

211

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 22.192.121/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/04/2015
NOME EMPRESARIAL OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R SANTOS DUMONT	NÚMERO 444	COMPLEMENTO	
CEP 84.660-000	BAIRRO/DISTRITO CAPAO BONITO	MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (42) 8880-5865	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/06/2019 às 13:41:37 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#) Preparar Página
para ImpressãoA RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

272

04/06/2019

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 22.192.121/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/04/2015
NOME EMPRESARIAL OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OM3 REPRESENTACOES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R SANTOS DUMONT	NÚMERO 444	COMPLEMENTO
CEP 84.660-000	BAIRRO/DISTRITO CAPAO BONITO	MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF PR
TELEFONE (42) 8880-5865		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – ME

CNPJ Nº 22.192.121/0001-15 – Insc. Est. nº 90692764-04
Av. Pres Getulio Vargas, 293, centro– Fone 42-35521625
CEP 84660-000 – GENERAL CARNEIRO – PR
om3representacoes@outlook.com

Ao

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO -
PARANÁ

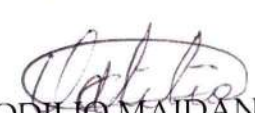
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019 – PROCESSO Nº. 075/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/2019

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente

General Carneiro - Pr, 14 de junho de 2019.


ODILIO MAIDANA NETO
Proprietario
Rg. 14.064.069-1/SSP/PR
CPF 121.267.029-95

OM3 REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS EIRELI-ME
22.192.121/0001-15
AV. GETÚLIO VARGAS, 293 - CENTRO
FONE: 42 3552-1625
CEP 84660-000 - GENERAL CARNEIRO-PR
om3representacoes@outlook.com

214

OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – ME

CNPJ Nº 22.192.121/0001-15 – Insc. Est. nº 90692764-04
Av. Pres Getulio Vargas, 293, centro– Fone 42-35521625
CEP 84660-000 – GENERAL CARNEIRO – PR
om3representacoes@outlook.com

Ao

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO -
PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019 – PROCESSO Nº. 075/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 023/2019

DECLARAÇÃO DE LICITANTE EMPREGADOR – PESSOA JURÍDICA

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Pregão Presencialnº. 038/2019, junto ao Município de General Carneiro, Estado do Paraná, que a empresaOm3 Representações Comerciais EIRELI-ME, CNPJ Nº 22.192.121/0001-15, localizada a Av Pres Getulio Vargas, 293, centro – Fone 42-35521625 , CEP 84660-000 – General Carneiro – Pr não possui em seu quadro permanente defuncionários, menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ouinsalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do incisoXXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

General Carneiro - Pr, 14 de junho de 2019.


ODILIO MAIDANA NETO
Proprietario
Rg. 14.064.069-1/SSP/PR
CPF 121.267.029-95

OM3 REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS EIRELI-ME
22.192.121/0001-15
AV. GETÚLIO VARGAS, 293 - CENTRO
FONE: 42 3552 1625
CEP 84660-000 - GENERAL CARNEIRO-PR
om3representacoes@outlook.com



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

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

Nome: OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI
CNPJ: 22.192.121/0001-15

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:39:13 do dia 16/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2019.

Código de controle da certidão: **7669.8320.90F3.64AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

216

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019656564-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **22.192.121/0001-15**
Nome: **OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/07/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Secretaria de Administração e Planejamento

Número	Validade
387	14/06/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA CNPJ: 22192121000115

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Endereço: Rua ERNESTO GUAITA, 110 - Bairro MONTE CASTELO - CEP 84.660-000

Código de Controle

CW0J9HPDSCOJUTC1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.generalcarneiro.pr.gov.br/>

General Carneiro (PR), 15 de Maio de 2019

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.192.121/0001-15

Razão Social: OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI ME

Endereço: RUA ERNESTO GUAITA / 110 / MONTE CASTELO GENERAL CARNEIRO - PR

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

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

Validade: 04/06/2019 a 03/07/2019

Certificação Número: 2019060403375880630403

Informação obtida em 05/06/2019 17:27:16

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

219



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.192.121/0001-15

Certidão nº: 164619577/2018

Expedição: 17/12/2018, às 11:51:53

Validade: 14/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.192.121/0001-15, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

