 5204750 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Nota Fi 5204750		200,00
18/07/2018	9632	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.712,65	
18/07/2018	9632	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.712,65
18/07/2018	9633	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Pagamento NF Nº 10243 Cortemetal da Amazonia Ind de Metal Ltda	432,00	
18/07/2018	9633	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 10243 Cortemetal da Amazonia Ind de Metal Ltda		432,00
18/07/2018	9634	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Hegito Comercio Importação	1.070,95	
18/07/2018	9634	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Hegito Comercio Importação		1.070,95
18/07/2018	9635	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	200,00	
18/07/2018	9635	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		200,00
18/07/2018	9636	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
18/07/2018	9636	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					3.625,30	3.625,30

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2018	9322	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 128 - 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	1.250,00	
19/07/2018	9322	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 128 - 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO		1.250,00
19/07/2018	9637	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NFs 37 e 38 Comando 16A Brigada	61.649,69	
19/07/2018	9637	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NFs 37 e 38 Comando 16A Brigada		61.649,69
19/07/2018	9638	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 36 Comando 16A Brigada	49.983,52	
19/07/2018	9638	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 36 Comando 16A Brigada		49.983,52
19/07/2018	9639	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 39 - 29 Circunscrição	1.225,90	
19/07/2018	9639	1.1.02.010.1	29 CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 39 - 29 Circunscrição		1.225,90
19/07/2018	9640	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	500,00	
19/07/2018	9640	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		500,00
19/07/2018	9641	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos	45,00	
19/07/2018	9641	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos		45,00
19/07/2018	9642	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Alenilson Deus Barbosa	700,66	
19/07/2018	9642	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Alenilson Deus Barbosa		700,66
19/07/2018	9643	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	111.613,45	
19/07/2018	9643	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		111.613,45
				TOTAL DO DIA	226.968,22	226.968,22
20/07/2018	9644	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.560,80	
20/07/2018	9644	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.560,80
20/07/2018	9645	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.005,13	
20/07/2018	9645	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.005,13
20/07/2018	9646	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.845,61	
20/07/2018	9646	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.845,61
20/07/2018	9647	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.367,28	
20/07/2018	9647	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.367,28
20/07/2018	9648	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.155,49	
20/07/2018	9648	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.155,49
20/07/2018	9649	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	6.493,17	
20/07/2018	9649	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		6.493,17
20/07/2018	9650	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
20/07/2018	9650	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
20/07/2018	9651	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento Das Simples Nacional junho/2018	17.277,48	
20/07/2018	9651	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Das Simples Nacional junho/2018		17.277,48
20/07/2018	9652	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Centro Automotivo P. A. P	2.000,00	
20/07/2018	9652	2.1.01.012.2	Centro Automotivo P.A.P	Compra de Mercadoria Centro Automotivo P. A. P		2.000,00
20/07/2018	9653	2.1.01.012.2	Centro Automotivo P.A.P	Pagamento Compra de Mercadoria Centro Automotivo P. A. P	2.000,00	
20/07/2018	9653	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Centro Automotivo P. A. P		2.000,00
20/07/2018	10838	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 5	14.918,80	
20/07/2018	10838	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 5		14.918,80
				TOTAL DO DIA	55.773,76	55.773,76
21/07/2018	9324	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 240067 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA Nota Fi 240067	399,80	
21/07/2018	9324	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 240067 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA Nota Fi 240067		399,80
21/07/2018	9325	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 240067 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA Nota Fi 240067	41,76	
21/07/2018	9325	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 240067 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA Nota Fi 240067		41,76
21/07/2018	10860	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 45	7.872,50	
				TRANSPORTE	8.314,06	441,56

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2018	10860	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	TRANSPORTE	8.314,06	441,56
				Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 45		7.872,50
				TOTAL DO DIA	8.314,06	8.314,06
23/07/2018	9334	1.1.02.010.1	29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 51 29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR 51	2.790,00	
23/07/2018	9334	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 51 29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR 51		2.790,00
23/07/2018	9337	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	45767 SERILON BRASIL LTDA	772,00	
23/07/2018	9337	2.1.01.010.7	Serilon Brasil Ltda	45767 SERILON BRASIL LTDA		772,00
23/07/2018	9654	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.336,56	
23/07/2018	9654	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.336,56
23/07/2018	9655	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Pagamento NF Nº 240067 Caa Comercio Amazonense de Aluminio Ltda	441,56	
23/07/2018	9655	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 240067 Caa Comercio Amazonense de Aluminio Ltda		441,56
23/07/2018	9656	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Adolfo Sobrinho	216,00	
23/07/2018	9656	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Adolfo Sobrinho		216,00
23/07/2018	9657	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Unidas Tintas	340,00	
23/07/2018	9657	2.1.01.010.1	Unidas	Compra de Mercadoria Unidas Tintas		340,00
23/07/2018	9658	2.1.01.010.1	Unidas	Pagamento Compra de Mercadoria Unidas Tintas	340,00	
23/07/2018	9658	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Unidas Tintas		340,00
23/07/2018	9659	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.	567,00	
23/07/2018	9659	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.		567,00
23/07/2018	9660	2.1.01.010.7	Serilon Brasil Ltda	Pagamento nf nº 45767 SERILON BRASIL LTDA	772,00	
23/07/2018	9660	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento nf nº 45767 SERILON BRASIL LTDA		772,00
				TOTAL DO DIA	8.575,12	8.575,12
24/07/2018	9323	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receitas de Vendas NF Nº 129 - COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	985,00	
24/07/2018	9323	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 129 - COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		985,00
24/07/2018	9326	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 10243 CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA Nota Fi 10243	432,00	
24/07/2018	9326	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 10243 CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA Nota Fi 10243		432,00
24/07/2018	9661	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.329,70	
24/07/2018	9661	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.329,70
24/07/2018	9662	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	1.000,00	
24/07/2018	9662	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		1.000,00
24/07/2018	9663	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Pagamento NF Nº 010257 Cortemetal a Amazonia Ind de Metal Ltda	1.020,00	
24/07/2018	9663	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 010257 Cortemetal a Amazonia Ind de Metal Ltda		1.020,00
24/07/2018	9664	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Loja 35 Compensa	300,00	
24/07/2018	9664	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Loja 35 Compensa		300,00
24/07/2018	9665	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
24/07/2018	9665	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
24/07/2018	11038	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento de chapa de aluminio	305,00	
24/07/2018	11038	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de chapa de aluminio		305,00
24/07/2018	11039	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento de Corte Inox e Tiras de 3cm	715,00	
24/07/2018	11039	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Corte Inox e Tiras de 3cm		715,00
				TOTAL DO DIA	7.096,40	7.096,40
25/07/2018	9335	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 52 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA 52	8.999,90	
25/07/2018	9335	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 52 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA 52		8.999,90
25/07/2018	9336	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 53 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR		1.700,00
				TRANSPORTE	8.999,90	10.699,90

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2018	9361	1.1.02.010.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	TRANSPORTE Receita de Receita de Serviços Ref. NF 53 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	8.999,90 1.666,00	10.699,90
25/07/2018	9362	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 53 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	34,00	
25/07/2018	9666	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	300,00	
25/07/2018	9666	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		300,00
25/07/2018	9667	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento antonio Luiz Garcia Soares	300,00	
25/07/2018	9667	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento antonio Luiz Garcia Soares		300,00
				TOTAL DO DIA	11.299,90	11.299,90
26/07/2018	9327	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 10257 CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA Nota Fi 10257	1.020,00	
26/07/2018	9327	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 10257 CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA Nota Fi 10257		1.020,00
26/07/2018	9668	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 126 Comando 2 Grupamento	7.194,00	
26/07/2018	9668	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 126 Comando 2 Grupamento		7.194,00
26/07/2018	9669	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	350,00	
26/07/2018	9669	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		350,00
26/07/2018	9670	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento NFC_e Nº 37810 S V Instalação	80,64	
26/07/2018	9670	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 37810 S V Instalação		80,64
26/07/2018	9671	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria JLN Material de Construção	101,65	
26/07/2018	9671	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Compra de Mercadoria JLN Material de Construção		101,65
26/07/2018	9672	2.1.01.012.7	JLN Material de Construção	Pagamento NFC_e Nº 111370 JLN Material de Construção	101,65	
26/07/2018	9672	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 111370 JLN Material de Construção		101,65
26/07/2018	9673	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	Pagamento NFC_e Nº 08334516 Carrefour Manaus	362,96	
26/07/2018	9673	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 08334516 Carrefour Manaus		362,96
26/07/2018	9674	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento NFC Nº 241908 Hiper DB Ponta Negra	181,84	
26/07/2018	9674	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC Nº 241908 Hiper DB Ponta Negra		181,84
26/07/2018	9675	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento BF Comercio Equipamento	200,00	
26/07/2018	9675	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento BF Comercio Equipamento		200,00
26/07/2018	9676	5.1.01.011.8	Material de Expediente	Pagamento NFC_e Nº 47270 RPV da Amazonia	57,75	
26/07/2018	9676	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 47270 RPV da Amazonia		57,75
26/07/2018	9677	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
26/07/2018	9677	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
26/07/2018	9678	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	5.849,46	
26/07/2018	9678	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		5.849,46
				TOTAL DO DIA	15.509,65	15.509,65
27/07/2018	9679	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Pagseguro Internet S.A	2.174,00	
27/07/2018	9679	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços Pagseguro Internet S.A		2.174,00
27/07/2018	9680	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.656,00	
27/07/2018	9680	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.656,00
27/07/2018	9681	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Incorplast Industria e Comercio	2.400,00	
27/07/2018	9681	2.1.01.016.1	Incorpast Industria e Comercio	Compra de Mercadoria Incorplast Industria e Comercio		2.400,00
27/07/2018	9682	2.1.01.016.1	Incorpast Industria e Comercio	Pagamento Compra de Mercadoria Incorplast Industria e Comercio	2.400,00	
27/07/2018	9682	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Compra de Mercadoria Incorplast Industria e Comercio		2.400,00
27/07/2018	9683	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento I. H. M. Marques	1.050,00	
27/07/2018	9683	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento I. H. M. Marques		1.050,00
27/07/2018	9684	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
				TRANSPORTE	9.830,00	9.680,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.830,00	9.680,00
27/07/2018	9684	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
27/07/2018	9685	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Unida Comercial	230,00	
27/07/2018	9685	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unida Comercial		230,00
27/07/2018	10878	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Nf.48	1.400,00	
27/07/2018	10878	1.1.02.010.1	CIRCULO MILITAR DE MANAUS	Recebimento de Receita de Serviços Nf.48		1.400,00
				TOTAL DO DIA	11.460,00	11.460,00
28/07/2018	10861	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF	1.153,46	
28/07/2018	10861	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF		1.153,46
28/07/2018	10862	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 49	499,10	
28/07/2018	10862	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 49		499,10
				TOTAL DO DIA	1.652,56	1.652,56
30/07/2018	9331	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 393 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	472,57	
30/07/2018	9552	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 393 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		463,12
30/07/2018	9553	2.1.01.030.6	ISS a Recolher	ISSQN a Pagar NFs Nº 393 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		9,45
30/07/2018	9686	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	6.338,67	
30/07/2018	9686	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		6.338,67
30/07/2018	9687	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
30/07/2018	9687	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
30/07/2018	9688	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento Konica Minolta Business	2.054,07	
30/07/2018	9688	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Konica Minolta Business		2.054,07
30/07/2018	9690	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Pagamento NF Nº 10278 Cortemetal da Amazonia Ind. de Metal Ltda	425,00	
30/07/2018	9690	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 10278 Cortemetal da Amazonia Ind. de Metal Ltda		425,00
30/07/2018	9691	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Pagamento NF Nº 10278 Cortemetal da Amazonia Ind. de Metal Ltda	425,00	
30/07/2018	9691	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 10278 Cortemetal da Amazonia Ind. de Metal Ltda		425,00
30/07/2018	9692	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento C assio Renan Pereira	1.500,00	
30/07/2018	9692	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento C assio Renan Pereira		1.500,00
30/07/2018	9693	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Comercial Matplas	100,00	
30/07/2018	9693	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comercial Matplas		100,00
30/07/2018	9694	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NFC_eNº 83949 GM Silva Beletatti	805,50	
30/07/2018	9694	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Compra de Mercadoria NFC_eNº 83949 GM Silva Beletatti		805,50
30/07/2018	9695	2.1.01.011.5	Gm da Silva Beletatti	Pagamento NFC_eNº 83949 GM Silva Beletatti	805,50	
30/07/2018	9695	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_eNº 83949 GM Silva Beletatti		805,50
30/07/2018	9696	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
30/07/2018	9696	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
30/07/2018	9697	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
30/07/2018	9697	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
30/07/2018	9698	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
30/07/2018	9698	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
30/07/2018	10766	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Julho/2018	425,76	
30/07/2018	10766	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Julho/2018		425,76
30/07/2018	10833	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Julho/2018	21,78	
30/07/2018	10833	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Julho/2018		21,78
30/07/2018	11056	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Julho	8.350,75	
30/07/2018	11056	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Julho		8.350,75
				TOTAL DO DIA	22.753,70	22.753,70
31/07/2018	9328	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 10278 CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA Nota Fi 10278	850,00	
				TRANSPORTE	850,00	

MANAUS, 08 de Maio de 2019

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	850,00	
31/07/2018	9328	2.1.01.014.7	CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 10278 CORTEMETAL DA AMAZONIA IND DE METAL LTDA Nota Fi 10278		850,00
31/07/2018	9338	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Julho/2018	2.867,99	
31/07/2018	9339	5.1.02.010.5	Rescisao	Provisao Rescisao Julho/2018	2.906,51	
31/07/2018	9340	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Julho/2018	1.000,00	
31/07/2018	9341	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Julho/2018	31,71	
31/07/2018	9342	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Julho/2018		435,92
31/07/2018	9343	2.1.01.040.4	Rescisao a Pagar	Rescisao a Pagar Julho/2018		2.708,29
31/07/2018	9344	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Julho/2018		890,00
31/07/2018	9345	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Despesa a Recuperar Julho/2018		303,62
31/07/2018	9346	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Julho/2018		2.468,38
31/07/2018	9558	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Julho/2018	10.765,00	
31/07/2018	9558	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Julho/2018		10.765,00
31/07/2018	9604	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Julho/2018	229,43	
31/07/2018	9604	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Julho/2018		229,43
31/07/2018	9699	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.042,70	
31/07/2018	9699	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.042,70
31/07/2018	9700	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Astridoro Metais	413,00	
31/07/2018	9700	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Astridoro Metais		413,00
31/07/2018	9701	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Unidas Comercial	380,00	
31/07/2018	9701	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas Comercial		380,00
31/07/2018	9702	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	240,00	
31/07/2018	9702	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		240,00
31/07/2018	9703	5.1.04.010.3	Multas	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
31/07/2018	9703	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
31/07/2018	9718	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Julho/2018	890,00	
31/07/2018	9718	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Julho/2018		890,00
31/07/2018	10741	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Julho/2018	7,22	
31/07/2018	10741	1.3.02.020.1	Equipamentos de Dados	Valor da Depreciação Julho/2018		7,22
31/07/2018	10754	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Julho/2018	10,83	
31/07/2018	10754	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Julho/2018		10,83
31/07/2018	10863	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF.50	1.953,00	
31/07/2018	10863	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF.50		1.953,00
				TOTAL DO DIA	23.597,09	23.597,09
				TOTAL DO MÊS	592.047,30	592.047,30
01/08/2018	9828	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços	413,00	
01/08/2018	9828	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços		413,00
01/08/2018	9829	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.546,70	
01/08/2018	9829	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.546,70
01/08/2018	9830	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Cassio Rena Pereira	200,00	
01/08/2018	9830	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cassio Rena Pereira		200,00
01/08/2018	9831	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Associação Missionaria Evangelica	50,00	
01/08/2018	9831	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Associação Missionaria Evangelica		50,00
01/08/2018	9832	5.1.01.013.0	Doação	Aplicação Financeira Igreja da Paz Ministerio Luz	600,00	
01/08/2018	9832	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira Igreja da Paz Ministerio Luz		600,00
01/08/2018	9833	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz	1.100,00	
01/08/2018	9833	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz		1.100,00
01/08/2018	9834	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
01/08/2018	9834	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
01/08/2018	10728	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Agosto/2018	136,80	
01/08/2018	10728	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Agosto/2018		136,80
01/08/2018	10729	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Agosto/2018	136,80	
01/08/2018	10729	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Agosto/2018		136,80
				TRANSPORTE	4.193,00	4.193,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2018	10839	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	4.193,00	4.193,00
01/08/2018	10839	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 6	13.365,24	
				Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 6		13.365,24
				TOTAL DO DIA	17.558,24	17.558,24
02/08/2018	9730	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 54		4.270,00
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		
02/08/2018	9731	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 55		14.116,00
				MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA		
02/08/2018	9781	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 54	4.184,60	
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		
02/08/2018	9782	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de	85,40	
				Serviços Ref. NF 54 TRIBUNAL REGIONAL DO		
				TRABALHO 11ª REGIÃO		
02/08/2018	9783	1.1.02.010.1	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 55	13.833,68	
				MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA		
02/08/2018	9784	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de	282,32	
				Serviços Ref. NF 55 MARIUA CONSTRUÇÕES		
				LTDA		
02/08/2018	9835	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	319,15	
02/08/2018	9835	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		319,15
02/08/2018	9836	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	150,00	
02/08/2018	9836	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		150,00
02/08/2018	9837	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
02/08/2018	9837	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
02/08/2018	9838	2.1.01.030.6	ISS a Recolher	Pagamento ISSQN Julho/2018	9,45	
02/08/2018	9838	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ISSQN Julho/2018		9,45
02/08/2018	9839	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
02/08/2018	9839	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	19.024,30	19.024,30
03/08/2018	9732	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 56		392,00
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		
03/08/2018	9779	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 56	384,16	
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		
03/08/2018	9780	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de	7,84	
				Serviços Ref. NF 56 TRIBUNAL REGIONAL DO		
				TRABALHO 11ª REGIÃO		
03/08/2018	9840	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.757,65	
03/08/2018	9840	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.757,65
03/08/2018	9841	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	2.260,17	
03/08/2018	9841	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		2.260,17
03/08/2018	9842	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Jose Gleydson Cruz	1.407,94	
				Julho/2018		
03/08/2018	9842	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Jose Gleydson Cruz		1.407,94
				Julho/2018		
03/08/2018	9843	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto	1.060,44	
				Julho/2018		
03/08/2018	9843	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto		1.060,44
				Julho/2018		
03/08/2018	9844	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
03/08/2018	9844	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
03/08/2018	9845	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
03/08/2018	9845	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
03/08/2018	9846	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
03/08/2018	9846	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	9.907,30	9.907,30
06/08/2018	9725	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 130 12 INSPETORIA	1.900,00	
				DE CONTAB. FINANCAS DO EXERCITO		
06/08/2018	9725	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 130 12 INSPETORIA		1.900,00
				DE CONTAB. FINANCAS DO EXERCITO		
06/08/2018	9847	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.776,44	
06/08/2018	9847	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.776,44
				TRANSPORTE	3.676,44	3.676,44

DIÁRIO

MANAUS, 08 de Maio de 2019

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2018	9866	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento 30307 DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA	11.036,40	9.807,90 1.228,50
09/08/2018	9867	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
09/08/2018	9867	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
09/08/2018	9868	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
09/08/2018	9868	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	11.055,80	11.055,80
10/08/2018	9724	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 30307 DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA	1.228,50	
10/08/2018	9724	2.1.01.015.4	DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. 30307 DUPIZA COM. IMP. EXP. DISTRIB. LTDA		1.228,50
10/08/2018	9726	1.1.02.010.1	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	Receitas de Vendas NF Nº 131 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO	4.000,00	
10/08/2018	9726	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 131 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO		4.000,00
10/08/2018	9733	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 57 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM		4.000,00
10/08/2018	9734	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 58 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		1.183,00
10/08/2018	9775	1.1.02.010.1	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 58 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	1.159,34	
10/08/2018	9776	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 58 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	23,66	
10/08/2018	9777	1.1.02.010.1	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 57 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	3.920,00	
10/08/2018	9778	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 57 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	80,00	
10/08/2018	9869	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Marcelo Pacheco Romano Alves	1.000,00	
10/08/2018	9869	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços Marcelo Pacheco Romano Alves		1.000,00
10/08/2018	9870	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 55 Mariua Construções Ltda	13.833,68	
10/08/2018	9870	1.1.02.010.1	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 55 Mariua Construções Ltda		13.833,68
10/08/2018	9871	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	14.518,68	
10/08/2018	9871	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		14.518,68
10/08/2018	9872	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Telefonica Vivo	315,00	
10/08/2018	9872	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Telefonica Vivo		315,00
				TOTAL DO DIA	40.078,86	40.078,86
13/08/2018	9873	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços L P de Andrade Comercial	200,00	
13/08/2018	9873	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços L P de Andrade Comercial		200,00
13/08/2018	9874	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.208,63	
13/08/2018	9874	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.208,63
13/08/2018	9875	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
13/08/2018	9875	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
13/08/2018	9876	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
13/08/2018	9876	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
13/08/2018	9877	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	398,93	
13/08/2018	9877	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		398,93
				TOTAL DO DIA	2.817,26	2.817,26
14/08/2018	9719	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 26595 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	1.153,00	
				TRANSPORTE	1.153,00	

MANAUS, 08 de Maio de 2019

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.153,00	
14/08/2018	9719	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra Mercadoria Conf. nf. 26595 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA		1.153,00
14/08/2018	9722	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 11816 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	62,00	
14/08/2018	9722	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra Mercadoria Conf. nf. 11816 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA		62,00
14/08/2018	9878	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.558,59	
14/08/2018	9878	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.558,59
14/08/2018	9879	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	550,00	
14/08/2018	9879	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		550,00
14/08/2018	9880	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 11816 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	62,00	
14/08/2018	9880	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 11816 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA		62,00
14/08/2018	9881	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 26728 Amazon Aço Ind. e Com.	1.695,00	
14/08/2018	9881	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 26728 Amazon Aço Ind. e Com.		1.695,00
14/08/2018	9882	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NF Nº 26595 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	1.153,00	
14/08/2018	9882	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 26595 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA		1.153,00
14/08/2018	9883	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	52,95	
14/08/2018	9883	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		52,95
14/08/2018	9884	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
14/08/2018	9884	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
14/08/2018	9885	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Icms Sefaz-Am	885,94	
14/08/2018	9885	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Icms Sefaz-Am		885,94
14/08/2018	9886	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
14/08/2018	9886	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	10.332,18	10.332,18
15/08/2018	9720	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 26728 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA Nota Fi 26728	1.695,00	
15/08/2018	9720	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra Mercadoria Conf. nf. 26728 AMAZON ACO IND. E COM. LTDA Nota Fi 26728		1.695,00
15/08/2018	9723	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 11903 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	24,00	
15/08/2018	9723	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Compra Mercadoria Conf. nf. 11903 AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA		24,00
15/08/2018	9887	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.163,81	
15/08/2018	9887	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.163,81
15/08/2018	9888	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
15/08/2018	9888	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
15/08/2018	9889	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	1.300,00	
15/08/2018	9889	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		1.300,00
15/08/2018	9890	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS Julho/2018	404,21	
15/08/2018	9890	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Julho/2018		404,21
15/08/2018	9891	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	400,00	
15/08/2018	9891	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		400,00
15/08/2018	9892	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
15/08/2018	9892	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
15/08/2018	10468	2.1.01.013.2	Amazon Aço Com. De Ferro Ltda	Pagamento NFC-e Nº 11903 Amazon AQço Com de Ferro Ltda	24,00	
15/08/2018	10468	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFC-e Nº 11903 Amazon AQço Com de Ferro Ltda		24,00
				TOTAL DO DIA	6.070,62	6.070,62
16/08/2018	9460	5.1.01.011.6	Manutencao de CPD	Compra Ref. NFC-e 851318 - Benchimol Irmao e Cia Ltda	2.103,93	
16/08/2018	9460	2.1.01.014.0	Benchimol Irmaos e Cia Ltda	Compra Ref. NFC-e 851318 - Benchimol Irmao e Cia Ltda		2.103,93
16/08/2018	9893	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 51 29 Circuscrição	2.790,00	
16/08/2018	9893	1.1.02.010.1	29 CIRCUSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 51 29 Circuscrição		2.790,00
16/08/2018	9894	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.790,00	
				TRANSPORTE	7.683,93	4.893,93

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2018	9894	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Aplicação Financeira	7.683,93	4.893,93
				TOTAL DO DIA	7.683,93	7.683,93
17/08/2018	9735	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 59 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		2.327,30
17/08/2018	9736	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 60 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		2.605,00
17/08/2018	9737	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 61 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		2.910,00
17/08/2018	9769	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 61 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2.851,80	
17/08/2018	9770	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 61 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	58,20	
17/08/2018	9771	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 60 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2.552,90	
17/08/2018	9772	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 60 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	52,10	
17/08/2018	9773	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 59 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2.280,75	
17/08/2018	9774	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 59 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	46,55	
17/08/2018	9895	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 50 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.073,29	
17/08/2018	9895	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 50 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.073,29
17/08/2018	9896	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.210,52	
17/08/2018	9896	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.210,52
17/08/2018	9897	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio Parcela 112	1.524,11	
17/08/2018	9897	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio Parcela 112		1.524,11
17/08/2018	9898	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	750,00	
17/08/2018	9898	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		750,00
17/08/2018	9899	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
17/08/2018	9899	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
17/08/2018	11207	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	PAGO NF 17095 KONICA	749,01	
17/08/2018	11207	1.1.01.010.1	Caixa	PAGO NF 17095 KONICA		749,01
				TOTAL DO DIA	13.158,93	13.158,93
18/08/2018	9738	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 62 VECTRA ENGENHARIA LTDA		127,60
18/08/2018	9739	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 63 VECTRA ENGENHARIA LTDA		95,20
18/08/2018	9740	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 64 VECTRA ENGENHARIA LTDA		249,60
18/08/2018	9741	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 65 VECTRA ENGENHARIA LTDA		274,00
18/08/2018	9742	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 66 VECTRA ENGENHARIA LTDA		185,60
18/08/2018	9743	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 67 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		3.744,24
18/08/2018	9757	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 67 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	3.669,36	
18/08/2018	9758	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 67 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	74,88	
18/08/2018	9759	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 66 VECTRA ENGENHARIA LTDA	181,89	
18/08/2018	9760	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 66 VECTRA ENGENHARIA LTDA	3,71	
18/08/2018	9761	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 65 VECTRA ENGENHARIA LTDA	268,52	
18/08/2018	9762	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 65 VECTRA ENGENHARIA LTDA	5,48	
				TRANSPORTE	4.203,84	4.676,24

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2018	9763	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE Receita de Receita de Serviços Ref. NF 64 VECTRA ENGENHARIA LTDA	4.203,84 244,61	4.676,24
18/08/2018	9764	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 64 VECTRA ENGENHARIA LTDA	4,99	
18/08/2018	9765	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 63 VECTRA ENGENHARIA LTDA	93,30	
18/08/2018	9766	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 63 VECTRA ENGENHARIA LTDA	1,90	
18/08/2018	9767	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 62 VECTRA ENGENHARIA LTDA	125,05	
18/08/2018	9768	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 62 VECTRA ENGENHARIA LTDA	2,55	
				TOTAL DO DIA	4.676,24	4.676,24
20/08/2018	9900	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	11.563,51	
20/08/2018	9900	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		11.563,51
20/08/2018	9901	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	150,00	
20/08/2018	9901	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		150,00
20/08/2018	9902	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 26306 BMC Casa de Tinta	438,81	
20/08/2018	9902	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 26306 BMC Casa de Tinta		438,81
20/08/2018	9903	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional Julho/2018	10.765,00	
20/08/2018	9903	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional Julho/2018		10.765,00
20/08/2018	9904	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz	200,00	
20/08/2018	9904	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz		200,00
20/08/2018	9905	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
20/08/2018	9905	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	23.127,02	23.127,02
21/08/2018	9744	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 68 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		1.450,00
21/08/2018	9755	1.1.02.010.1	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 68 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	1.421,00	
21/08/2018	9756	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuper Receita de Receita de Serviços Ref. NF 68 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	29,00	
21/08/2018	9906	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 127 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	985,00	
21/08/2018	9906	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 127 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		985,00
21/08/2018	9907	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Nº 103035 J de Souza Lobato	107,00	
21/08/2018	9907	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 103035 J de Souza Lobato		107,00
21/08/2018	9908	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	878,00	
21/08/2018	9908	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		878,00
				TOTAL DO DIA	3.420,00	3.420,00
22/08/2018	9909	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 128 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	1.250,00	
22/08/2018	9909	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 128 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA		1.250,00
22/08/2018	9910	2.1.01.012.9	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	Pagamento NF Nº 2109 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	240,00	
22/08/2018	9910	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 2109 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA		240,00
22/08/2018	9911	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.010,00	
22/08/2018	9911	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.010,00
				TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
23/08/2018	9721	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria Conf. nf. 2109 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	240,00	
23/08/2018	9721	2.1.01.012.9	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	Compra Mercadoria Conf. nf. 2109 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA		240,00
				TRANSPORTE	240,00	240,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2018	9727	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	TRANSPORTE Receitas de Vendas NF Nº 132 Nota Fi 12 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO 132	240,00 800,00	240,00
23/08/2018	9727	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 132 Nota Fi 12 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO 132		800,00
23/08/2018	9912	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.809,70	
23/08/2018	9912	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.809,70
23/08/2018	9913	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	1.650,00	
23/08/2018	9913	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		1.650,00
23/08/2018	9914	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
23/08/2018	9914	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
23/08/2018	9915	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
23/08/2018	9915	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	4.659,40	4.659,40
24/08/2018	9916	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.222,42	
24/08/2018	9916	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.222,42
24/08/2018	9917	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Maesb Material de Construção.	1.010,00	
24/08/2018	9917	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Maesb Material de Construção.		1.010,00
24/08/2018	9918	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento GM Material de Serigrafia	212,42	
24/08/2018	9918	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento GM Material de Serigrafia		212,42
				TOTAL DO DIA	2.444,84	2.444,84
27/08/2018	9919	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.881,40	
27/08/2018	9919	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.881,40
27/08/2018	9920	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Centro Automotivo	983,40	
27/08/2018	9920	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Centro Automotivo		983,40
27/08/2018	9921	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento J A Comercio de Materiais	898,00	
27/08/2018	9921	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento J A Comercio de Materiais		898,00
				TOTAL DO DIA	3.762,80	3.762,80
28/08/2018	9728	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 133 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	10.038,06	
28/08/2018	9728	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 133 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		10.038,06
28/08/2018	9745	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 69 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR		1.392,00
28/08/2018	9746	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 70 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		684,50
28/08/2018	9747	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 71 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		7.980,00
28/08/2018	9749	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 71 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	7.820,40	
28/08/2018	9750	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISS a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 71 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	159,60	
28/08/2018	9751	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 70 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	670,81	
28/08/2018	9752	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 70 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	13,69	
28/08/2018	9753	1.1.02.010.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 69 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	1.364,16	
28/08/2018	9754	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Receita de Receita de Serviços Ref. NF 69 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	27,84	
28/08/2018	9922	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	463,12	
28/08/2018	9922	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		463,12
28/08/2018	9923	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento NF Nº 393 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	463,12	
28/08/2018	9923	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 393 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		463,12
28/08/2018	10865	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 4	1.340,00	
				TRANSPORTE	22.360,80	21.020,80

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2018	10865	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	TRANSPORTE	22.360,80	21.020,80
				Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 4		1.340,00
				TOTAL DO DIA	22.360,80	22.360,80
29/08/2018	9748	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Prestação de Serviço 462 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	915,52	
29/08/2018	9748	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Prestação de Serviço 462 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		915,52
29/08/2018	9939	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC_e Nº 70014 Pinheiro e Pinheiro Mat de Construção	47,00	
29/08/2018	9939	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFC_e Nº 70014 Pinheiro e Pinheiro Mat de Construção		47,00
				TOTAL DO DIA	962,52	962,52
30/08/2018	9785	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Agosto/18	2.728,82	
30/08/2018	9786	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Agosto/18	1.000,00	
30/08/2018	9787	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao Salario Familia Agosto/18	31,71	
30/08/2018	9788	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Recuperação de despesa Agosto/18		201,89
30/08/2018	9789	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Agosto/18		328,30
30/08/2018	9790	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Agosto/18		2.340,34
30/08/2018	9924	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 52 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	8.999,90	
30/08/2018	9924	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 52 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		8.999,90
30/08/2018	9925	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	200,00	
30/08/2018	9925	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		200,00
30/08/2018	9926	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC_e Nº 26774 BMC Casa de Tinta	131,60	
30/08/2018	9926	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC_e Nº 26774 BMC Casa de Tinta		131,60
30/08/2018	9927	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento de Metalon da Fermanaus	47,61	
30/08/2018	9927	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento de Metalon da Fermanaus		47,61
30/08/2018	9928	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
30/08/2018	9928	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
30/08/2018	9929	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	8.610,99	
30/08/2018	9929	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		8.610,99
30/08/2018	9941	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento conhecimento Gollog Nº 77367	168,60	
30/08/2018	9941	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento conhecimento Gollog Nº 77367		168,60
30/08/2018	10056	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Agosto/2018		890,00
30/08/2018	10058	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Agosto/2018	890,00	
30/08/2018	10058	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Agosto/2018		890,00
30/08/2018	10099	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Agosto/2018	5.190,37	
30/08/2018	10099	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Agosto/2018		5.190,37
30/08/2018	11040	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento de Pasta Porta Diploma	2.000,00	
30/08/2018	11040	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Pasta Porta Diploma		2.000,00
30/08/2018	11057	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Agosto	8.350,75	
30/08/2018	11057	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Agosto		8.350,75
				TOTAL DO DIA	38.360,05	38.360,05
31/08/2018	9930	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 53 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR	1.666,00	
31/08/2018	9930	1.1.02.010.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 53 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR		1.666,00
31/08/2018	9931	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.793,74	
31/08/2018	9931	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.793,74
31/08/2018	9932	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Glaydson Cruz Agosto/2018	1.315,12	
31/08/2018	9932	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Glaydson Cruz Agosto/2018		1.315,12
31/08/2018	9933	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento saldo de Salario Mario Alberto Agosto/2018	1.025,22	
31/08/2018	9933	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento saldo de Salario Mario Alberto Agosto/2018		1.025,22
31/08/2018	9934	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
31/08/2018	9934	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
				TRANSPORTE	5.950,08	5.950,08