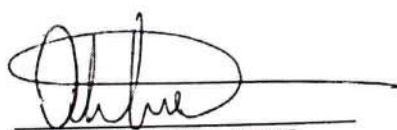
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

TERMO DE ABERTURA

Contem este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00020 (vinte) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00020 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI
Cidade: GENERAL CARNEIRO
Estado: PR
CEP: 84.660-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41600738730
Data do Registro: 26/07/2018
C.N.P.J./C.P.F.: 22.192.121/0001-15
Data de constituição: 06/04/2015
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2018

GENERAL CARNEIRO, 29 de Maio de 2019


ODILIO MAIDANA NETO
EMPRESARIO
CPF: 121.267.029-95


HELENA BLAKA PADILHA
CONTADOR
CRC: SC-035972/O-0 T-PR

CONFERE COM
ORIGINAL

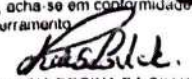
JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Termo de Autenticação 19/028219-3

O presente documento foi examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

UNIÃO DA VITÓRIA


MARCIA REGINA DA SILVA VICK
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

03 JUN. 2019

DIÁRIO GERAL

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2018 a 31/12/2018	Mês/Ano: 01/2018	
Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
2 Caixa	1-9 Vir emissão ch siredi		5.437,50	0,00
2 BANCO SICREFI CONTA 49470-4	1052-9 Vir emissão ch siredi		0,00	5.437,50
	Total do Dia:		5.437,50	5.437,50
10 Caixa	1-9 Nota 112 - PREFEITURA MUNICIPAL MACHADO		649,00	0,00
10 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 112 - PREFEITURA MUNICIPAL MACHADO		0,00	649,00
10 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	137,91
10 Caixa	1-9 Nota 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		137,91	0,00
10 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	594,70
10 Caixa	1-9 Nota 115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		594,70	0,00
10 Caixa	1-9 Nota 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		1.637,20	0,00
10 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	1.637,20
10 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Pago honorários contábeis ref saldo devedor		2.450,00	0,00
10 Caixa	1-9 Pago honorários contábeis ref saldo devedor		0,00	2.450,00
	Total do Dia:		4.868,81	4.868,81
22 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 116 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		0,00	5.724,00
27 Caixa	1-9 Nota 116 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NO		5.724,00	0,00
	Total do Dia:		5.724,00	5.724,00
31 Salários e Ordenados	167-8 Provisão Folha de Pagamento n/mes		1.723,35	0,00
31 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		0,00	155,11
31 FGTS	173-2 Provisão FGTS n/mes		137,84	0,00
31 FGTS a Recolher	91-4 Provisão FGTS n/mes		0,00	137,84
31 Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Provisão Folha de Pagamento n/mes		290,30	0,00
31 - SIMPLES NACIONAL	284-4 Vir provisão Simples Nacional n/mes		0,00	290,30
31 Simples Nacional a Recolher	86-8 Vir provisão Simples Nacional n/mes		22,00	0,00
31 Honorários Contábeis	193-7 Vir provisão honorários contábeis n/mes		0,00	22,00
31 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Vir provisão honorários contábeis n/mes		1.196,43	0,00
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3570545 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	1.196,43
31 Caixa	1-9 Nota 3570545 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		3.569,94	0,00
	Total do Dia:		3.569,94	3.569,94
	Total do Mês:		19.600,25	19.600,25

CONFERE COM
ORIGINAL

[Handwritten signature]

=====

[Handwritten signature]