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.950,08	5.950,08
31/08/2018	9935	5.1.01.010.8	Despesas de Viagens e Estadas	Pagamento Hotel Mirante da Ilha Ltda	750,00	
31/08/2018	9935	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Hotel Mirante da Ilha Ltda		750,00
31/08/2018	9936	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
31/08/2018	9936	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
31/08/2018	9937	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
31/08/2018	9937	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
31/08/2018	9938	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	200,00	
31/08/2018	9938	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		200,00
31/08/2018	10054	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Agosto/2018	218,30	
31/08/2018	10054	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Agosto/2018		218,30
31/08/2018	10755	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Agosto/2018	10,83	
31/08/2018	10755	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Agosto/2018		10,83
31/08/2018	10767	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Agosto/2018	425,76	
31/08/2018	10767	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Agosto/2018		425,76
31/08/2018	10827	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Agosto/2018	21,78	
31/08/2018	10827	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Agosto/2018		21,78
				TOTAL DO DIA	7.596,15	7.596,15
				TOTAL DO MÊS	270.691,92	270.691,92
01/09/2018	10730	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Setembro/2018	159,60	
01/09/2018	10730	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Setembro/2018		159,60
01/09/2018	10731	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Setembro/2018	159,60	
01/09/2018	10731	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Setembro/2018		159,60
01/09/2018	10732	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte David de Souza Setembro/2018	159,60	
01/09/2018	10732	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte David de Souza Setembro/2018		159,60
				TOTAL DO DIA	478,80	478,80
03/09/2018	9950	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.750,00	
03/09/2018	9950	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.750,00
03/09/2018	9951	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Associação Missionaria Evangelica (Doação)	50,00	
03/09/2018	9951	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Associação Missionaria Evangelica (Doação)		50,00
03/09/2018	9952	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	600,00	
03/09/2018	9952	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		600,00
03/09/2018	9953	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	1.100,00	
03/09/2018	9953	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		1.100,00
				TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
04/09/2018	9954	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 130 - 12 Inspeatoria de Contabilidade	1.900,00	
04/09/2018	9954	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 130 - 12 Inspeatoria de Contabilidade		1.900,00
04/09/2018	9955	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	360,00	
04/09/2018	9955	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		360,00
04/09/2018	9956	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Charles Silva Dantas	250,00	
04/09/2018	9956	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Charles Silva Dantas		250,00
04/09/2018	9957	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.290,00	
04/09/2018	9957	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.290,00
				TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
06/09/2018	9791	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 134 - 12 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO	1.200,00	
06/09/2018	9791	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 134 - 12 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO		1.200,00
06/09/2018	9792	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 135 -1 2 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO	88,00	
				TRANSPORTE	1.288,00	1.200,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2018	9792	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE Receitas de Vendas NF Nº 135 -1 2 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO	1.288,00	1.200,00 88,00
06/09/2018	9958	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.662,44	
06/09/2018	9958	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.662,44
06/09/2018	9959	2.1.01.014.9	DAY BRASIL S/A	Pagamento Day Brasil NF Nº 414789 Parcela 2	1.714,00	
06/09/2018	9959	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Day Brasil NF Nº 414789 Parcela 2		1.714,00
06/09/2018	9960	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	540,00	
06/09/2018	9960	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		540,00
06/09/2018	9961	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	900,00	
06/09/2018	9961	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		900,00
06/09/2018	9962	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	800,00	
06/09/2018	9962	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.		800,00
06/09/2018	9963	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento cortemetal da Amazonia	350,00	
06/09/2018	9963	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento cortemetal da Amazonia		350,00
06/09/2018	9964	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS Agosto/2018	218,30	
06/09/2018	9964	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS Agosto/2018		218,30
06/09/2018	9965	5.1.03.010.6	Issqn	Pagamento ISSQN Agosto/2018	18,31	
06/09/2018	9965	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ISSQN Agosto/2018		18,31
06/09/2018	9966	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/09/2018	9966	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/09/2018	9967	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/09/2018	9967	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/09/2018	9968	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
06/09/2018	9968	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
06/09/2018	9969	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
06/09/2018	9969	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
06/09/2018	9970	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura de Telefone Vivo	59,99	
06/09/2018	9970	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Telefone Vivo		59,99
TOTAL DO DIA					10.612,88	10.612,88
10/09/2018	9793	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 136 Nota Fi COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 136	416,85	
10/09/2018	9793	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 136 Nota Fi COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA 136		416,85
10/09/2018	9971	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.723,45	
10/09/2018	9971	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.723,45
10/09/2018	9972	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 62582 Cocil Construções Cívís e Industriais	136,77	
10/09/2018	9972	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 62582 Cocil Construções Cívís e Industriais		136,77
10/09/2018	9973	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Casa Matão	419,79	
10/09/2018	9973	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa Matão		419,79
10/09/2018	9974	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
10/09/2018	9974	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
10/09/2018	9975	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 004490 - Lucelia Santos Serejo Epp	676,40	
10/09/2018	9975	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 004490 - Lucelia Santos Serejo Epp		676,40
10/09/2018	9976	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Vivo .	340,49	
10/09/2018	9976	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Vivo .		340,49
10/09/2018	10879	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 58	1.159,34	
10/09/2018	10879	1.1.02.010.1	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 58		1.159,34
TOTAL DO DIA					5.023,09	5.023,09
11/09/2018	9977	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	150,00	
11/09/2018	9977	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		150,00
11/09/2018	9978	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
TRANSPORTE					300,00	150,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2018	9978	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Debito Tarifa Bancaria	300,00	150,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
12/09/2018	9979	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 125 - INST.FEDERAL DE EDUC.CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZ.	2.974,14	
12/09/2018	9979	1.1.02.010.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	Receitas de Vendas NF Nº 125 - INST.FEDERAL DE EDUC.CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZ.		2.974,14
12/09/2018	9980	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.511,58	
12/09/2018	9980	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.511,58
12/09/2018	9981	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	462,56	
12/09/2018	9981	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		462,56
				TOTAL DO DIA	5.948,28	5.948,28
13/09/2018	9982	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.300,00	
13/09/2018	9982	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.300,00
13/09/2018	9983	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Mayara Ketyryne Terra	1.300,00	
13/09/2018	9983	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Mayara Ketyryne Terra		1.300,00
				TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
14/09/2018	9826	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 72 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		222,00
14/09/2018	9984	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 59 Comando do 2 Grupamento	2.280,75	
14/09/2018	9984	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receitas de Vendas NF Nº 59 Comando do 2 Grupamento		2.280,75
14/09/2018	9985	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Ramiro Pereira Lima	350,00	
14/09/2018	9985	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Pagamento Ramiro Pereira Lima		350,00
14/09/2018	9986	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comercial Serigrafia .	427,00	
14/09/2018	9986	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unida Comercial Serigrafia .		427,00
14/09/2018	9987	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
14/09/2018	9987	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
14/09/2018	9988	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS Agosto/2018	296,59	
14/09/2018	9988	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Agosto/2018		296,59
14/09/2018	9989	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento ICMS Mercadoria Nacional Nº 0718272382-3 Sefaz	377,08	
14/09/2018	9989	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ICMS Mercadoria Nacional Nº 0718272382-3 Sefaz		377,08
14/09/2018	9990	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	500,00	
14/09/2018	9990	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		500,00
14/09/2018	9991	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo.	320,00	
14/09/2018	9991	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo.		320,00
14/09/2018	10048	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
14/09/2018	10048	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
14/09/2018	10126	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	59,50	
14/09/2018	10126	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		59,50
14/09/2018	10792	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Serviços Ref. NF 72 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	217,56	
14/09/2018	10793	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN S/NF 72 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	4,44	
14/09/2018	11042	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento de Transportes por Encomenda Tefe.	100,00	
14/09/2018	11042	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Transportes por Encomenda Tefe.		100,00
14/09/2018	11208	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	PAGO NF 17562 KONICA	998,06	
14/09/2018	11208	1.1.01.010.1	Caixa	PAGO NF 17562 KONICA		998,06
14/09/2018	11209	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	PAGO NF KONICA	584,38	
14/09/2018	11209	1.1.01.010.1	Caixa	PAGO NF KONICA		584,38
				TOTAL DO DIA	6.715,26	6.715,26
17/09/2018	9993	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	56,58	
17/09/2018	9993	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		56,58
17/09/2018	9994	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.672,14	
17/09/2018	9994	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.672,14
17/09/2018	9995	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	2.460,00	
				TRANSPORTE	6.188,72	3.728,72

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2018	9995	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Compra Mercadoria NF Nº	6.188,72	3.728,72 2.460,00
17/09/2018	9996	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	1.700,00	
17/09/2018	9996	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		1.700,00
17/09/2018	9997	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
17/09/2018	9997	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
17/09/2018	9998	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
17/09/2018	9998	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
TOTAL DO DIA					7.908,12	7.908,12
18/09/2018	9824	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 17095 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	749,01	
18/09/2018	9824	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra Mercadoria NF Nº 17095 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		749,01
18/09/2018	9999	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 132 12 Inspetoria de Contabilidade	800,00	
18/09/2018	9999	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 132 12 Inspetoria de Contabilidade		800,00
18/09/2018	10000	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 65 Vectra Engenharia Ltda	268,52	
18/09/2018	10000	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receitas de Vendas NF Nº 65 Vectra Engenharia Ltda		268,52
18/09/2018	10001	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 64 Vectra Engenharia Ltda	244,61	
18/09/2018	10001	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receitas de Vendas NF Nº 64 Vectra Engenharia Ltda		244,61
18/09/2018	10002	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 66 Vectra Engenharia Ltda	181,89	
18/09/2018	10002	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receitas de Vendas NF Nº 66 Vectra Engenharia Ltda		181,89
18/09/2018	10003	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 62 Vectra Engenharia Ltda	125,05	
18/09/2018	10003	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receitas de Vendas NF Nº 62 Vectra Engenharia Ltda		125,05
18/09/2018	10004	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 63 Vectra Engenharia Ltda	93,30	
18/09/2018	10004	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receitas de Vendas NF Nº 63 Vectra Engenharia Ltda		93,30
18/09/2018	10005	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	17,55	
18/09/2018	10005	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		17,55
18/09/2018	10006	5.1.01.013.2	Consortorio	Pagamento Consortorio Parcela 113	1.463,92	
18/09/2018	10006	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortorio Parcela 113		1.463,92
18/09/2018	10007	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	200,00	
18/09/2018	10007	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		200,00
18/09/2018	10008	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Charles Silva Dantas	67,00	
18/09/2018	10008	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Charles Silva Dantas		67,00
TOTAL DO DIA					4.210,85	4.210,85
19/09/2018	9794	1.1.02.010.1	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Receitas de Vendas NF Nº 137 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	293,00	
19/09/2018	9794	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 137 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS		293,00
19/09/2018	9795	1.1.02.010.1	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Receitas de Vendas NF Nº 138 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	3.487,85	
19/09/2018	9795	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 138 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS		3.487,85
19/09/2018	9796	1.1.02.010.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 140 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	6.200,00	
19/09/2018	9796	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 140 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR		6.200,00
19/09/2018	9797	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 141 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	3.699,30	
19/09/2018	9797	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 141 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		3.699,30
19/09/2018	9798	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 142 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.536,00	
19/09/2018	9798	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 142 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.536,00
TRANSPORTE					15.216,15	15.216,15

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2018	9799	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	TRANSPORTE Receitas de Vendas NF Nº 143 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	15.216,15 427,70	15.216,15
19/09/2018	9799	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 143 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		427,70
19/09/2018	10009	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 60 Comando do 2 Grupamento	2.552,90	
19/09/2018	10009	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receitas de Vendas NF Nº 60 Comando do 2 Grupamento		2.552,90
19/09/2018	10010	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 61 Comando do 2 Grupamento	2.851,80	
19/09/2018	10010	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receitas de Vendas NF Nº 61 Comando do 2 Grupamento		2.851,80
19/09/2018	10011	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 71 Comando da 12º Regiao Militar	7.820,40	
19/09/2018	10011	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 71 Comando da 12º Regiao Militar		7.820,40
19/09/2018	10012	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.400,00	
19/09/2018	10012	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.400,00
19/09/2018	10013	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Freitas e Maximo Ltda	1.988,00	
19/09/2018	10013	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Freitas e Maximo Ltda		1.988,00
19/09/2018	10014	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Central de Parafuso	30,00	
19/09/2018	10014	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central de Parafuso		30,00
19/09/2018	10015	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
19/09/2018	10015	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
19/09/2018	10016	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	9.797,40	
19/09/2018	10016	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		9.797,40
TOTAL DO DIA					42.094,05	42.094,05
20/09/2018	9800	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 144 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.958,24	
20/09/2018	9800	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 144 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.958,24
20/09/2018	9801	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 145 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	7.170,00	
20/09/2018	9801	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 145 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		7.170,00
20/09/2018	9802	1.1.02.010.1	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 146 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	1.250,00	
20/09/2018	9802	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 146 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA		1.250,00
20/09/2018	9803	1.1.02.010.1	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 147 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	1.578,24	
20/09/2018	9803	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 147 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA		1.578,24
20/09/2018	9804	1.1.02.010.1	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 148 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	1.090,00	
20/09/2018	9804	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 148 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA		1.090,00
20/09/2018	9805	1.1.02.010.1	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 149 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	1.315,20	
20/09/2018	9805	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 149 COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA		1.315,20
20/09/2018	9806	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 150 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.262,70	
20/09/2018	9806	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 150 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.262,70
20/09/2018	9807	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 151 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	329,10	
20/09/2018	9807	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 151 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		329,10
20/09/2018	10017	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 49 Comando da 16A Brigada	69.999,65	
20/09/2018	10017	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 49 Comando da 16A Brigada		69.999,65
TRANSPORTE					86.953,13	86.953,13

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.953,13	86.953,13
20/09/2018	10018	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	91,42	
20/09/2018	10018	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		91,42
20/09/2018	10019	2.1.01.030.1	Simplex a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional Agosto/2018	5.190,37	
20/09/2018	10019	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional Agosto/2018		5.190,37
20/09/2018	10020	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	64.717,86	
20/09/2018	10020	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		64.717,86
				TOTAL DO DIA	156.952,78	156.952,78
21/09/2018	9809	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14076 J. A. F. de Lima	298,28	
21/09/2018	9809	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14076 J. A. F. de Lima		298,28
21/09/2018	9810	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14076 J. A. F. de Lima	702,25	
21/09/2018	9810	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14076 J. A. F. de Lima		702,25
21/09/2018	9811	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14078 J. A. F. de Lima	2.119,00	
21/09/2018	9811	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14078 J. A. F. de Lima		2.119,00
21/09/2018	9812	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14079 J. A. F. de Lima	741,88	
21/09/2018	9812	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14079 J. A. F. de Lima		741,88
21/09/2018	9813	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14079 J. A. F. de Lima	3.153,52	
21/09/2018	9813	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14079 J. A. F. de Lima		3.153,52
21/09/2018	9814	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14080 J. A. F. de Lima	233,80	
21/09/2018	9814	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14080 J. A. F. de Lima		233,80
21/09/2018	9815	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14080 J. A. F. de Lima	2.770,00	
21/09/2018	9815	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14080 J. A. F. de Lima		2.770,00
21/09/2018	9816	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14081 J. A. F. de Lima	491,52	
21/09/2018	9816	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14081 J. A. F. de Lima		491,52
21/09/2018	9817	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14081 J. A. F. de Lima	1.403,30	
21/09/2018	9817	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14081 J. A. F. de Lima		1.403,30
21/09/2018	9818	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14082 J. A. F. de Lima	980,28	
21/09/2018	9818	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14082 J. A. F. de Lima		980,28
21/09/2018	9819	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14082 J. A. F. de Lima	1.420,70	
21/09/2018	9819	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14082 J. A. F. de Lima		1.420,70
21/09/2018	9820	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14083 J. A. F. de Lima	311,82	
21/09/2018	9820	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14083 J. A. F. de Lima		311,82
21/09/2018	9821	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14083 J. A. F. de Lima	288,70	
21/09/2018	9821	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14083 J. A. F. de Lima		288,70
21/09/2018	9822	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14084 J. A. F. de Lima	6.860,00	
21/09/2018	9822	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14084 J. A. F. de Lima		6.860,00
21/09/2018	9823	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 14084 J. A. F. de Lima	2.770,00	
21/09/2018	9823	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 14084 J. A. F. de Lima		2.770,00
21/09/2018	9827	1.1.02.010.1	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	Receita de Serviços Ref. NF 73 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	610,00	
21/09/2018	9827	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 73 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		610,00
21/09/2018	10021	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	363,41	
21/09/2018	10021	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		363,41
21/09/2018	10022	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Distribuidora de Ferramentas	153,59	
21/09/2018	10022	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Distribuidora de Ferramentas		153,59
21/09/2018	10023	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
21/09/2018	10023	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
21/09/2018	10024	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	59,82	
21/09/2018	10024	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		59,82
21/09/2018	10841	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF9	3.118,76	
21/09/2018	10841	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF9		3.118,76
				TRANSPORTE	29.000,63	29.000,63

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.000,63	29.000,63
21/09/2018	10880	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 68	1.421,00	
21/09/2018	10880	1.1.02.010.1	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 68		1.421,00
				TOTAL DO DIA	30.421,63	30.421,63
24/09/2018	10025	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 70 Comando da 12 Região Militar	670,81	
24/09/2018	10025	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 70 Comando da 12 Região Militar		670,81
24/09/2018	10026	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	12.531,37	
24/09/2018	10026	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		12.531,37
24/09/2018	10027	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.192,73	
24/09/2018	10027	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.192,73
24/09/2018	10028	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.082,05	
24/09/2018	10028	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.082,05
24/09/2018	10029	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	463,18	
24/09/2018	10029	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		463,18
24/09/2018	10030	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.481,27	
24/09/2018	10030	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.481,27
24/09/2018	10031	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	5.147,89	
24/09/2018	10031	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		5.147,89
24/09/2018	10032	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Nybia dos Santos Xavier	150,00	
24/09/2018	10032	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Nybia dos Santos Xavier		150,00
24/09/2018	10033	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Comercial Rembraz	59,60	
24/09/2018	10033	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Comercial Rembraz		59,60
24/09/2018	10034	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	150,00	
24/09/2018	10034	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		150,00
24/09/2018	10035	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Pagamento NFS Nº 14076, 14078, 14079, 14080, 14081, 14082, 14083 e Parte NF nº 14084 J A F de Lima	24.200,00	
24/09/2018	10035	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFS Nº 14076, 14078, 14079, 14080, 14081, 14082, 14083 e Parte NF nº 14084 J A F de Lima		24.200,00
24/09/2018	10036	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
24/09/2018	10036	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
				TOTAL DO DIA	49.138,60	49.138,60
25/09/2018	10037	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
25/09/2018	10037	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
25/09/2018	10038	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Taxa Sefaz Nº 09185278593-0	50,00	
25/09/2018	10038	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxa Sefaz Nº 09185278593-0		50,00
25/09/2018	10049	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 40 - 29 CIRCUSCRIAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	4.830,00	
25/09/2018	10049	1.1.02.010.1	29 CIRCUSCRIAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 40 - 29 CIRCUSCRIAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR		4.830,00
25/09/2018	10127	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	4.630,00	
25/09/2018	10127	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		4.630,00
				TOTAL DO DIA	9.660,00	9.660,00
26/09/2018	9825	5.1.01.011.7	Manutencao e Instalacao	Ref. Prestação de Serviço 487 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e S 487	384,70	
26/09/2018	9825	2.1.01.020.1	Contas a Pagar	Ref. Prestação de Serviço 487 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e S 487		384,70
				TOTAL DO DIA	384,70	384,70
27/09/2018	10039	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 136 Comando do Comando Militar	416,85	
27/09/2018	10039	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 136 Comando do Comando Militar		416,85
27/09/2018	10040	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	416,85	
27/09/2018	10040	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		416,85
				TOTAL DO DIA	833,70	833,70