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2018 a 31/12/2018		Mês/Ano: 02/2018	
Dia/Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito	
1 Caixa	1-9 Nota 119 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		348,50	0,00	
1 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 119 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		0,00	348,50	
1 Caixa	1-9 Nota 119 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ		247,00	0,00	
1 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 119 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ		0,00	247,00	
	Total do Dia:		675,50	675,50	
INSS a Recolher	90-6 Lado INSS cfe GPS ref 01/2018		155,10	0,00	
6 Caixa	1-9 Pago INSS cfe GPS ref 01/2018		0,00	155,10	
	Total do Dia:		155,10	155,10	
7 Caixa	1-9 Nota 118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		5.796,00	0,00	
7 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		0,00	5.796,00	
Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Pago salarios cfe fls pagto ref 01/2018		1.568,25	0,00	
1 Caixa	1-9 Pago salarios cfe fls pagto ref 01/2018		0,00	1.568,25	
	Total do Dia:		7.364,25	7.364,25	
8 Caixa	1-9 Nota 121 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		300,00	0,00	
8 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 121 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		0,00	300,00	
FGTS a Recolher	91-4 Pago FGTS cfe GFIP ref 01/2018		137,86	0,00	
1 Caixa	1-9 Pago FGTS cfe GFIP ref 01/2018		0,00	137,86	
	Total do Dia:		437,86	437,86	
Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Pago honorários contábeis ref 01/2018		220,00	0,00	
1 Caixa	1-9 Pago honorários contábeis ref 01/2018		0,00	220,00	
	Total do Dia:		220,00	220,00	
11 Caixa	1-9 Nota 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		951,40	0,00	
11 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	951,40	
11 Caixa	1-9 Nota 123 - 5 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO		2.028,00	0,00	
11 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 123 - 5 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO		0,00	2.028,00	
11 Caixa	1-9 Nota 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		235,00	0,00	
11 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	235,00	
	Total do Dia:		3.244,45	3.244,45	
12 Caixa	1-9 Nota 125 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		649,00	0,00	
12 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 125 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		0,00	649,00	
12 Caixa	1-9 Nota 126 - ELIEZER DELBONI		800,00	0,00	
12 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 126 - ELIEZER DELBONI		0,00	800,00	
12 Caixa	1-9 Vlr emissão de ch sicredi		6.688,92	0,00	
12 BANCO SICREDI CONTA 49470-4	1052-9 Vlr emissão de ch sicredi		0,00	6.688,92	
Salários e Ordenados	167-8 Provisão Folha de Pagamento n/mes		1.908,00	0,00	
INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		0,00	172,72	
FGTS	173-2 Provisão FGTS n/mes		152,64	0,00	
FGTS a Recolher	91-4 Provisão FGTS n/mes		0,00	152,64	
Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Provisão Folha de Pagamento n/mes		412,37	0,00	
- SIMPLES NACIONAL	284-4 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		0,00	412,37	
Simple Nacional a Recolher	86-6 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		220,00	0,00	
Honorários Contábeis	193-7 Vlr provisão honorários contábeis n/mes		0,00	220,00	
Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Vlr provisão honorários contábeis n/mes		462,00	0,00	
Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 5471 - KARINE STEFANI LELIS SILVA ME		0,00	462,00	
Caixa	1-9 Nota 5471 - KARINE STEFANI LELIS SILVA ME		3.578,85	0,00	
Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3601763 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	3.578,85	
Caixa	1-9 Nota 3601763 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.090,49	0,00	
Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 606875 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		0,00	1.090,49	
Caixa	1-9 Nota 606875 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		1.778,16	0,00	
Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 249 - TALENTO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP		0,00	1.778,16	
Caixa	1-9 Nota 249 - TALENTO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP		1.570,39	0,00	
Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3615256 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	1.570,39	
Caixa	1-9 Nota 3615256 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		200,00	0,00	
Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 1285 - HC SUPRIMENTOS LTDA		0,00	200,00	
Caixa	1-9 Nota 1285 - HC SUPRIMENTOS LTDA		83,50	0,00	
Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 2023 - Renan de Souza Silva Comercial ME		0,00	83,50	
Caixa	1-9 Nota 2023 - Renan de Souza Silva Comercial ME		82,60	0,00	
Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 1292 - HC SUPRIMENTOS LTDA		0,00	82,60	
Caixa	1-9 Nota 1292 - HC SUPRIMENTOS LTDA		19.677,15	19.677,15	
	Total do Dia:		31.774,31	31.774,31	
	Total do Mês:		31.774,31	31.774,31	