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2018	9808	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 34081 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	133,45	
28/09/2018	9808	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabrasi	Compra Mercadoria NF Nº 34081 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		133,45
28/09/2018	10041	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	183,19	
28/09/2018	10041	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		183,19
28/09/2018	10042	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.460,97	
28/09/2018	10042	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.460,97
28/09/2018	10043	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.802,75	
28/09/2018	10043	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.802,75
28/09/2018	10044	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento Konica Klick	897,21	
28/09/2018	10044	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Konica Klick		897,21
28/09/2018	10045	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Incorpast	2.240,00	
28/09/2018	10045	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Incorpast		2.240,00
28/09/2018	10046	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	2.300,00	
28/09/2018	10046	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		2.300,00
28/09/2018	10047	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	9,70	
28/09/2018	10047	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		9,70
28/09/2018	10269	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Konica Minolta	897,21	
28/09/2018	10269	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Konica Minolta		897,21
28/09/2018	10473	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabrasi	Pagamento 34081 Dismonza distribuidora de Tintas	133,45	
28/09/2018	10473	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento 34081 Dismonza distribuidora de Tintas		133,45
28/09/2018	10756	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Setembro/2018	10,83	
28/09/2018	10756	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Setembro/2018		10,83
28/09/2018	10768	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Setembro/2018	425,76	
28/09/2018	10768	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Setembro/2018		425,76
28/09/2018	10828	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Setembro/2018	21,78	
28/09/2018	10828	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Setembro/2018		21,78
28/09/2018	11206	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	PAGO NF 462 KONICA	915,52	
28/09/2018	11206	1.1.01.010.1	Caixa	PAGO NF 462 KONICA		915,52
28/09/2018	11210	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	PAGO NF 567 KONICA	1.114,51	
28/09/2018	11210	1.1.01.010.1	Caixa	PAGO NF 567 KONICA		1.114,51
				TOTAL DO DIA	14.546,33	14.546,33
29/09/2018	9942	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Setembro/2018	1.968,60	
29/09/2018	9943	5.1.02.010.4	Ferias	Provisao Ferias Setembro/2018	1.819,23	
29/09/2018	9944	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Setembro/2018	31,71	
29/09/2018	9945	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Setembro/2018	1.000,00	
29/09/2018	9946	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Recuperação de depsesas Setembro/2018		149,27
29/09/2018	9947	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Setembro/2018		431,11
29/09/2018	9948	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Ferias a pagar Setembro/2018		1.673,70
29/09/2018	9949	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Setembro/2018		1.675,46
29/09/2018	10057	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Setembro/2018		890,00
29/09/2018	10059	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Setembro/2018	890,00	
29/09/2018	10059	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Setembro/2018		890,00
29/09/2018	10271	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Setembro/2018	303,02	
29/09/2018	10271	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Setembro/2018		303,02
29/09/2018	11058	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Setembro	8.350,75	
29/09/2018	11058	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Setembro		8.350,75
				TOTAL DO DIA	14.363,31	14.363,31
30/09/2018	10100	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Setembro/2018	2.846,19	
30/09/2018	10100	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Setembro/2018		2.846,19
				TOTAL DO DIA	2.846,19	2.846,19
				TOTAL DO MÊS	372.338,57	372.338,57

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	10118	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	800,00	
01/10/2018	10118	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		800,00
01/10/2018	10119	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	288,00	
01/10/2018	10119	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		288,00
01/10/2018	10120	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Fermanaus	38,00	
01/10/2018	10120	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fermanaus		38,00
01/10/2018	10121	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Associação Missinonaria Evangelica (Doação)	50,00	
01/10/2018	10121	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Associação Missinonaria Evangelica (Doação)		50,00
01/10/2018	10122	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento David de Souza Belo	400,00	
01/10/2018	10122	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		400,00
01/10/2018	10123	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	600,00	
01/10/2018	10123	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		600,00
01/10/2018	10733	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Outubro/2018	152,00	
01/10/2018	10733	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Gleydson Cruz Outubro/2018		152,00
01/10/2018	10734	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Outubro/2018	152,00	
01/10/2018	10734	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Outubro/2018		152,00
01/10/2018	10735	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte David de Souza Outubro/2018	152,00	
01/10/2018	10735	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte David de Souza Outubro/2018		152,00
				TOTAL DO DIA	2.632,00	2.632,00
02/10/2018	10128	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.606,48	
02/10/2018	10128	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.606,48
02/10/2018	10129	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	59,74	
02/10/2018	10129	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		59,74
02/10/2018	10130	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Gleydson Cruz de Oliveira Setembro/2018		1.590,99
02/10/2018	10131	5.1.03.010.4	Impostos e Taxas Municipais	Pagamento ISSQN Outubro/2018	7,69	
02/10/2018	10131	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ISSQN Outubro/2018		7,69
02/10/2018	10132	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	250,00	
02/10/2018	10132	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		250,00
02/10/2018	10133	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario David de Souza Setembro/2018	507,54	
02/10/2018	10133	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario David de Souza Setembro/2018		507,54
02/10/2018	10134	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	300,00	
02/10/2018	10134	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		300,00
02/10/2018	10135	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
02/10/2018	10135	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
02/10/2018	10252	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz de Oliveira Setembro/2018	639,46	
02/10/2018	10253	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento Ferias Gleydson Cruz de Oliveira Setembro/2018	951,53	
				TOTAL DO DIA	5.332,44	5.332,44
03/10/2018	10136	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	100,00	
03/10/2018	10136	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		100,00
03/10/2018	10137	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	100,00	
03/10/2018	10137	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		100,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
04/10/2018	10074	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 74 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		728,65
04/10/2018	10138	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.377,93	
04/10/2018	10138	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.377,93
04/10/2018	10139	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	800,00	
04/10/2018	10139	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		800,00
				TRANSPORTE	4.177,93	4.906,58

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.177,93	4.906,58
04/10/2018	10140	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Mario Jorge		2.543,46
04/10/2018	10141	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Tributos Sefaz	24,47	
04/10/2018	10141	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Tributos Sefaz		24,47
04/10/2018	10142	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
04/10/2018	10142	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
04/10/2018	10195	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 74 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	714,08	
04/10/2018	10196	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 74 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	14,57	
04/10/2018	10254	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Jorge Setembro/2018	528,46	
04/10/2018	10255	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Pagamento Ferias Mario Jorge Setembro/2018	722,17	
04/10/2018	10256	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.292,83	
				TOTAL DO DIA	7.484,51	7.484,51
05/10/2018	10143	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.113,02	
05/10/2018	10143	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.113,02
05/10/2018	10144	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	800,00	
05/10/2018	10144	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.		800,00
05/10/2018	10145	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Pagamento FGTS Setembro/2018	303,02	
05/10/2018	10145	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento FGTS Setembro/2018		303,02
05/10/2018	10146	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
05/10/2018	10146	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
				TOTAL DO DIA	2.226,04	2.226,04
08/10/2018	10147	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 69 Parque Regional de Manutenção da 12 Regiao Militar	1.364,16	
08/10/2018	10147	1.1.02.010.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 69 Parque Regional de Manutenção da 12 Regiao Militar		1.364,16
08/10/2018	10148	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	508,58	
08/10/2018	10148	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		508,58
08/10/2018	10149	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	900,00	
08/10/2018	10149	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		900,00
08/10/2018	10150	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	920,00	
08/10/2018	10150	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		920,00
08/10/2018	10151	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
08/10/2018	10151	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
08/10/2018	10152	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
08/10/2018	10152	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
08/10/2018	10153	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
08/10/2018	10153	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
				TOTAL DO DIA	3.745,48	3.745,48
09/10/2018	10075	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 75 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA 75	4.499,00	
09/10/2018	10075	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 75 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA 75		4.499,00
09/10/2018	10076	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 76 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA 76	596,25	
09/10/2018	10076	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 76 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA 76		596,25
09/10/2018	10077	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 77 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA 77	63,75	
09/10/2018	10077	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 77 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA 77		63,75
09/10/2018	10078	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 78 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		2.925,00
09/10/2018	10154	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.098,80	
09/10/2018	10154	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.098,80
				TRANSPORTE	6.257,80	9.182,80

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2018	10155	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	TRANSPORTE Pagamento Central da Serigrafia	6.257,80 598,80	9.182,80
09/10/2018	10155	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central da Serigrafia		598,80
09/10/2018	10156	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
09/10/2018	10156	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
09/10/2018	10221	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 78 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2.866,50	
09/10/2018	10222	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar NF 78 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	58,50	
				TOTAL DO DIA	10.281,60	10.281,60
10/10/2018	10157	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 134 12º Inspetoria de Contabilidade Finanças do Exercito.	1.200,00	
10/10/2018	10157	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 134 12º Inspetoria de Contabilidade Finanças do Exercito.		1.200,00
10/10/2018	10158	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 135 - 12º INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO	88,00	
10/10/2018	10158	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 135 - 12º INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO		88,00
10/10/2018	10159	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos	95,00	
10/10/2018	10159	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos		95,00
10/10/2018	10160	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.107,09	
10/10/2018	10160	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.107,09
10/10/2018	10161	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Telefonica Vivo	295,91	
10/10/2018	10161	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Telefonica Vivo		295,91
10/10/2018	10162	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	210,00	
10/10/2018	10162	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		210,00
				TOTAL DO DIA	2.996,00	2.996,00
11/10/2018	10164	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	100,00	
11/10/2018	10164	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		100,00
11/10/2018	10165	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.084,94	
11/10/2018	10165	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.084,94
11/10/2018	10166	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	107,31	
11/10/2018	10166	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		107,31
11/10/2018	10167	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
11/10/2018	10167	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
11/10/2018	10168	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	330,00	
11/10/2018	10168	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		330,00
11/10/2018	10169	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Baruk Comercio	200,00	
11/10/2018	10169	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Baruk Comercio		200,00
11/10/2018	10170	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Camuflafem Adventure Ltda Epp	3.250,00	
11/10/2018	10170	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Camuflafem Adventure Ltda Epp		3.250,00
11/10/2018	10171	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
11/10/2018	10171	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
11/10/2018	10251	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	500,00	
11/10/2018	10251	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		500,00
				TOTAL DO DIA	7.584,50	7.584,50
15/10/2018	10070	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 17562 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	998,06	
15/10/2018	10070	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra Mercadoria NF Nº 17562 Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda		998,06
15/10/2018	10071	1.1.02.010.1	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Receitas de Vendas NF Nº 152 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	1.380,00	
15/10/2018	10071	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 152 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS		1.380,00
15/10/2018	10072	1.1.02.010.1	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Receitas de Vendas NF Nº 153 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	4.650,00	
15/10/2018	10072	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 153 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS		4.650,00
15/10/2018	10172	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	350,00	
				TRANSPORTE	7.378,06	7.028,06

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2018	10172	1.1.01.010.1	Caixa	TRANSPORTE	7.378,06	7.028,06
15/10/2018	10173	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		350,00
15/10/2018	10173	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira	598,93	
15/10/2018	10174	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Resgate Aplicação Financeira		598,93
15/10/2018	10174	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
15/10/2018	10175	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Debito Tarifa Bancaria		49,90
15/10/2018	10175	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Setembro/2018	399,40	
15/10/2018	10176	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento INSS Setembro/2018		399,40
15/10/2018	10176	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	499,63	
15/10/2018	10270	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		499,63
15/10/2018	10270	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Konica Minolta	584,38	
				Compra de Mercadoria Konica Minolta		584,38
				TOTAL DO DIA	9.510,30	9.510,30
16/10/2018	10177	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 141	3.699,30	
16/10/2018	10177	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Comando do Comando		3.699,30
16/10/2018	10178	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 141		
16/10/2018	10178	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Comando do Comando	150,00	
16/10/2018	10179	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
16/10/2018	10179	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel	500,00	
16/10/2018	10180	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Compra Mercadoria NF Nº		500,00
16/10/2018	10180	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº	200,00	
16/10/2018	10181	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Raquel Simoes Cesarino		200,00
16/10/2018	10181	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Raquel Simoes Cesarino	380,00	
16/10/2018	10182	2.1.01.012.9	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	Pagamento David de Souza Belo		380,00
16/10/2018	10182	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento A M Quimica Indtria C P Q I EX	240,00	
16/10/2018	10183	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Pagamento A M Quimica Indtria C P Q I EX		240,00
16/10/2018	10183	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira	2.229,30	
16/10/2018	10524	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Aplicação Financeira		2.229,30
16/10/2018	10524	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Despesa com Combustivel	20,00	
				Pagamento Despesa com Combustivel		20,00
				TOTAL DO DIA	7.418,60	7.418,60
17/10/2018	10069	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 2504 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	240,00	
17/10/2018	10069	2.1.01.012.9	A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 2504 A M QUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIM. IMP. E EXP. LTDA		240,00
17/10/2018	10184	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.910,00	
17/10/2018	10184	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.910,00
17/10/2018	10185	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	500,00	
17/10/2018	10185	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		500,00
17/10/2018	10186	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia	2.400,00	
17/10/2018	10186	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia		2.400,00
17/10/2018	10187	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
17/10/2018	10187	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
17/10/2018	10525	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Compra de Material para Prestação de Serviços	630,00	
17/10/2018	10525	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Compra de Material para Prestação de Serviços		630,00
17/10/2018	10677	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento de Chapa de aluminio 0,6mm 0,8mm 1000x1220	1.785,00	
17/10/2018	10677	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Chapa de aluminio 0,6mm 0,8mm 1000x1220		1.785,00
				TOTAL DO DIA	8.475,00	8.475,00
18/10/2018	10080	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 80		2.145,00
18/10/2018	10081	1.1.02.010.1	CIRCULO MILITAR DE MANAUS	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.300,00	
18/10/2018	10081	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 81		1.300,00
				CIRCULO MILITAR DE MANAUS 81		
				Receita de Receita de Serviços Ref. NF 81		
				CIRCULO MILITAR DE MANAUS 81		
				TRANSPORTE	1.300,00	3.445,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2018	10082	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	TRANSPORTE Receita de Serviços Ref. NF 82 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	1.300,00	3.445,00 700,00
18/10/2018	10188	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.663,92	
18/10/2018	10188	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.663,92
18/10/2018	10189	5.1.01.013.2	Consortio	Pagamento Consortio Parcela 114	1.463,92	
18/10/2018	10189	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consortio Parcela 114		1.463,92
18/10/2018	10190	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	200,00	
18/10/2018	10190	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		200,00
18/10/2018	10219	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 80 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2.102,10	
18/10/2018	10220	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar NF 80 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	42,90	
18/10/2018	10788	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Serviços Ref. NF 82 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	686,00	
18/10/2018	10789	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 82 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	14,00	
				TOTAL DO DIA	7.472,84	7.472,84
19/10/2018	10073	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 155 - 12 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO	480,00	
19/10/2018	10073	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 155 - 12 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO		480,00
19/10/2018	10191	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	2.710,00	
19/10/2018	10191	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		2.710,00
19/10/2018	10192	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços NF Nº 81 Circulo Militar de Manaus	1.300,00	
19/10/2018	10192	1.1.02.010.1	CIRCULO MILITAR DE MANAUS	Recebimento de Receita de Serviços NF Nº 81 Circulo Militar de Manaus		1.300,00
19/10/2018	10193	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
19/10/2018	10193	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
19/10/2018	10194	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira	2.210,00	
19/10/2018	10194	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira		2.210,00
				TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
22/10/2018	10197	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 74 Comando do 2º Grupamento de Engenharia	714,08	
22/10/2018	10197	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 74 Comando do 2º Grupamento de Engenharia		714,08
22/10/2018	10198	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NFs 137 e 138 Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas	3.780,85	
22/10/2018	10198	1.1.02.010.1	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Receita de Receita de Serviços Ref. NFs 137 e 138 Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		3.780,85
22/10/2018	10199	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Pagamento Rymo Imagem e Produtos Graficos da Amazonia Ltda	417,40	
22/10/2018	10199	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Rymo Imagem e Produtos Graficos da Amazonia Ltda		417,40
22/10/2018	10200	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unidas Titnas	970,00	
22/10/2018	10200	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas Titnas		970,00
22/10/2018	10201	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	170,00	
22/10/2018	10201	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		170,00
22/10/2018	10202	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional Setembro/2018	2.846,19	
22/10/2018	10202	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional Setembro/2018		2.846,19
22/10/2018	10203	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos.	75,00	
22/10/2018	10203	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos.		75,00
22/10/2018	10204	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.316,34	
22/10/2018	10204	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.316,34
22/10/2018	10261	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Rymo Imagem da Amazonia Ltda	79,20	
22/10/2018	10261	2.1.01.010.2	Rymo Imagem Prod. Graf. Ltda	Compra de Mercadoria Rymo Imagem da Amazonia Ltda		79,20
				TOTAL DO DIA	10.369,06	10.369,06
23/10/2018	10205	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 149 Comando de Fronteira	1.315,20	
				TRANSPORTE	1.315,20	