CONFERE COM
ORIGINAL

L. H. P.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

223

DIÁRIO GERAL

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2018 a 31/12/2018	Mês/Ano: 03/2018	
Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
7 Caixa	1-9 Nota 127 - Instituto Federal de Mato Grosso - Campus		457,95	0,00
7 Venda de Mercadorias no Mercado In	272-4 Nota 127 - Instituto Federal de Mato Grosso - Campus		0,00	457,95
7 Caixa	1-9 Nota 128 - INSTITUIÇÃO PRINCÍPIOS MACHADO		319,50	0,00
7 Venda de Mercadorias no Mercado In	272-4 Nota 128 - INSTITUIÇÃO PRINCÍPIOS MACHADO		0,00	319,50
7 INSS a Recolher	00-6 Pago INSS cfo GFIP ref 02/2018		171,72	0,00
7 Caixa	1-9 Pago INSS cfo GFIP ref 02/2018		0,00	171,72
7 FGF a Recolher	01-4 Pago FGTS cfo GFIP ref 02/2018		152,64	0,00
7 Caixa	1-9 Pago FGTS cfo GFIP ref 02/2018		0,00	152,64
7 Salários e Ordenados a Pagar	67-6 Pago salários cfo fls pagto ref 02/2018		1.736,28	0,00
7 Caixa	1-9 Pago salários cfo fls pagto ref 02/2018		0,00	1.736,28
10 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Pago honorários contábeis ref 02/2018	Total do Dia:	2.838,09	2.838,09
10 Caixa	1-9 Pago honorários contábeis ref 02/2018		220,00	0,00
13 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 8873 - FRUTO DE ARTE COMERCIO LTDA	Total do Dia:	220,00	220,00
13 Caixa	1-9 Nota 8873 - FRUTO DE ARTE COMERCIO LTDA		344,02	0,00
13 FRETE	702-1 Nota 8873 - FRUTO DE ARTE COMERCIO LTDA		0,00	344,02
29 CAIXA	1-9 Vir emissão de ch sicredi	Total do Dia:	362,12	362,12
29 BANCO SINGNETI CONTA 49470-4	1052-9 Vir emissão de ch sicredi		7.988,95	0,00
31 Salários e Ordenados	167-8 Provisão Folha de Pagamento n/mes	Total do Dia:	7.988,95	7.988,95
31 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		1.358,11	0,00
31 FGTS	173-2 Provisão FGTS n/mes		0,00	27,78
31 FGF a Recolher	91-4 Provisão FGTS n/mes		152,64	0,00
31 Salários e Ordenados a Pagar	67-6 Provisão Folha de Pagamento n/mes		0,00	1.736,28
31 SIMPLES NACIONAL	284-4 Vir provisão Simples Nacional n/mes		26,29	0,00
31 Simples Nacional a Recolher	86-8 Vir provisão Simples Nacional n/mes		0,00	18,78
31 Honorários Contábeis	193-7 Vir provisão honorários contábeis n/mes		220,00	0,00
31 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Vir provisão honorários contábeis n/mes		0,00	220,00
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3669490 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.048,49	0,00
31 Caixa	1-9 Nota 3669490 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	Total do Dia:	3.357,41	3.357,41
		Total do Mês:	14.666,48	14.666,48

CONFERE COM
ORIGINAL

[Assinatura]

[Assinaturas e rubricas]

DIÁRIO GERAL

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2018 a 31/12/2018	Mês/Ano: 04/2018	
Dia/Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
6 INSS a Recolher	90-6 Pago INSS cfo GRS ref 03/2018		171,72	0,00
6 Caixa	1-9 Pago INSS cfo GRS ref 03/2018		0,00	171,72
6 FGTS a Recolher	91-4 Pago FGTS cfo GEPI ref 03/2018		152,64	0,00
6 Caixa	1-9 Pago FGTS cfo GEPI ref 03/2018		0,00	152,64
	Total do Dia:		324,36	324,36
6 Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Pago salários cfo fls pagto ref 03/2018		1.736,28	0,00
6 Caixa	1-9 Pago salários cfo fls pagto ref 03/2018		0,00	1.736,28
	Total do Dia:		1.736,28	1.736,28
10 Honorários Contábeis a Total	102-3 Pago honorários contábeis ref 03/2018		220,00	0,00
10 Caixa	1-9 Pago honorários contábeis ref 03/2018		0,00	220,00
	Total do Dia:		220,00	220,00
11 FRETES	702-1 Nota 347165 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00	0,00
11 Caixa	1-9 Nota 347165 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		0,00	50,00
	Total do Dia:		50,00	50,00
11 Caixa	1-9 Nota 129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		279,75	0,00
11 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	279,75
11 Caixa	1-9 Nota 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		551,66	0,00
11 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	551,66
	Total do Dia:		830,41	830,41
26 ATRASOS	1054-5 Vlr depósito sacred		470,33	0,00
26 Caixa	1-9 Vlr depósito sacred		0,00	470,33
26 Caixa	1-9 Vlr emissão de ch sacred		270,33	0,00
26 ATRASOS	1054-5 Vlr emissão de ch sacred		0,00	270,33
	Total do Dia:		670,33	670,33
31 Caixa	1-9 Nota 131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		283,83	0,00
31 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	283,83
31 Banco SICREDI CONTA 49470-4	1052-9 Vlr depósito sacredi		1.234,49	0,00
31 Caixa	1-9 Vlr depósito sacredi		0,00	1.234,49
31 Salário	170-8 Provisão Folha de Pagamento n/mes		1.908,00	0,00
31 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		0,00	152,64
31 FGTS	173-2 Provisão FGTS n/mes		0,00	0,00
31 FGTS a Recolher	91-4 Provisão FGTS n/mes		0,00	1.736,28
31 Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Provisão Folha de Pagamento n/mes		954,00	0,00
31 Pro Labore	168-6 Provisão Pro Labore n/mes		0,00	104,84
31 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		0,00	849,06
31 Pro Labore a Pagar	88-4 Provisão Pro Labore n/mes		62,80	0,00
31 (-) SIMPLES NACIONAL	284-4 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		0,00	62,80
31 Simples Nacional a Recolher	86-8 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		220,00	0,00
31 Honorários Contábeis	193-7 Vlr provisão honorários contábeis n/mes		0,00	220,00
31 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Vlr provisão honorários contábeis n/mes		59,95	0,00
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 7630 - Ana P. M. Info e Eletro LTDA ME		0,00	59,95
31 Caixa	1-9 Nota 7630 - Ana P. M. Info e Eletro LTDA ME		90,00	0,00
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 5925 - WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA e CIA LTDA-ME		0,00	90,00
31 Caixa	1-9 Nota 5925 - WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA e CIA LTDA-ME		465,14	0,00
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3701376 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	465,14
31 Caixa	1-9 Nota 3701376 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		627,93	0,00
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3701362 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	627,93
31 Caixa	1-9 Nota 3701362 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		375,00	0,00
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 1334 - HC SUPRIMENTOS LTDA		0,00	375,00
31 Caixa	1-9 Nota 1334 - HC SUPRIMENTOS LTDA		1.208,66	0,00
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3722578 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	1.208,66
31 Caixa	1-9 Nota 3722578 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		8.342,49	8.342,49
	Total do Dia:		12.173,87	12.173,87
	Total do Mês:			