MANAUS, 08 de Maio de 2019

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.315,20	
23/10/2018	10205	1.1.02.010.1	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 149 Comando de Fronteira		1.315,20
23/10/2018	10206	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.	300,00	
23/10/2018	10206	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.		300,00
23/10/2018	10207	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	315,20	
23/10/2018	10207	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		315,20
23/10/2018	10208	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	700,00	
23/10/2018	10208	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		700,00
				TOTAL DO DIA	2.630,40	2.630,40
24/10/2018	10526	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Compra de Material corte inox	741,00	
24/10/2018	10526	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Compra de Material corte inox		741,00
24/10/2018	10527	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Compra de Material corte inox	110,00	
24/10/2018	10527	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Compra de Material corte inox		110,00
24/10/2018	10528	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento Compra de Material Corte Inox	154,00	
24/10/2018	10528	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Compra de Material Corte Inox		154,00
24/10/2018	10529	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NF Nº 74016 Dismonza Distribuidora de Tintas.	42,36	
24/10/2018	10529	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF Nº 74016 Dismonza Distribuidora de Tintas.		42,36
				TOTAL DO DIA	1.047,36	1.047,36
25/10/2018	10083	1.1.02.010.1	DEBORA DE BRITO OLIVEIRA	Receita de Serviços Ref. NF 83 DEBORA DE BRITO OLIVEIRA	243,00	
25/10/2018	10083	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 83 DEBORA DE BRITO OLIVEIRA		243,00
25/10/2018	10084	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 84 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS		1.314,00
25/10/2018	10085	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 85 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS		3.268,50
25/10/2018	10086	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 86 BANCO BRADESCO S.A		2.360,00
25/10/2018	10209	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NFs 152 e 153 Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas	6.030,00	
25/10/2018	10209	1.1.02.010.1	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Receita de Receita de Serviços Ref. NFs 152 e 153 Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas		6.030,00
25/10/2018	10210	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	400,00	
25/10/2018	10210	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		400,00
25/10/2018	10211	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia	830,00	
25/10/2018	10211	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia		830,00
25/10/2018	10212	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia	154,00	
25/10/2018	10212	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia		154,00
25/10/2018	10213	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unidas Tintas	570,00	
25/10/2018	10213	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unidas Tintas		570,00
25/10/2018	10214	2.1.01.012.6	Dismonza Dist de Tintas Eabradi	Pagamento NF Nº 18161 Dismonza Distribuidora de Tintas.	42,36	
25/10/2018	10214	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 18161 Dismonza Distribuidora de Tintas.		42,36
25/10/2018	10215	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares	240,00	
25/10/2018	10215	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares		240,00
25/10/2018	10216	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paulas Bacos	135,00	
25/10/2018	10216	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paulas Bacos		135,00
25/10/2018	10217	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
25/10/2018	10217	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
25/10/2018	10218	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.846,39	
25/10/2018	10218	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.846,39
25/10/2018	10230	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	800,00	
25/10/2018	10230	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		800,00
25/10/2018	10231	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
25/10/2018	10231	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
				TRANSPORTE	12.303,00	19.245,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2018	10774	1.1.02.010.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	TRANSPORTE Receita de Serviços Ref. NF 84 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	12.303,00 1.287,72	19.245,50
25/10/2018	10775	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 84 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	26,28	
25/10/2018	10776	1.1.02.010.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	Receita de Serviços Ref. NF 85 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	3.203,13	
25/10/2018	10777	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 85 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	65,37	
25/10/2018	10794	1.1.02.010.1	BANCO BRADESCO S.A	Receita de Serviços Ref. NF 86 BANCO BRADESCO S.A	2.312,80	
25/10/2018	10795	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 86 BANCO BRADESCO S.A	47,20	
				TOTAL DO DIA	19.245,50	19.245,50
26/10/2018	10087	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 87 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 87	4.455,00	
26/10/2018	10087	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 87 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 87		4.455,00
26/10/2018	10223	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 86 Banco Bradesco S.A	2.360,00	
26/10/2018	10224	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Central dos Parafusos	10,00	
26/10/2018	10224	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central dos Parafusos		10,00
26/10/2018	10225	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comercial	570,00	
26/10/2018	10225	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unida Comercial		570,00
26/10/2018	10226	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	100,00	
26/10/2018	10226	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		100,00
26/10/2018	10227	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	190,00	
26/10/2018	10227	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		190,00
26/10/2018	10228	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	790,00	
26/10/2018	10228	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		790,00
26/10/2018	10229	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	700,00	
26/10/2018	10229	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		700,00
26/10/2018	10530	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	30,00	
26/10/2018	10530	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Despesa com Combustivel		30,00
26/10/2018	10881	1.1.02.010.1	BANCO BRADESCO S.A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 86		2.312,80
26/10/2018	10882	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar NF86		47,20
26/10/2018	10890	2.1.01.020.1	Contas a Pagar	Ref. Pagamento KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e 487	384,70	
26/10/2018	10890	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Pagamento KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e 487		384,70
				TOTAL DO DIA	9.589,70	9.589,70
29/10/2018	10090	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Ref. Prestação de Serviço 567 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	1.114,51	
29/10/2018	10090	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Ref. Prestação de Serviço 567 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		1.114,51
29/10/2018	10232	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 80 Comando do 2º Grupamento de Engenharia.	2.102,10	
29/10/2018	10232	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receitas de Vendas NF Nº 80 Comando do 2º Grupamento de Engenharia.		2.102,10
29/10/2018	10233	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receitas de Vendas NF Nº 78 Comando do 2º Grupamento de Engenharia.	2.866,50	
29/10/2018	10233	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receitas de Vendas NF Nº 78 Comando do 2º Grupamento de Engenharia.		2.866,50
29/10/2018	10234	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 147 Comando de Fronteira	1.578,24	
29/10/2018	10234	1.1.02.010.1	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 147 Comando de Fronteira		1.578,24
29/10/2018	10235	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 146 Comando de Fronteira	1.250,00	
29/10/2018	10235	1.1.02.010.1	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 146 Comando de Fronteira		1.250,00
29/10/2018	10236	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 148 Comando de Fronteira	1.090,00	
				TRANSPORTE	10.001,35	8.911,35

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.001,35	8.911,35
29/10/2018	10236	1.1.02.010.1	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/ 7 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 148 Comando de Fronteira		1.090,00
29/10/2018	10237	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento Konica	377,01	
29/10/2018	10237	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Konica		377,01
29/10/2018	10238	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	8.009,83	
29/10/2018	10238	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		8.009,83
29/10/2018	10239	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
29/10/2018	10239	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
29/10/2018	10268	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria Konica Minolta	377,01	
29/10/2018	10268	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Compra de Mercadoria Konica Minolta		377,01
29/10/2018	10531	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	30,00	
29/10/2018	10531	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Despesa com Combustivel		30,00
29/10/2018	10867	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 65	945,50	
29/10/2018	10867	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 65		945,50
				TOTAL DO DIA	20.240,70	20.240,70
30/10/2018	10088	1.1.02.010.1	29 CIRCUSCRICÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 88 29 CIRCUSCRICÃO DO SERVIÇO MILITAR	2.743,50	
30/10/2018	10088	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 88 29 CIRCUSCRICÃO DO SERVIÇO MILITAR		2.743,50
30/10/2018	10089	1.1.02.010.1	29 CIRCUSCRICÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 89 29 CIRCUSCRICÃO DO SERVIÇO MILITAR	380,00	
30/10/2018	10089	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 89 29 CIRCUSCRICÃO DO SERVIÇO MILITAR		380,00
30/10/2018	10240	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	2.475,00	
30/10/2018	10240	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		2.475,00
30/10/2018	10241	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
30/10/2018	10241	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
30/10/2018	10242	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.472,75	
30/10/2018	10242	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.472,75
30/10/2018	10829	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Outubro/2018	21,78	
30/10/2018	10829	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Outubro/2018		21,78
30/10/2018	11059	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Outubro	8.350,75	
30/10/2018	11059	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Outubro		8.350,75
				TOTAL DO DIA	16.446,03	16.446,03
31/10/2018	10091	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Outubro/2018	3.772,62	
31/10/2018	10092	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Outubro/2018	1.000,00	
31/10/2018	10093	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao Salario Familia Outubro/2018	31,71	
31/10/2018	10094	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Despesas a Recuperar Outubro/2018		278,21
31/10/2018	10095	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Outubro/2018		411,80
31/10/2018	10096	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Provisao de Salario Outubro/2018		3.224,32
31/10/2018	10097	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Provisao Pro-Labore Outubro/2018		890,00
31/10/2018	10098	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Outubro/2018	301,80	
31/10/2018	10098	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Outubro/2018		301,80
31/10/2018	10101	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Outubro/2018	3.309,13	
31/10/2018	10101	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Outubro/2018		3.309,13
31/10/2018	10243	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 75 Centro de Instrução de Guerra na Selva	4.499,00	
31/10/2018	10243	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 75 Centro de Instrução de Guerra na Selva		4.499,00
31/10/2018	10244	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 76 Centro de Instrução de Guerra na Selva	596,25	
31/10/2018	10244	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 76 Centro de Instrução de Guerra na Selva		596,25
31/10/2018	10245	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 140 Parque Regional de Manutenção	6.200,00	
31/10/2018	10245	1.1.02.010.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 140 Parque Regional de Manutenção		6.200,00
31/10/2018	10246	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 77 Centro de Instrução de Guerra na Selva	63,75	
31/10/2018	10246	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 77 Centro de Instrução de Guerra na Selva		63,75
31/10/2018	10247	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
				TRANSPORTE	19.776,51	19.774,26

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.776,51	19.774,26
31/10/2018	10247	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
31/10/2018	10248	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	150,00	
31/10/2018	10248	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		150,00
31/10/2018	10249	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
31/10/2018	10249	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
31/10/2018	10250	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	11.196,75	
31/10/2018	10250	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		11.196,75
31/10/2018	10272	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Outubro/2018	890,00	
31/10/2018	10272	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Outubro/2018		890,00
31/10/2018	10757	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Outubro/2018	10,83	
31/10/2018	10757	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Outubro/2018		10,83
31/10/2018	10769	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Outubro/2018	425,76	
31/10/2018	10769	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Outubro/2018		425,76
				TOTAL DO DIA	32.459,85	32.459,85
				TOTAL DO MÊS	194.587,91	194.587,91
01/11/2018	10328	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.725,96	
01/11/2018	10328	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.725,96
01/11/2018	10329	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	72Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz de Oliveira Outubro/2018		1.544,33
01/11/2018	10330	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz de Oliveira Outubro/2018	1.349,93	
01/11/2018	10331	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Despesa Transporte Gleydson Cruz Novembro/2018	144,40	
01/11/2018	10332	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	50,00	
01/11/2018	10333	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Outubro/2018		1.551,63
01/11/2018	10334	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Outubro/2018	1.051,63	
01/11/2018	10335	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Despesa com Transporte Mario Alberto Novembro/2018	144,60	
01/11/2018	10336	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	355,40	
01/11/2018	10337	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Associação Missionaria Evangelica (Doação)	50,00	
01/11/2018	10337	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Associação Missionaria Evangelica (Doação)		50,00
01/11/2018	10338	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	500,00	
01/11/2018	10338	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		500,00
01/11/2018	10339	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	460,00	
01/11/2018	10339	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		460,00
01/11/2018	10340	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	600,00	
01/11/2018	10340	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		600,00
01/11/2018	10341	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
01/11/2018	10341	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
01/11/2018	10342	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
01/11/2018	10342	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
				TOTAL DO DIA	9.451,92	9.451,92
05/11/2018	10343	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.577,16	
05/11/2018	10343	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.577,16
05/11/2018	10344	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	800,00	
05/11/2018	10344	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		800,00
05/11/2018	10345	5.1.01.010.2	Aluguel	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.	800,00	
05/11/2018	10345	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Aluguel - Joao Antonio Chara.		800,00
05/11/2018	10346	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario David de Souza Matos Outubro/2018		967,16
05/11/2018	10347	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario David de Souza Matos Outubro/2018	822,76	
05/11/2018	10348	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte David de Souza Novembro/2018	144,40	
05/11/2018	10349	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
				TRANSPORTE	5.154,32	5.144,32

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	10349	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Debito Tarifa Bancaria	5.154,32	5.144,32
				TOTAL DO DIA	5.154,32	5.154,32
06/11/2018	10350	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.904,33	
06/11/2018	10350	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.904,33
06/11/2018	10351	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	820,00	
06/11/2018	10351	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		820,00
06/11/2018	10352	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	900,00	
06/11/2018	10352	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		900,00
06/11/2018	10353	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	Pagamento Taxa Sefaz- Am.	50,00	
06/11/2018	10353	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Taxa Sefaz- Am.		50,00
06/11/2018	10354	5.1.03.010.6	Issqn	Pagamento Issqn Outubro/2018	22,29	
06/11/2018	10354	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Issqn Outubro/2018		22,29
06/11/2018	10355	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
06/11/2018	10355	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
06/11/2018	10356	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
06/11/2018	10356	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
06/11/2018	10357	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Vivo.	69,30	
06/11/2018	10357	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Vivo.		69,30
				TOTAL DO DIA	3.808,66	3.808,66
07/11/2018	10358	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	720,00	
07/11/2018	10358	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		720,00
07/11/2018	10359	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	560,00	
07/11/2018	10359	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		560,00
07/11/2018	10360	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
07/11/2018	10360	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
07/11/2018	10361	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
07/11/2018	10361	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
				TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
08/11/2018	10296	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 90 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 90	2.085,00	
08/11/2018	10296	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 90 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 90		2.085,00
08/11/2018	10532	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	20,00	
08/11/2018	10532	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Despesa com Combustivel		20,00
				TOTAL DO DIA	2.105,00	2.105,00
09/11/2018	10281	1.1.02.010.1	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 156 CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	880,00	
09/11/2018	10281	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 156 CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		880,00
09/11/2018	10282	1.1.02.010.1	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 157 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	815,00	
09/11/2018	10282	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 157 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		815,00
09/11/2018	10283	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 158 - 12 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO	950,00	
09/11/2018	10283	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 158 - 12 INSPETORIA DE CONTAB. FINANÇAS DO EXERCITO		950,00
09/11/2018	10362	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 155 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE	480,00	
09/11/2018	10362	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 155 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE		480,00
09/11/2018	10363	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 88 29 CIRCUNSCRIÇÃO	2.743,50	
09/11/2018	10363	1.1.02.010.1	29 CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 88 29 CIRCUNSCRIÇÃO		2.743,50
				TRANSPORTE	5.868,50	5.868,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2018	10364	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Receita de Receita de Serviços Ref. NF 89 29 CIRCUNSCRIÇÃO	5.868,50 380,00	5.868,50
09/11/2018	10364	1.1.02.010.1	29 CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 89 29 CIRCUNSCRIÇÃO		380,00
09/11/2018	10365	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	108,00	
09/11/2018	10365	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		108,00
09/11/2018	10366	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	3.190,61	
09/11/2018	10366	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		3.190,61
09/11/2018	10367	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura de Telefone	304,89	
09/11/2018	10367	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Telefone		304,89
				TOTAL DO DIA	9.852,00	9.852,00
12/11/2018	10297	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 91 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		3.999,55
12/11/2018	10298	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 92 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		808,00
12/11/2018	10299	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 93 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)		3.000,00
12/11/2018	10320	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 93 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	2.940,00	
12/11/2018	10321	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 93 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	60,00	
12/11/2018	10322	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 92 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	791,84	
12/11/2018	10323	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Issqn a Recuperar Ref. NF 92 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	16,16	
12/11/2018	10324	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 91 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	3.919,56	
12/11/2018	10325	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Issqn a recuperar Ref. NF 91 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	79,99	
12/11/2018	10368	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.566,42	
12/11/2018	10368	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.566,42
12/11/2018	10369	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	150,00	
12/11/2018	10369	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		150,00
12/11/2018	10370	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	3.600,00	
12/11/2018	10370	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		3.600,00
12/11/2018	10371	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
12/11/2018	10371	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
12/11/2018	10372	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	62,50	
12/11/2018	10372	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		62,50
12/11/2018	10373	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
12/11/2018	10373	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
12/11/2018	10374	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Manaus Energia	593,92	
12/11/2018	10374	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Manaus Energia		593,92
12/11/2018	10868	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF9	600,00	
12/11/2018	10868	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF9		600,00
12/11/2018	10869	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 10	450,00	
12/11/2018	10869	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 10		450,00
				TOTAL DO DIA	17.990,39	17.990,39
13/11/2018	10300	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 94 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		640,00
13/11/2018	10318	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 94 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	627,20	
13/11/2018	10319	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Issqn a Recuperar Ref. NF 94 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	12,80	
				TOTAL DO DIA	640,00	640,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2018	10375	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 144 Comando da 1A Brigado.	1.958,24	
14/11/2018	10375	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 144 Comando da 1A Brigado.		1.958,24
14/11/2018	10376	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 150 Comando 1A Brigada	2.262,70	
14/11/2018	10376	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 150 Comando 1A Brigada		2.262,70
14/11/2018	10377	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
14/11/2018	10377	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
14/11/2018	10378	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	4.171,04	
14/11/2018	10378	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		4.171,04
TOTAL DO DIA					8.441,88	8.441,88
16/11/2018	10379	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	564,75	
16/11/2018	10379	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		564,75
16/11/2018	10380	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	24,75	
16/11/2018	10380	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		24,75
16/11/2018	10381	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	310,00	
16/11/2018	10381	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		310,00
16/11/2018	10382	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Maria Clara Cyrino de C. Venzo.	230,00	
16/11/2018	10382	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Maria Clara Cyrino de C. Venzo.		230,00
16/11/2018	11046	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento de Tarjetas de Aspirantes	700,00	
16/11/2018	11046	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Tarjetas de Aspirantes		700,00
TOTAL DO DIA					1.829,50	1.829,50
17/11/2018	10534	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento MFC-e Nº 35577 G Beletatti - Me.	247,80	
17/11/2018	10534	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento MFC-e Nº 35577 G Beletatti - Me.		247,80
TOTAL DO DIA					247,80	247,80
19/11/2018	10276	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 188526 J. A. F. de Lima	2.505,84	
19/11/2018	10276	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 188526 J. A. F. de Lima		2.505,84
19/11/2018	10277	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 188526 J. A. F. de Lima	3.185,00	
19/11/2018	10277	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 188526 J. A. F. de Lima		3.185,00
19/11/2018	10383	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.540,07	
19/11/2018	10383	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.540,07
19/11/2018	10384	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	9.822,32	
19/11/2018	10384	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		9.822,32
19/11/2018	10385	5.1.01.013.2	Consorcio	Pagamento Consorcio	1.563,75	
19/11/2018	10385	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Consorcio		1.563,75
19/11/2018	10386	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	3.600,00	
19/11/2018	10386	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		3.600,00
19/11/2018	10387	5.1.01.011.6	Manutencao de CPD	Pagamento I. H. M. Marques Epp (Pencard memoria 08 GB e Pencard Memoria 16GB.	1.850,00	
19/11/2018	10387	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento I. H. M. Marques Epp (Pencard memoria 08 GB e Pencard Memoria 16GB.		1.850,00
19/11/2018	10388	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	200,00	
19/11/2018	10388	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		200,00
19/11/2018	10389	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Central da Serigrafia	247,80	
19/11/2018	10389	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central da Serigrafia		247,80
19/11/2018	10390	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz	200,00	
19/11/2018	10390	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz		200,00
19/11/2018	10391	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Pagamento NF Nº 188526 J A F de Lima	5.690,84	
19/11/2018	10391	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 188526 J A F de Lima		5.690,84
19/11/2018	10392	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
19/11/2018	10392	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
19/11/2018	10535	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Frete H. M. Nogueira Gomes Navegação	100,00	
19/11/2018	10535	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Frete H. M. Nogueira Gomes Navegação		100,00
TRANSPORTE					32.515,62	32.515,62