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

225

DIÁRIO GERAL

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2018 a 31/12/2018	Mês/Ano: 05/2018	
Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
Caixa	1-9 Nota 132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		35,27	0,00
Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	35,27
Caixa	19-1 Nota 24751 - FINE GUILHE COMERCIO LTDA - EPP		3.165,61	0,00
Caixa	1-9 Nota 24751 - FINE GUILHE COMERCIO LTDA - EPP		0,00	3.165,61
Caixa	702-1 Nota 24751 - FINE GUILHE COMERCIO LTDA - EPP		198,25	0,00
Caixa	241-9 Nota 24751 - FINE GUILHE COMERCIO LTDA - EPP		0,00	198,25
Total do Dia:			3.398,52	3.398,52
INSS a Recolher	91-4 Pago INSS cfe GPS ref 04/2018		152,64	0,00
Caixa	1-9 Pago INSS cfe GPS ref 04/2018		0,00	152,64
Salários e Ordenados a Pagar	03-6 Pago salários cfe fls pagto ref 04/2018		1.736,28	0,00
Caixa	1-9 Pago salários cfe fls pagto ref 04/2018		0,00	1.736,28
Pro Labore a Pagar	99-4 Pago pro labore cfe recibo ref 04/2018		343,06	0,00
Caixa	1-9 Pago pro labore cfe recibo ref 04/2018		0,00	343,06
Total do Dia:			2.737,98	2.737,98
Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 5566 - MG SOLUCOES LTDA ME		134,00	0,00
Caixa	1-9 Nota 5566 - MG SOLUCOES LTDA ME		0,00	134,00
Caixa	702-1 Nota 5566 - MG SOLUCOES LTDA ME		20,00	0,00
Total do Dia:			154,00	154,00
Caixa	702-1 Nota 57103 - EXPRESSO SAO MIGUEL		49,00	0,00
Caixa	1-9 Nota 57103 - EXPRESSO SAO MIGUEL		0,00	49,00
Salários e Ordenados a Pagar	107-3 Pago honorários contábeis ref 04/2018		226,00	0,00
Caixa	1-9 Pago honorários contábeis ref 04/2018		0,00	226,00
Total do Dia:			269,00	269,00
INSS a Recolher	90-6 Pago INSS cfe GPS ref 04/2018		276,66	0,00
Caixa	1-9 Pago INSS cfe GPS ref 04/2018		0,00	276,66
Total do Dia:			276,66	276,66
Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 133 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA		0,00	49,00
Caixa	1-9 Nota 133 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA		49,00	0,00
Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 134 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA		0,00	129,50
Caixa	1-9 Nota 134 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA		129,50	0,00
Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	374,35
Caixa	1-9 Nota 135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		374,35	0,00
Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	934,11
Caixa	1-9 Nota 136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		934,11	0,00
Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	438,58
Caixa	1-9 Nota 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		438,58	0,00
Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	131,22
Caixa	1-9 Nota 138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		131,22	0,00
Total do Dia:			2.548,06	2.548,06
Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	346,00
Caixa	1-9 Nota 139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		346,00	0,00
Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	331,50
Caixa	1-9 Nota 140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		331,50	0,00
Total do Dia:			677,50	677,50
Caixa	1-9 Vlr emissão de ch sicredi		1.240,10	0,00
BANCO SICREDI CONTA 49470-4	1052-9 Vlr emissão de ch sicredi		0,00	1.240,10
Total do Dia:			1.240,10	1.240,10
13º Salário	170-8 Provisão Folha de Pagamento n/mes		1.908,00	0,00
INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		0,00	152,64
FGTS a Recolher	173-2 Provisão FGTS n/mes		0,00	0,00
FGTS a Recolher	91-4 Provisão FGTS n/mes		0,00	1.736,28
Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Provisão Folha de Pagamento n/mes		954,00	0,00
Pro Labore	168-6 Provisão Pro Labore n/mes		0,00	104,84
INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		0,00	343,06
Pro Labore a Pagar	88-4 Provisão Pro Labore n/mes		112,71	0,00
SIMPLES NACIONAL	284-4 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		0,00	112,71
Simples Nacional a Recolher	66-6 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		220,00	0,00
Honorários Contábeis	193-7 Vlr provisão honorários contábeis n/mes		0,00	220,00
Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Vlr provisão honorários contábeis n/mes		348,97	0,00
Caixa	19-1 Nota 3741456 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	543,97
Caixa	1-9 Nota 3741456 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		1.009,09	0,00
Caixa	19-1 Nota 3741455 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	1.739,09
Caixa	1-9 Nota 3741455 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		280,00	0,00
Caixa	19-1 Nota 1357 - HC SUPRIMENTOS LTDA		0,00	280,00
Caixa	1-9 Nota 1357 - HC SUPRIMENTOS LTDA		0,00	280,00
Total do Dia:			5.485,41	5.485,41
Total do Mês:			16.787,23	16.787,23

CONFERE COM
ORIGINAL

[Assinatura]