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2018	10536	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	TRANSPORTE	32.515,62	32.515,62
				Pagamento NFC-e Nº 119558 Disbral Distribuidora Brasileira.	15,50	
19/11/2018	10536	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFC-e Nº 119558 Disbral Distribuidora Brasileira.		15,50
				TOTAL DO DIA	32.531,12	32.531,12
21/11/2018	10284	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 159 - 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.500,00	
21/11/2018	10284	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 159 - 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.500,00
21/11/2018	10393	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	3.651,83	
21/11/2018	10393	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		3.651,83
21/11/2018	10394	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 110333 Cocil construções Cívís	205,93	
21/11/2018	10394	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 110333 Cocil construções Cívís		205,93
21/11/2018	10395	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 110334 Cocil construções Cívís	136,77	
21/11/2018	10395	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 110334 Cocil construções Cívís		136,77
21/11/2018	10396	2.1.01.030.1	Simplex a Recolher	Pagamento DAS Simplex Nacional Outubro/2018	3.309,13	
21/11/2018	10396	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simplex Nacional Outubro/2018		3.309,13
				TOTAL DO DIA	10.803,66	10.803,66
22/11/2018	10275	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 22209 QUIMICA CREDIE LTDA	529,20	
22/11/2018	10275	2.1.01.018.3	QUIMICA CREDIE LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 22209 QUIMICA CREDIE LTDA		529,20
22/11/2018	10301	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 95 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.		2.501,80
22/11/2018	10316	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 95 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.	2.451,76	
22/11/2018	10317	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 95 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.	50,04	
22/11/2018	10397	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 133 Comando da 12Regiao.	10.038,06	
22/11/2018	10397	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 133 Comando da 12Regiao.		10.038,06
22/11/2018	10399	2.1.01.018.3	QUIMICA CREDIE LTDA	Pagamento NF Nº 22209 QUIMICA CREDIE LTDA	529,20	
22/11/2018	10399	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 22209 QUIMICA CREDIE LTDA		529,20
22/11/2018	10400	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	5.800,00	
22/11/2018	10400	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		5.800,00
22/11/2018	10401	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Almeida e Irmãos Ltda Epp	480,00	
22/11/2018	10401	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Almeida e Irmãos Ltda Epp		480,00
22/11/2018	10402	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
22/11/2018	10402	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
22/11/2018	10403	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
22/11/2018	10403	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
22/11/2018	10404	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
22/11/2018	10404	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
22/11/2018	10405	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	603,86	
22/11/2018	10405	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		603,86
				TOTAL DO DIA	20.512,12	20.512,12
23/11/2018	10274	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 34902 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	49,00	
23/11/2018	10274	2.1.01.015.3	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 34902 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		49,00
23/11/2018	10285	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 160 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	9.999,75	
23/11/2018	10285	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 160 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		9.999,75
23/11/2018	10286	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 161 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	992,50	
				TRANSPORTE	11.041,25	10.048,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2018	10286	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	TRANSPORTE	11.041,25	10.048,75
23/11/2018	10287	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 161 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.100,00	992,50
23/11/2018	10287	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 162 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		1.100,00
23/11/2018	10288	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 163 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	5.001,30	
23/11/2018	10288	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 163 COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR		5.001,30
23/11/2018	10302	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 96 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		3.744,24
23/11/2018	10303	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 97 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		2.950,00
23/11/2018	10312	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Receita de Serviços Ref. NF 97 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2.891,00	
23/11/2018	10313	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 97 COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	59,00	
23/11/2018	10314	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Serviços Ref. NF 96 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	3.669,36	
23/11/2018	10315	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a recuperar Ref. NF 96 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	74,88	
23/11/2018	10407	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	1.500,00	
23/11/2018	10407	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		1.500,00
23/11/2018	10408	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
23/11/2018	10408	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		1.000,00
23/11/2018	10409	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	1.100,00	
23/11/2018	10409	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		1.100,00
23/11/2018	10410	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comercial.	660,00	
23/11/2018	10410	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unida Comercial.		660,00
23/11/2018	10411	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia.	360,00	
23/11/2018	10411	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia.		360,00
23/11/2018	10412	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.	540,00	
23/11/2018	10412	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.		540,00
23/11/2018	10413	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
23/11/2018	10413	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
23/11/2018	10414	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.425,00	
23/11/2018	10414	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.425,00
23/11/2018	10452	2.1.01.015.3	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	Pagamento NF Nº 34902 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	49,00	
23/11/2018	10452	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF Nº 34902 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS EABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA		49,00
TOTAL DO DIA					31.480,79	31.480,79
26/11/2018	10279	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 237 KINGLER CONFORMACAO DE METAIS LTDA Nota Fi 237	2.595,40	
26/11/2018	10279	2.1.01.010.1	KINGLER CONFORMACAO DE METAIS LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 237 KINGLER CONFORMACAO DE METAIS LTDA Nota Fi 237		2.595,40
26/11/2018	10304	1.1.02.010.1	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Serviços Ref. NF 98 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5.987,80	
26/11/2018	10304	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 98 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		5.987,80
26/11/2018	10305	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		1.700,00
26/11/2018	10306	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 100 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		7.762,00
26/11/2018	10308	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Serviços Ref. NF 100 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	7.606,76	
26/11/2018	10309	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 100 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	155,24	
26/11/2018	10310	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Serviços Ref. NF 99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	1.666,00	
26/11/2018	10311	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar Ref. NF 99 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	34,00	
26/11/2018	10415	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	65,00	
26/11/2018	10415	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		65,00
26/11/2018	10416	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.860,18	
TRANSPORTE					22.970,38	18.110,20

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.970,38	18.110,20
26/11/2018	10416	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.860,18
26/11/2018	10417	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.885,23	
26/11/2018	10417	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.885,23
26/11/2018	10418	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento NF Nº 237 KINGLER CONFORMACAO DE METAIS LTDA	2.595,40	
26/11/2018	10419	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Material de Construção J L N.	35,95	
26/11/2018	10419	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Material de Construção J L N.		35,95
26/11/2018	10420	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 93024 Carrefour Manaus	199,00	
26/11/2018	10420	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 93024 Carrefour Manaus		199,00
26/11/2018	10421	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	200,00	
26/11/2018	10421	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		200,00
26/11/2018	10422	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
26/11/2018	10422	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
26/11/2018	10465	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 237 KINGLER CONFORMACAO DE METAIS LTDA		2.595,00
26/11/2018	10466	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NF Nº 237 KINGLER CONFORMACAO DE METAIS LTDA		0,40
				TOTAL DO DIA	27.895,96	27.895,96
27/11/2018	10273	3.2.01.010.7	Vendas Canceladas	Venda Cancelada NF Nº 164 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	427,70	
27/11/2018	10273	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Venda Cancelada NF Nº 164 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		427,70
27/11/2018	10278	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 193922 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	182,50	
27/11/2018	10278	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 193922 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA		182,50
27/11/2018	10289	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 165 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	633,80	
27/11/2018	10289	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 165 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		633,80
27/11/2018	10307	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 101 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM		25.328,00
27/11/2018	10326	1.1.02.010.1	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	Receita de Serviços Ref. NF 101 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	24.821,44	
27/11/2018	10327	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	Issqn a Recuperar Ref. NF 101 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	506,56	
27/11/2018	10423	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF Comando da 16A Brigada	6.540,00	
27/11/2018	10423	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF Comando da 16A Brigada		6.540,00
27/11/2018	10424	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 157 Centro de Embarcações.	815,00	
27/11/2018	10424	1.1.02.010.1	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 157 Centro de Embarcações.		815,00
27/11/2018	10425	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 156 Centro de Embarcações	880,00	
27/11/2018	10425	1.1.02.010.1	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 156 Centro de Embarcações		880,00
27/11/2018	10426	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	298,00	
27/11/2018	10426	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		298,00
27/11/2018	10427	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Irai Pinheiro da Silva.	1.020,00	
27/11/2018	10427	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Irai Pinheiro da Silva.		1.020,00
27/11/2018	10428	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Jose Francisco Felipe	130,00	
27/11/2018	10428	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Jose Francisco Felipe		130,00
27/11/2018	10429	2.1.01.018.6	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	Pagamento NF Nº 193922 Ryamo Produção de Imagem Grafica.	182,50	
27/11/2018	10429	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 193922 Ryamo Produção de Imagem Grafica.		182,50
27/11/2018	10430	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
27/11/2018	10430	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
27/11/2018	10431	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	7.190,50	
27/11/2018	10431	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		7.190,50
				TOTAL DO DIA	43.638,00	43.638,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2018	10292	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	CT-e 574744 EXALTA CARGO	343,28	
28/11/2018	10292	2.1.01.015.6	EXALTA CARGO	CT-e 574744 EXALTA CARGO		343,28
28/11/2018	10432	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	600,00	
28/11/2018	10432	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		600,00
28/11/2018	10433	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	100,00	
28/11/2018	10433	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas		100,00
28/11/2018	10434	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Konica Minolta	283,80	
28/11/2018	10434	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Konica Minolta		283,80
28/11/2018	10435	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	416,20	
28/11/2018	10435	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		416,20
28/11/2018	10845	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 14	1.110,00	
28/11/2018	10845	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 14		1.110,00
				TOTAL DO DIA	2.853,28	2.853,28
29/11/2018	10280	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 5639 VIDEBAND IND E COM DE CONFECCOES EIRELI ME	2.595,00	
29/11/2018	10280	2.1.01.010.1	VIDEBAND IND E COM DE CONFECCOES EIRELI ME	Compra Mercadoria NF Nº 5639 VIDEBAND IND E COM DE CONFECCOES EIRELI ME		2.595,00
29/11/2018	10293	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra de Mercadoria NF Nº 48347 SERILON BRASIL LTDA Nota Fi 48347	1.237,00	
29/11/2018	10293	2.1.01.010.7	Serilon Brasil Ltda	Compra de Mercadoria NF Nº 48347 SERILON BRASIL LTDA Nota Fi 48347		1.237,00
29/11/2018	10294	5.1.01.011.7	Manutencao e Instalacao	Ref. Prestação de Serviço 606 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e S 606	2.259,82	
29/11/2018	10294	2.1.01.020.1	Contas a Pagar	Ref. Prestação de Serviço 606 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e S 606		2.259,82
29/11/2018	10295	5.1.01.011.7	Manutencao e Instalacao	Ref. Prestação de Serviço 608 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e S 608	1.823,44	
29/11/2018	10295	2.1.01.020.1	Contas a Pagar	Ref. Prestação de Serviço 608 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e S 608		1.823,44
29/11/2018	10436	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira	3.757,00	
29/11/2018	10436	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira		3.757,00
29/11/2018	10437	2.1.01.010.7	Serilon Brasil Ltda	Pagamento NF Nº 48347 Serilon Brasil.	1.237,00	
29/11/2018	10437	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 48347 Serilon Brasil.		1.237,00
29/11/2018	10438	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	2.500,00	
29/11/2018	10438	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		2.500,00
29/11/2018	10439	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
29/11/2018	10439	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
29/11/2018	10440	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
29/11/2018	10440	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
				TOTAL DO DIA	15.429,26	15.429,26
30/11/2018	10290	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 166 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.357,26	
30/11/2018	10290	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 166 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.357,26
30/11/2018	10291	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 83656 J. A. F. de Lima	413,04	
30/11/2018	10291	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Compra Mercadoria NF Nº 83656 J. A. F. de Lima		413,04
30/11/2018	10441	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços Carlos Eduardo Souza.	40,00	
30/11/2018	10441	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços Carlos Eduardo Souza.		40,00
30/11/2018	10442	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.222,78	
30/11/2018	10442	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.222,78
30/11/2018	10443	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	924,95	
30/11/2018	10443	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		924,95
30/11/2018	10444	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	15,28	
30/11/2018	10444	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		15,28
30/11/2018	10445	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 4550 Mina de Ouro Ltda	898,00	
30/11/2018	10445	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 4550 Mina de Ouro Ltda		898,00
30/11/2018	10446	2.1.01.010.1	J. A. F. de Lima	Pagamento NF Nº 83656 J. A. F. de Lima	413,04	
				TRANSPORTE	8.284,35	7.871,31

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.284,35	7.871,31
30/11/2018	10446	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 83656 J. A. F. de Lima		413,04
30/11/2018	10447	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cormetal da Amazonia.	1.600,00	
30/11/2018	10447	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cormetal da Amazonia.		1.600,00
30/11/2018	10448	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Casa Matão	358,80	
30/11/2018	10448	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa Matão		358,80
30/11/2018	10449	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.	405,00	
30/11/2018	10449	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.		405,00
30/11/2018	10450	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	500,00	
30/11/2018	10450	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		500,00
30/11/2018	10451	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.028,17	
30/11/2018	10451	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.028,17
30/11/2018	10453	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Novembro/2018	3.996,71	
30/11/2018	10454	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Novembro/2018	1.000,00	
30/11/2018	10455	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao de Salario Familia Novembro/2018	31,71	
30/11/2018	10456	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Novembro/2018		429,72
30/11/2018	10457	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Despesa a Recuperar Novembro/2018		278,21
30/11/2018	10458	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pro-Labore a Pagar Novembro/2018		890,00
30/11/2018	10459	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Salario a Pagar Novembro/2018		3.430,49
30/11/2018	10460	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Novembro/2018	319,72	
30/11/2018	10460	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Novembro/2018		319,72
30/11/2018	10475	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Novembro/2018	8.054,22	
30/11/2018	10475	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Novembro/2018		8.054,22
30/11/2018	10706	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Novembro/2018	890,00	
30/11/2018	10706	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Novembro/2018		890,00
30/11/2018	10758	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Novembro/2018	10,83	
30/11/2018	10758	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Novembro/2018		10,83
30/11/2018	10770	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Novembro/2018	425,76	
30/11/2018	10770	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Novembro/2018		425,76
30/11/2018	10830	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Novembro/2018	21,78	
30/11/2018	10830	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Novembro/2018		21,78
30/11/2018	11047	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento de Chapas de aluminio	1.635,00	
30/11/2018	11047	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Chapas de aluminio		1.635,00
30/11/2018	11060	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Novembro	8.000,00	
30/11/2018	11060	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Novembro		8.000,00
				TOTAL DO DIA	36.562,05	36.562,05
				TOTAL DO MÊS	282.667,71	282.667,71
01/12/2018	10523	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comercial Serigrafia e Sinalização	7.000,00	
01/12/2018	10523	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Unida Comercial Serigrafia e Sinalização		7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
02/12/2018	11211	1.1.01.010.1	Caixa	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	100.000,00	
02/12/2018	11211	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	VL RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		100.000,00
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
03/12/2018	10476	1.1.02.010.1	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 167 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.678,10	
03/12/2018	10476	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 167 - COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.678,10
03/12/2018	10477	1.1.02.010.1	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL EM RORAIMA	Receitas de Vendas NF Nº 168 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL EM RORAIMA	2.815,00	
03/12/2018	10477	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 168 SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL EM RORAIMA		2.815,00
03/12/2018	10492	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº 258500 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	362,70	
03/12/2018	10492	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Compra Mercadoria NF Nº 258500 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		362,70
03/12/2018	10540	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços	4.800,00	
				TRANSPORTE	10.655,80	5.855,80

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2018	10540	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	TRANSPORTE Recebimento de Receita de Serviços	10.655,80	5.855,80 4.800,00
03/12/2018	10541	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.993,99	
03/12/2018	10541	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.993,99
03/12/2018	10542	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz		1.588,78
03/12/2018	10543	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Gleydson Cruz Novembro/2018	1.436,78	
03/12/2018	10544	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Glaydson Cruz Dezembro/2018	144,40	
03/12/2018	10545	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	7,60	
03/12/2018	10546	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Melo		1.617,54
03/12/2018	10547	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Pagamento Saldo de Salario Mario Alberto Melo Novemro/2018	1.117,54	
03/12/2018	10548	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte Mario Alberto Dezembro/2018	144,40	
03/12/2018	10549	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	355,60	
03/12/2018	10550	2.1.01.014.1	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	Pagamento NF Nº 258500 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	362,70	
03/12/2018	10550	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 258500 CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		362,70
03/12/2018	10551	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 11261 RYMO DA AMAZONIA	253,90	
03/12/2018	10551	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 11261 RYMO DA AMAZONIA		253,90
03/12/2018	10552	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 66901 PORTAL IND. COM. DE VIDRO	861,90	
03/12/2018	10552	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 66901 PORTAL IND. COM. DE VIDRO		861,90
03/12/2018	10553	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 36903 CASA DO ESTOFADOR LTDA	304,00	
03/12/2018	10553	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 36903 CASA DO ESTOFADOR LTDA		304,00
03/12/2018	10554	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Central da Serigrafia	232,00	
03/12/2018	10554	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central da Serigrafia		232,00
03/12/2018	10555	5.1.03.010.6	Issqn	Pagamento ISSQN Novembro/2018	36,47	
03/12/2018	10555	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento ISSQN Novembro/2018		36,47
03/12/2018	10556	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Associação Missionaria Evangelica (Doação)	50,00	
03/12/2018	10556	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Associação Missionaria Evangelica (Doação)		50,00
03/12/2018	10557	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Julio Casar Monteiro da Silva	516,70	
03/12/2018	10557	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Julio Casar Monteiro da Silva		516,70
03/12/2018	10558	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Davi de souza Belo	350,00	
03/12/2018	10558	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Davi de souza Belo		350,00
03/12/2018	10559	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz.	600,00	
03/12/2018	10559	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz.		600,00
03/12/2018	10560	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
03/12/2018	10560	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
03/12/2018	10561	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
03/12/2018	10561	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
03/12/2018	10710	5.1.02.011.1	Vale Transporte	Pagamento Vale Transporte David de Souza Dezembro/2018	144,40	
03/12/2018	10710	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Vale Transporte David de Souza Dezembro/2018		144,40
TOTAL DO DIA					19.588,18	19.588,18
04/12/2018	10493	1.1.02.010.1	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 102 UNIÃO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	200,00	
04/12/2018	10493	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 102 UNIÃO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		200,00
04/12/2018	10562	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	160,00	
04/12/2018	10562	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		160,00
04/12/2018	10563	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	160,00	
04/12/2018	10563	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		160,00
TOTAL DO DIA					520,00	520,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2018	10478	1.1.02.010.1	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	Receitas de Vendas NF Nº 169 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS	17.600,00	
05/12/2018	10478	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 169 - COLEGIO MILITAR DE MANAUS		17.600,00
05/12/2018	10564	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	500,00	
05/12/2018	10564	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		500,00
05/12/2018	10565	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	500,00	
05/12/2018	10565	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		500,00
				TOTAL DO DIA	18.600,00	18.600,00
06/12/2018	10494	1.1.02.010.1	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EP	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 103 INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	1.900,00	
06/12/2018	10494	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 103 INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP		1.900,00
06/12/2018	10495	1.1.02.010.1	JOYCE MIRANDA DOS SANTOS	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 104 JOYCE MIRANDA DOS SANTOS 104	3.325,00	
06/12/2018	10495	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 104 JOYCE MIRANDA DOS SANTOS 104		3.325,00
06/12/2018	10566	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.652,74	
06/12/2018	10566	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.652,74
06/12/2018	10567	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.000,00	
06/12/2018	10567	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.000,00
06/12/2018	10568	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.	900,00	
06/12/2018	10568	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Honorarios Contabeis SM. Digicont.		900,00
06/12/2018	10569	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cortemetal da Amazonia.	160,00	
06/12/2018	10569	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cortemetal da Amazonia.		160,00
06/12/2018	10570	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Z de Souza Simplicio.	550,00	
06/12/2018	10570	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Z de Souza Simplicio.		550,00
06/12/2018	10571	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
06/12/2018	10571	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
06/12/2018	10572	5.1.01.010.1	Agua	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas	32,74	
06/12/2018	10572	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura de Aguas do Amazonas		32,74
06/12/2018	10678	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento CORTEMETAL CORTE A LAZER.	167,00	
06/12/2018	10678	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento CORTEMETAL CORTE A LAZER.		167,00
				TOTAL DO DIA	10.697,48	10.697,48
07/12/2018	10573	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 104 Joyce Miranda dos Santos	3.325,00	
07/12/2018	10573	1.1.02.010.1	JOYCE MIRANDA DOS SANTOS	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 104 Joyce Miranda dos Santos		3.325,00
07/12/2018	10574	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 103 INK Quality Comercio.	1.900,00	
07/12/2018	10574	1.1.02.010.1	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EP	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 103 INK Quality Comercio.		1.900,00
07/12/2018	10575	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	2,25	
07/12/2018	10575	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		2,25
07/12/2018	10576	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	5.150,00	
07/12/2018	10576	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		5.150,00
07/12/2018	10577	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
07/12/2018	10577	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
				TOTAL DO DIA	10.387,25	10.387,25
10/12/2018	10578	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 161 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	992,50	
10/12/2018	10578	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 161 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		992,50
10/12/2018	10579	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	572,14	
10/12/2018	10579	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		572,14
10/12/2018	10580	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	310,00	
10/12/2018	10580	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		310,00
				TRANSPORTE	1.874,64	1.874,64

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2018	10581	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	TRANSPORTE	1.874,64	1.874,64
10/12/2018	10581	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	160,00	
10/12/2018	10581	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		160,00
10/12/2018	10582	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	62,50	
10/12/2018	10582	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		62,50
10/12/2018	10583	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.	345,00	
10/12/2018	10583	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares.		345,00
10/12/2018	10584	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Bergamomasco Comercio	435,00	
10/12/2018	10584	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Bergamomasco Comercio		435,00
10/12/2018	10585	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
10/12/2018	10585	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
10/12/2018	10586	5.1.01.012.6	Telefone	Pagamento Fatura Vivo	304,89	
10/12/2018	10586	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Vivo		304,89
				TOTAL DO DIA	3.192,03	3.192,03
11/12/2018	10496	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 105 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		280,00
11/12/2018	10587	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 158 12 Inspeitoria de Contabilidade	950,00	
11/12/2018	10587	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 158 12 Inspeitoria de Contabilidade		950,00
11/12/2018	10588	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	2.040,00	
11/12/2018	10588	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		2.040,00
11/12/2018	10589	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	1.900,00	
11/12/2018	10589	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		1.900,00
11/12/2018	10590	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e 36518 G. BELETATTI - ME	1.090,00	
11/12/2018	10590	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e 36518 G. BELETATTI - ME		1.090,00
11/12/2018	10786	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Serviços Ref. NF 105 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	274,40	
11/12/2018	10787	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 105 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	5,60	
				TOTAL DO DIA	6.260,00	6.260,00
12/12/2018	10497	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 106 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		200,00
12/12/2018	10591	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 159 - 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.500,00	
12/12/2018	10591	1.1.02.010.1	COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Pagamento NF Nº 159 - 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.500,00
12/12/2018	10592	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 123344 JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	87,61	
12/12/2018	10592	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 123344 JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		87,61
12/12/2018	10593	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 107357 J DE SOUZA LOBATO	53,00	
12/12/2018	10593	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 107357 J DE SOUZA LOBATO		53,00
12/12/2018	10594	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embreagem	190,00	
12/12/2018	10594	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embreagem		190,00
12/12/2018	10595	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	2.583,25	
12/12/2018	10595	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		2.583,25
12/12/2018	10596	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.	586,14	
12/12/2018	10596	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Fatura Energia - Manaus Energia.		586,14
12/12/2018	10784	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receita de Serviços Ref. NF 106 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	196,00	
12/12/2018	10785	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 106 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	4,00	
				TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
13/12/2018	10597	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.031,85	
13/12/2018	10597	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.031,85
13/12/2018	10598	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	577,00	
13/12/2018	10598	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		577,00
13/12/2018	10599	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Cores e Cores	32,20	
13/12/2018	10599	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Cores e Cores		32,20
13/12/2018	10600	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento cores e Cores.	12,65	
				TRANSPORTE	1.653,70	1.641,05

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2018	10600	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE Pagamento cores e Cores.	1.653,70	1.641,05
13/12/2018	10601	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Ney Mendonça Barbosa	400,00	12,65
13/12/2018	10601	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Ney Mendonça Barbosa		400,00
13/12/2018	10602	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
13/12/2018	10602	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
13/12/2018	10679	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento NFC-e Nº 77272 PINHEIRO E PINHEIRO COM. DE MAT. CONST. LTDA	12,85	
13/12/2018	10679	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento NFC-e Nº 77272 PINHEIRO E PINHEIRO COM. DE MAT. CONST. LTDA		12,85
				TOTAL DO DIA	2.076,55	2.076,55
14/12/2018	10479	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 170 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	6.947,50	
14/12/2018	10479	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 170 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		6.947,50
14/12/2018	10480	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 171 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	3.326,92	
14/12/2018	10480	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 171 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		3.326,92
14/12/2018	10481	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	694,13	
14/12/2018	10481	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		694,13
14/12/2018	10482	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 173 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.985,00	
14/12/2018	10482	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 173 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.985,00
14/12/2018	10483	1.1.02.010.1	4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	Receitas de Vendas NF Nº 174 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	13.005,00	
14/12/2018	10483	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 174 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO		13.005,00
14/12/2018	10603	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	4.536,95	
14/12/2018	10603	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		4.536,95
14/12/2018	10604	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	49,90	
14/12/2018	10604	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		49,90
14/12/2018	10605	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Unida Comercial	1.300,00	
14/12/2018	10605	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Unida Comercial		1.300,00
14/12/2018	10606	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Pagamento INSS Novembro/2018	248,77	
14/12/2018	10606	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento INSS Novembro/2018		248,77
14/12/2018	10607	2.1.01.010.1	VIDEBAND IND E COM DE CONFECÇOES EIRELI ME	Pagamento NF Nº 5639 VIDEABAND IND E COM DE CONFECÇOES EIRELI ME	2.595,00	
14/12/2018	10607	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 5639 VIDEABAND IND E COM DE CONFECÇOES EIRELI ME		2.595,00
14/12/2018	10608	2.1.01.015.6	EXALTA CARGO	Pagamento CT-e 574744 EXALTA CARGO	343,28	
14/12/2018	10608	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento CT-e 574744 EXALTA CARGO		343,28
				TOTAL DO DIA	35.032,45	35.032,45
16/12/2018	10498	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 107 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.		3.320,00
16/12/2018	10499	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 108 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR		1.853,60
16/12/2018	10500	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 109 - 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO		952,50
16/12/2018	10778	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receita de Serviços Ref. NF 107 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.	3.253,60	
16/12/2018	10779	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 107 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.	66,40	
16/12/2018	10780	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Receita de Serviços Ref. NF 108 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	1.816,53	
16/12/2018	10781	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 108 COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR	37,07	
16/12/2018	10782	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Receita de Serviços Ref. NF 109 - 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	933,45	
16/12/2018	10783	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 109 - 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	19,05	
				TOTAL DO DIA	6.126,10	6.126,10

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2018	10484	1.1.02.010.1	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	Receitas de Vendas NF Nº 175 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR	1.151,10	
17/12/2018	10484	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 175 PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12 REGIAO MILITAR		1.151,10
17/12/2018	10485	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 176 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	3.105,06	
17/12/2018	10485	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 176 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		3.105,06
17/12/2018	10501	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 110 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		990,00
17/12/2018	10609	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 94 Comando do 2º Grupamento	627,20	
17/12/2018	10609	1.1.02.010.1	COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 94 Comando do 2º Grupamento		627,20
17/12/2018	10610	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	1.504,80	
17/12/2018	10610	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		1.504,80
17/12/2018	10611	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	150,00	
17/12/2018	10611	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		150,00
17/12/2018	10612	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento NFC-e Nº 88925 LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES.	162,00	
17/12/2018	10612	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NFC-e Nº 88925 LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES.		162,00
17/12/2018	10613	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	600,00	
17/12/2018	10613	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		600,00
17/12/2018	10614	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Camuflagem Adventure Ltda	900,00	
17/12/2018	10614	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Camuflagem Adventure Ltda		900,00
17/12/2018	10615	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento David de Souza Belo	320,00	
17/12/2018	10615	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento David de Souza Belo		320,00
17/12/2018	10796	1.1.02.010.1	Hospital Militar de Manaus	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 110 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	970,20	
17/12/2018	10797	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 110 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	19,80	
TOTAL DO DIA					9.510,16	9.510,16
18/12/2018	10486	1.1.02.010.1	COMANDO DA MARINHA	Receitas de Vendass NF Nº 177 COMANDO DA MARINHA	1.550,73	
18/12/2018	10486	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendass NF Nº 177 COMANDO DA MARINHA		1.550,73
18/12/2018	10487	1.1.02.010.1	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	Receitas de Vendas NF Nº 178 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA	7.891,07	
18/12/2018	10487	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 178 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA		7.891,07
18/12/2018	10502	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Serviços Ref. NF 111 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS		1.369,00
18/12/2018	10503	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 112 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		16.500,00
18/12/2018	10504	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 113 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO		384,27
18/12/2018	10505	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 114 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		9.485,00
18/12/2018	10506	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 115 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO		500,00
18/12/2018	10507	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 116 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO		11.800,00
18/12/2018	10537	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 112 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	16.170,00	
18/12/2018	10538	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Rcuperar Ref. NF 112 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	330,00	
18/12/2018	10616	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 168 Superintendencia Regional Federal de Roraima	2.815,00	
18/12/2018	10616	1.1.02.010.1	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL EM RORAIMA	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 168 Superintendencia Regional Federal de Roraima		2.815,00
18/12/2018	10617	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	636,41	
18/12/2018	10617	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		636,41
18/12/2018	10618	5.1.01.013.2	Consortorio	Pagamento consorcio Parcela 116	1.515,02	
18/12/2018	10618	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento consorcio Parcela 116		1.515,02
TRANSPORTE					30.908,23	54.446,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2018	10619	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	TRANSPORTE Pagamento contemetal da Amazonia.	30.908,23 1.438,00	54.446,50
18/12/2018	10619	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento contemetal da Amazonia.		1.438,00
18/12/2018	10620	5.1.03.010.6	Issqn	Parcelamento Prefeitura - Processo Nº 2018024407/2018 ISSQN Anos 2014/2015/2016 e 2017 - 36 Parcelas	10.382,36	
18/12/2018	10620	2.1.01.030.9	Issnq Parcelamento	Parcelamento Prefeitura - Processo Nº 2018024407/2018 ISSQN Anos 2014/2015/2016 e 2017 - 36 Parcelas		10.382,36
18/12/2018	10621	2.1.01.030.9	Issnq Parcelamento	Pagamento Entrada de Parcelamento Prefeitura - Processo Nº 2018024407 - 36 Parcelas	288,39	
18/12/2018	10621	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Entrada de Parcelamento Prefeitura - Processo Nº 2018024407 - 36 Parcelas		288,39
18/12/2018	10622	5.1.01.013.0	Doação	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)	200,00	
18/12/2018	10622	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Igreja da Paz Ministerio Luz (Doação)		200,00
18/12/2018	10623	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
18/12/2018	10623	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
18/12/2018	10772	1.1.02.010.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	Receita de Serviços Ref. NF 111 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	1.341,62	
18/12/2018	10773	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	issqn A Recupera S/NF 111 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS	27,38	
18/12/2018	10798	1.1.02.010.1	QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 116 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	11.564,00	
18/12/2018	10799	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 116 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	236,00	
18/12/2018	10800	1.1.02.010.1	QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 115 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	490,00	
18/12/2018	10801	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 115 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	10,00	
18/12/2018	10802	1.1.02.010.1	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 114 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	9.295,30	
18/12/2018	10803	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 114 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	189,70	
18/12/2018	10804	1.1.02.010.1	QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 113 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	376,58	
18/12/2018	10805	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 113 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	7,69	
TOTAL DO DIA					66.765,25	66.765,25
19/12/2018	10624	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 410 Vectra Engenharia Ltda	440,00	
19/12/2018	10624	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 410 Vectra Engenharia Ltda		440,00
19/12/2018	10625	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	972,63	
19/12/2018	10625	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		972,63
19/12/2018	10626	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira	659,43	
19/12/2018	10626	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Resgate Aplicação Financeira		659,43
19/12/2018	10627	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	925,00	
19/12/2018	10627	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		925,00
19/12/2018	10628	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares	200,00	
19/12/2018	10628	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Antonio Luiz Garcia Soares		200,00
19/12/2018	10629	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	635,85	
19/12/2018	10629	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		635,85
19/12/2018	10630	2.1.01.040.2	13. Salario a Pagar	Pagamento 13º Salario David de Souza Matos Dezembro/2018	301,21	
19/12/2018	10630	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 13º Salario David de Souza Matos Dezembro/2018		301,21
19/12/2018	10631	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
19/12/2018	10631	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
TOTAL DO DIA					4.144,12	4.144,12
20/12/2018	10461	5.1.02.010.2	13. Salario	Provisao 13º Salario Novembro/2018	3.109,78	
20/12/2018	10462	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS 13º Novembro/2018		248,77
20/12/2018	10463	2.1.01.040.2	13. Salario a Pagar	13º Salario a Pagar Novembro/2018		2.861,01
20/12/2018	10464	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS 13º Salario Novembro/2018	248,77	
20/12/2018	10464	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS 13º Salario Novembro/2018		248,77
TRANSPORTE					3.358,55	3.358,55

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2018	10508	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	TRANSPORTE Receita de Receita de Serviços Ref. NF 117 COMANDO DA MARINHA	3.358,55	3.358,55
20/12/2018	10509	1.1.02.010.1	UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 118 UNIÃO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA 118	200,00	120,00
20/12/2018	10509	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 118 UNIÃO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA 118		200,00
20/12/2018	10632	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 100 Comando da 12º Região Militar	7.606,76	
20/12/2018	10632	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 100 Comando da 12º Região Militar		7.606,76
20/12/2018	10633	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 95 Comando do Comando	2.451,76	
20/12/2018	10633	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 95 Comando do Comando		2.451,76
20/12/2018	10634	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Receita de Receita de Serviços - Erli Comercio de Peças e Serviços	2.710,00	
20/12/2018	10634	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Receita de Receita de Serviços - Erli Comercio de Peças e Serviços		2.710,00
20/12/2018	10635	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Irai Pinheiro da Silva	1.200,00	
20/12/2018	10635	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Irai Pinheiro da Silva		1.200,00
20/12/2018	10636	2.1.01.040.2	13. Salario a Pagar	Pagamento 13º Salario Gleydson Cruz Dezembro/2018	1.461,78	
20/12/2018	10636	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 13º Salario Gleydson Cruz Dezembro/2018		1.461,78
20/12/2018	10637	2.1.01.040.2	13. Salario a Pagar	Pagamento 13º Salario Mario Alberto Melo.	1.098,02	
20/12/2018	10637	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento 13º Salario Mario Alberto Melo.		1.098,02
20/12/2018	10638	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	Pagamento Casa da Embreagem	215,00	
20/12/2018	10638	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa da Embreagem		215,00
20/12/2018	10639	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Pagamento DAS Simples Nacional Novembro/2018	8.054,22	
20/12/2018	10639	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento DAS Simples Nacional Novembro/2018		8.054,22
20/12/2018	10640	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Ney Mendonça Barbosa	200,00	
20/12/2018	10640	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Ney Mendonça Barbosa		200,00
20/12/2018	10641	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
20/12/2018	10641	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
20/12/2018	10642	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
20/12/2018	10642	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
20/12/2018	10643	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
20/12/2018	10643	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
20/12/2018	10644	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	509,50	
20/12/2018	10644	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		509,50
20/12/2018	10806	1.1.02.010.1	COMANDO DA MARINHA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 117 COMANDO DA MARINHA	117,60	
20/12/2018	10807	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 117 COMANDO DA MARINHA	2,40	
				TOTAL DO DIA	29.215,59	29.215,59
21/12/2018	10645	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 101 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	24.821,44	
21/12/2018	10645	1.1.02.010.1	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 101 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM		24.821,44
21/12/2018	10646	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Selmir Pitar	2.991,00	
21/12/2018	10646	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Selmir Pitar		2.991,00
21/12/2018	10647	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Carrefour Manaus	271,24	
21/12/2018	10647	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Carrefour Manaus		271,24
21/12/2018	10648	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Central dos Parafusos	3,00	
21/12/2018	10648	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Central dos Parafusos		3,00
21/12/2018	10649	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Casa Castro Quadros e Molduras	588,00	
21/12/2018	10649	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa Castro Quadros e Molduras		588,00
21/12/2018	10650	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	Pagamento Sandreli de Paula Bacos	160,00	
				TRANSPORTE	28.834,68	28.674,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.834,68	28.674,68
21/12/2018	10650	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Sandreli de Paula Bacos		160,00
21/12/2018	10651	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
21/12/2018	10651	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
21/12/2018	10652	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	20.798,20	
21/12/2018	10652	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		20.798,20
21/12/2018	11048	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Pagamento de Estolo em veludo.	450,00	
21/12/2018	11048	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento de Estolo em veludo.		450,00
21/12/2018	11049	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento Frete do Estojo de Veludo	336,67	
21/12/2018	11049	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Frete do Estojo de Veludo		336,67
				TOTAL DO DIA	50.429,55	50.429,55
24/12/2018	10653	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira	7.208,93	
24/12/2018	10653	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira		7.208,93
24/12/2018	10654	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	1.454,17	
24/12/2018	10654	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		1.454,17
24/12/2018	10655	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	5.374,76	
24/12/2018	10655	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		5.374,76
24/12/2018	10656	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	Pagamento Despesa com Combustivel	160,00	
24/12/2018	10656	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Despesa com Combustivel		160,00
24/12/2018	10657	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	200,00	
24/12/2018	10657	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		200,00
24/12/2018	10658	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
24/12/2018	10658	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
24/12/2018	10659	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
24/12/2018	10659	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
				TOTAL DO DIA	14.417,86	14.417,86
26/12/2018	10488	1.1.02.010.1	DECIMO NONO BATALHÃO DE CAÇADORES	Receitas de Vendas NF Nº 179 DECIMO NONO BATALHÃO DE CAÇADORES	7.891,20	
26/12/2018	10488	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 179 DECIMO NONO BATALHÃO DE CAÇADORES		7.891,20
26/12/2018	10489	1.1.02.010.1	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Receitas de Vendas NF Nº 180 Nota Fi PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	591,90	
26/12/2018	10489	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 180 Nota Fi PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS		591,90
26/12/2018	10490	1.1.02.010.1	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	Receitas de Vendas NF Nº 181 Nota Fi PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	950,00	
26/12/2018	10490	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 181 Nota Fi PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS		950,00
26/12/2018	10660	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 111Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia do Amazonas	1.341,62	
26/12/2018	10660	1.1.02.010.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZO	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF Nº 111Instituto Federal de Educação Ciencia e Tecnologia do Amazonas		1.341,62
26/12/2018	10661	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento Casa do Estofador	60,00	
26/12/2018	10661	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento Casa do Estofador		60,00
26/12/2018	10662	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	1.281,62	
26/12/2018	10662	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		1.281,62
				TOTAL DO DIA	12.116,34	12.116,34
27/12/2018	10512	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Ref. Prestação de Serviço 661 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	1.370,58	
27/12/2018	10512	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Ref. Prestação de Serviço 661 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		1.370,58
27/12/2018	10539	5.1.03.010.4	Impostos e Taxas Municipais	ISSQN Ref. NF Nº 661 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	27,97	
27/12/2018	10539	2.1.01.030.6	ISS a Recolher	ISSQN Ref. NF Nº 661 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		27,97
27/12/2018	10663	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 160 Comando da 12º Regiao Militar	9.999,75	
				TRANSPORTE	11.398,30	1.398,55

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.398,30	1.398,55
27/12/2018	10663	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 160 Comando da 12º Regiao Militar		9.999,75
27/12/2018	10664	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	9.999,75	
27/12/2018	10664	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		9.999,75
				TOTAL DO DIA	21.398,05	21.398,05
28/12/2018	10510	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 119 VECTRA ENGENHARIA LTDA		174,00
28/12/2018	10511	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 120 VECTRA ENGENHARIA LTDA		40,60
28/12/2018	10665	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 163 Comando da 12º Regiao Militar	5.001,30	
28/12/2018	10665	1.1.02.010.1	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 163 Comando da 12º Regiao Militar		5.001,30
28/12/2018	10666	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 176 Comando do Comando Militar da Amazonia	3.105,06	
28/12/2018	10666	1.1.02.010.1	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 176 Comando do Comando Militar da Amazonia		3.105,06
28/12/2018	10667	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 113 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	384,27	
28/12/2018	10668	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 116 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	11.800,00	
28/12/2018	10669	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 115 QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	500,00	
28/12/2018	10670	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 177 COMANDO DA MARINHA	1.550,73	
28/12/2018	10670	1.1.02.010.1	COMANDO DA MARINHA	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 177 COMANDO DA MARINHA		1.550,73
28/12/2018	10671	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 112 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	16.170,00	
28/12/2018	10671	1.1.02.010.1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 112 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIÃO		16.170,00
28/12/2018	10672	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	34.266,11	
28/12/2018	10672	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		34.266,11
28/12/2018	10673	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento NF Nº 661 KONICA MINOLTA		1.786,97
28/12/2018	10674	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	929,64	
28/12/2018	10674	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas		929,64
28/12/2018	10675	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	Pagamento COCIL	951,23	
28/12/2018	10675	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento COCIL		951,23
28/12/2018	10676	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento CT-e Nº 279398 GOL LINHAS AEREAS S.A	577,41	
28/12/2018	10676	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Pagamento CT-e Nº 279398 GOL LINHAS AEREAS S.A		577,41
28/12/2018	10680	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	Pagamento ORANGE CARGO SERV. DE TRANSP. AEREO	100,00	
28/12/2018	10680	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento ORANGE CARGO SERV. DE TRANSP. AEREO		100,00
28/12/2018	10808	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 120 VECTRA ENGENHARIA LTDA	39,79	
28/12/2018	10809	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 120 VECTRA ENGENHARIA LTDA	0,81	
28/12/2018	10810	1.1.02.010.1	VECTRA ENGENHARIA LTDA	Receita de Receita de Serviços Ref. NF 119 VECTRA ENGENHARIA LTDA	170,52	
28/12/2018	10811	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar S/NF 119 VECTRA ENGENHARIA LTDA	3,48	
28/12/2018	10831	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Dezembro/2018	21,78	
28/12/2018	10831	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Dezembro/2018		21,78
28/12/2018	10872	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	Provisao DAS Simples Nacional Dezembro/2018	10.520,09	
28/12/2018	10872	2.1.01.030.1	Simples a Recolher	Provisao DAS Simples Nacional Dezembro/2018		10.520,09
28/12/2018	10883	1.1.02.010.1	QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 116		11.564,00
28/12/2018	10884	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar		236,00
28/12/2018	10885	1.1.02.010.1	QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 115		490,00
28/12/2018	10886	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar		10,00
28/12/2018	10887	1.1.02.010.1	QUARTA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 113		376,58
28/12/2018	10888	1.1.02.020.6	ISS a Recuperar	ISSQN a Recuperar nf113		7,69
				TRANSPORTE	86.092,22	87.879,19

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.092,22	87.879,19
28/12/2018	10893	2.1.01.016.8	Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	Pagamento nf.661 Konica Minolta	1.370,58	
28/12/2018	10894	1.1.01.010.1	Caixa	Transferencia Entre Contas	416,39	
				TOTAL DO DIA	87.879,19	87.879,19
29/12/2018	10891	2.1.01.020.1	Contas a Pagar	Pagamento Serviço KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e 608	1.823,44	
29/12/2018	10891	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Serviço KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e 608		1.823,44
29/12/2018	10892	2.1.01.020.1	Contas a Pagar	Pagamento KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e 606	2.259,82	
29/12/2018	10892	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA NFS-e 606		2.259,82
29/12/2018	11061	1.1.02.010.1	Duplicatas a Receber	Ref. Prestação de Serviço Dezembro	8.350,74	
29/12/2018	11061	1.1.01.010.1	Caixa	Ref. Prestação de Serviço Dezembro		8.350,74
				TOTAL DO DIA	12.434,00	12.434,00
30/12/2018	11203	2.1.01.030.8	Simples Parcelamento	VL TRANSF SALDO	142,87	
30/12/2018	11203	1.1.01.010.1	Caixa	VL TRANSF SALDO		142,87
				TOTAL DO DIA	142,87	142,87
31/12/2018	10491	1.1.02.010.1	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	Receitas de Vendas NF Nº 182 CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	3.520,00	
31/12/2018	10491	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	Receitas de Vendas NF Nº 182 CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		3.520,00
31/12/2018	10513	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	Provisao de Salario Dezembro/2018	3.447,33	
31/12/2018	10514	5.1.01.012.3	Pro-Labore	Provisao Pro-Labore Dezembro/2018	1.000,00	
31/12/2018	10515	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Salario Familia Dezembro/2018	31,71	
31/12/2018	10516	5.1.02.010.4	Ferias	Provisao Ferias Dezembro/2018	316,13	
31/12/2018	10517	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	Despesas a Recupera Dezembro/2018		264,08
31/12/2018	10518	2.1.01.040.5	INSS a Pagar	Provisao INSS Dezembro/2018		411,07
31/12/2018	10519	2.1.01.040.3	Ferias a Pagar	Provisao de Adiantamento de Ferias Dezembro/2018		290,84
31/12/2018	10520	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Provisao Pro-Labore Dezembro/2018		890,00
31/12/2018	10521	5.1.02.010.8	FGTS	Provisao FGTS Dezembro/2018	301,07	
31/12/2018	10521	2.1.01.040.6	FGTS a Pagar	Provisao FGTS Dezembro/2018		301,07
31/12/2018	10522	2.1.01.040.1	Salarios a Pagar	Provisao de Salario Dezembro/2018		2.939,18
31/12/2018	10691	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	1.665,12	
31/12/2018	10691	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		1.665,12
31/12/2018	10692	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
31/12/2018	10692	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
31/12/2018	10693	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	822,70	
31/12/2018	10693	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		822,70
31/12/2018	10694	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	Debito Tarifa Bancaria	10,00	
31/12/2018	10694	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Debito Tarifa Bancaria		10,00
31/12/2018	10695	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 91 - 1º Batalhao de Infantaria	3.919,56	
31/12/2018	10695	1.1.02.010.1	1 Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 91 - 1º Batalhao de Infantaria		3.919,56
31/12/2018	10696	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 173 - Comando do Comando	1.985,00	
31/12/2018	10696	1.1.02.010.1	Comando do Comando Militar da Amazonia	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 173 - Comando do Comando		1.985,00
31/12/2018	10697	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 92 - 1º Batalhao de Infantaria de Selva	791,84	
31/12/2018	10697	1.1.02.010.1	1 Batalhao de Infantaria de Selva (Aeromovel)	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 92 - 1º Batalhao de Infantaria de Selva		791,84
31/12/2018	10698	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 172 Comando do Comando	694,13	
31/12/2018	10698	1.1.02.010.1	Comando do Comando Militar da Amazonia	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 172 Comando do Comando		694,13
31/12/2018	10699	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 178 Centro de Instrução de Guerra na Selva	7.891,07	
31/12/2018	10699	1.1.02.010.1	Centro de Instrução de Guerra na Selva	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 178 Centro de Instrução de Guerra na Selva		7.891,07
				TRANSPORTE	26.405,66	26.405,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	10700	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	TRANSPORTE	26.405,66	26.405,66
31/12/2018	10700	1.1.02.010.1	12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 109 - 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO	933,45	
31/12/2018	10701	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 109 - 12 INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO		933,45
31/12/2018	10701	1.1.02.010.1	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 93 - 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.940,00	
31/12/2018	10702	1.1.01.010.1	Caixa	Recebimento de Receita de Serviços Ref. NF 93 - 1º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.940,00
31/12/2018	10702	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Transferencia Entre Contas	2.500,00	
31/12/2018	10702	1.1.01.030.2	Compras de Mercadorias	Transferencia Entre Contas		2.500,00
31/12/2018	10703	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	671,70	
31/12/2018	10703	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		671,70
31/12/2018	10704	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	280,00	
31/12/2018	10704	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		280,00
31/12/2018	10705	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	Compra Mercadoria NF Nº	968,56	
31/12/2018	10705	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Compra Mercadoria NF Nº		968,56
31/12/2018	10707	2.1.01.040.8	Pro-Labore a Pagar	Pagamento Pro-Labore Dezembro/2018	890,00	
31/12/2018	10707	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Pro-Labore Dezembro/2018		890,00
31/12/2018	10708	2.1.01.040.3	Ferías a Pagar	Pagamento Ferias Mario alberto Melo dos Santos	290,84	
31/12/2018	10708	1.1.01.010.1	Caixa	Pagamento Ferias Mario alberto Melo dos Santos		290,84
31/12/2018	10759	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Dezembro/2018	10,83	
31/12/2018	10759	1.3.02.020.2	Moveis e Utensilios	Valor da Depreciação Dezembro/2018		10,83
31/12/2018	10771	5.1.01.010.5	Depreciacao	Valor da Depreciação Dezembro/2018	425,76	
31/12/2018	10771	1.3.02.020.4	Maquinas e Equipamentos	Valor da Depreciação Dezembro/2018		425,76
31/12/2018	10972	1.1.01.030.1	Aplicações Financeiras	Aplicação Financeira	12.226,97	
31/12/2018	10972	1.1.01.020.1	Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira		12.226,97
31/12/2018	11062	4.1.01.010.1	Custo das Mercadorias Vendidas	VI ref Transf. Saldo 12/2018.	294.142,78	
31/12/2018	11062	1.1.02.030.2	Compras de Mercadorias	VI ref Transf. Saldo 12/2018.		294.142,78
31/12/2018	11212	2.4.02.020.1	Lucros Acumulados	VL DISTRIBUICAO LUCROS 2018 SRA PATRICIA GRACIELE RIBEIRO GAVIOLI	60.000,00	
31/12/2018	11212	1.1.01.010.1	Caixa	VL DISTRIBUICAO LUCROS 2018 SRA PATRICIA GRACIELE RIBEIRO GAVIOLI		60.000,00
31/12/2018	11213	2.4.02.020.1	Lucros Acumulados	VL DISTRIBUICAO LUCROS 2018 SR. TAMARES GERALDO PANERAI GAVIOLI	40.000,00	
31/12/2018	11213	1.1.01.010.1	Caixa	VL DISTRIBUICAO LUCROS 2018 SR. TAMARES GERALDO PANERAI GAVIOLI		40.000,00
31/12/2018	11214	3.1.01.010.1	Vendas de Mercadorias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	277.338,84	
31/12/2018	11214	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		277.338,84
31/12/2018	11215	3.1.01.010.2	Receitas de Servicos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	535.529,06	
31/12/2018	11215	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		535.529,06
31/12/2018	11216	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	72.107,77	
31/12/2018	11216	3.2.01.010.1	Simples s/ Faturamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		72.107,77
31/12/2018	11217	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	427,70	
31/12/2018	11217	3.2.01.010.7	Vendas Canceladas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		427,70
31/12/2018	11218	3.3.01.010.1	Recuperacao de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.170,86	
31/12/2018	11218	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		3.170,86
31/12/2018	11219	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	294.142,78	
31/12/2018	11219	4.1.01.010.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		294.142,78
31/12/2018	11220	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	392,88	
31/12/2018	11220	5.1.01.010.1	Agua	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		392,88
31/12/2018	11221	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	8.800,00	
31/12/2018	11221	5.1.01.010.2	Aluguel	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		8.800,00
31/12/2018	11222	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	6.939,10	
31/12/2018	11222	5.1.01.010.4	Combustiveis e Lubrificantes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		6.939,10
31/12/2018	11223	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	5.740,28	
31/12/2018	11223	5.1.01.010.5	Depreciacao	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		5.740,28
31/12/2018	11224	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	750,00	
31/12/2018	11224	5.1.01.010.8	Despesas de Viagens e Estadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		750,00
31/12/2018	11225	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	5.535,05	
31/12/2018	11225	5.1.01.011.0	Energia Eletrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		5.535,05
				TRANSPORTE	1.653.560,87	1.653.560,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.653.560,87	1.653.560,87
31/12/2018	11226	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.736,30	
31/12/2018	11226	5.1.01.011.1	Fretes e Carretos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		3.736,30
31/12/2018	11227	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	10.750,00	
31/12/2018	11227	5.1.01.011.2	Honorarios Contabeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		10.750,00
31/12/2018	11228	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	7.656,18	
31/12/2018	11228	5.1.01.011.5	Manutencao de Veiculos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		7.656,18
31/12/2018	11229	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	4.496,87	
31/12/2018	11229	5.1.01.011.6	Manutencao de CPD	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		4.496,87
31/12/2018	11230	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	5.919,19	
31/12/2018	11230	5.1.01.011.7	Manutencao e Instalacao	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		5.919,19
31/12/2018	11231	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	57,75	
31/12/2018	11231	5.1.01.011.8	Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		57,75
31/12/2018	11232	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	524,63	
31/12/2018	11232	5.1.01.011.9	Material de Limpeza	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		524,63
31/12/2018	11233	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	20,00	
31/12/2018	11233	5.1.01.012.0	Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		20,00
31/12/2018	11234	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	12.000,00	
31/12/2018	11234	5.1.01.012.3	Pro-Labore	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		12.000,00
31/12/2018	11235	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	38.179,36	
31/12/2018	11235	5.1.01.012.5	Servicos de Terceiros	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		38.179,36
31/12/2018	11236	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.464,31	
31/12/2018	11236	5.1.01.012.6	Telefone	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		3.464,31
31/12/2018	11237	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	41.746,70	
31/12/2018	11237	5.1.02.010.1	Salarios e Ordenados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		41.746,70
31/12/2018	11238	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.109,78	
31/12/2018	11238	5.1.02.010.2	13. Salario	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		3.109,78
31/12/2018	11239	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.667,21	
31/12/2018	11239	5.1.02.010.4	Ferias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		3.667,21
31/12/2018	11240	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	2.906,51	
31/12/2018	11240	5.1.02.010.5	Rescisao	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		2.906,51
31/12/2018	11241	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	6.211,11	
31/12/2018	11241	5.1.02.010.8	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		6.211,11
31/12/2018	11242	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	5.231,40	
31/12/2018	11242	5.1.02.011.1	Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		5.231,40
31/12/2018	11243	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	20,00	
31/12/2018	11243	5.1.02.011.4	Exames Medicos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		20,00
31/12/2018	11244	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	5.758,42	
31/12/2018	11244	5.1.03.010.2	Impostos e Taxas Estaduais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		5.758,42
31/12/2018	11245	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	50,00	
31/12/2018	11245	5.1.03.010.3	Impostos e Taxas Federais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		50,00
31/12/2018	11246	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	577,03	
31/12/2018	11246	5.1.03.010.4	Impostos e Taxas Municipais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		577,03
31/12/2018	11247	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	23,40	
31/12/2018	11247	5.1.04.010.3	Multas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		23,40
31/12/2018	11248	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.516,59	
31/12/2018	11248	5.1.04.010.4	Tarifas Bancarias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		3.516,59
31/12/2018	11249	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	53.162,51	
31/12/2018	11249	5.1.01.013.0	Prestação de Serviços_PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		53.162,51
31/12/2018	11250	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	21.308,68	
31/12/2018	11250	5.1.01.013.2	Consortorio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		21.308,68
31/12/2018	11251	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	10.538,65	
31/12/2018	11251	5.1.03.010.6	Issqn	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		10.538,65
31/12/2018	11252	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	964,57	
31/12/2018	11252	5.1.03.010.7	Alvara	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		964,57
31/12/2018	11253	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	5,92	
31/12/2018	11253	5.1.03.010.10	Juros	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		5,92
31/12/2018	11254	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	12.150,00	
				TRANSPORTE	1.911.313,94	1.899.163,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.911.313,94	1.899.163,94
31/12/2018	11254	5.1.01.013.0	Doação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		12.150,00
31/12/2018	11255	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	350,00	
31/12/2018	11255	5.1.01.013.4	Encadernação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		350,00
31/12/2018	11256	6.1.01.010.1	Resultado do Periodo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	163.100,13	
31/12/2018	11256	2.4.02.020.1	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		163.100,13
				TOTAL DO DIA	2.074.764,07	2.074.764,07
				TOTAL DO MÊS	2.609.897,09	2.609.897,09

MANAUS, 08 de Maio de 2019