=====

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

6

AS

DIÁRIO GERAL

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Mês/Ano: 07/2018

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 Mercadorias para Revenda	19-1	Nota 735 - Vegas Shop Eletro Eletronica Ltda Me	4.150,00	0,00
2 Caixa	1-9	Nota 735 - Vegas Shop Eletro Eletronica Ltda Me	0,00	4.150,00
3 FGTS a Pagar	91-4	Pago FGTS cfe GFH ref 06/2018	4.150,00	4.150,00
4 Caixa	1-9	Pago FGTS cfe GFH ref 06/2018	152,64	0,00
5 Salários e Obrigações a Pagar	92-6	Pago salários cfe lts pagto ref 06/2018	152,64	152,64
6 Caixa	1-9	Pago salários cfe lts pagto ref 06/2018	1.736,28	0,00
7 Pro Labore a Pagar	90-6	Pago Pro Labore cfe lts pagto ref 06/2018	0,00	1.736,28
8 Caixa	1-9	Pago Pro Labore cfe lts pagto ref 06/2018	949,06	0,00
9 Honorários Contábeis a Pagar	102-3	Pago honorários contábeis ref 06/2018	2.585,34	2.585,34
10 Caixa	1-9	Pago honorários contábeis ref 06/2018	222,00	0,00
11 Mercadorias para Revenda	19-1	Nota 101916 - DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	220,00	220,00
12 Caixa	1-9	Nota 101916 - DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	497,54	0,00
13 INSS a Pagar	702-1	Nota 101916 - DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	0,00	156,40
14 Caixa	1-9	Nota 160 - INST FED DO MS - CAMPUS AQUIDAUANA	556,40	556,40
15 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4	Nota 160 - INST FED DO MS - CAMPUS AQUIDAUANA	8.664,00	0,00
16 Caixa	1-9	Nota 161 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC	0,00	8.664,00
17 Caixa	1-9	Nota 161 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC	2.739,99	0,00
18 INSS a Pagar	90-6	Pago INSS cfe GPS ref 06/2018	273,44	0,00
19 Caixa	1-9	Pago INSS cfe GPS ref 06/2018	0,00	273,44
20 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO	6.016,65	6.016,65
21 Caixa	222-4	Nota 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO	647,71	0,00
22 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO	2,00	2,00
23 Caixa	222-4	Nota 163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO	727,34	0,00
24 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO	0,00	727,34
25 Caixa	222-4	Nota 164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO	228,85	0,00
26 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 165 - HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	228,85
27 Caixa	222-4	Nota 165 - HC SUPRIMENTOS LTDA	7,50	0,00
28 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	0,00	7,50
29 Caixa	222-4	Nota 166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	930,89	0,00
30 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	0,00	930,89
31 Caixa	222-4	Nota 167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	1.647,89	0,00
32 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	0,00	1.647,89
33 Caixa	222-4	Nota 168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	437,79	0,00
34 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	0,00	437,79
35 Caixa	222-4	Nota 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	771,50	0,00
36 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 170 - HC SUPRIMENTOS LTDA	0,00	771,50
37 Caixa	222-4	Nota 170 - HC SUPRIMENTOS LTDA	165,00	0,00
38 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	0,00	165,00
39 Caixa	222-4	Nota 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	4.768,00	0,00
40 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	0,00	4.768,00
41 Caixa	222-4	Nota 172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	4.450,00	0,00
42 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Nota 173 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA	0,00	4.450,00
43 CORCPED	1054-5	Vlr deposito sacred	9.218,00	9.218,00
44 Caixa	1-9	Vlr deposito sacred	1.532,26	0,00
45 Caixa	1-9	Nota 173 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA	0,00	1.532,26
46 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4	Nota 174 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA	126,30	0,00
47 Caixa	1-9	Nota 174 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA	0,00	126,30
48 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4	Nota 174 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA	224,90	0,00
49 Caixa	1-9	Nota 174 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA	0,00	224,90
50 Venda de Mercadorias no Mercado In	1-9	Vlr integralização capital social cfe contrato sob nire	1.883,46	1.883,46
51 Caixa	41600738730 em 26/07/2018		78.800,00	0,00
52 LÍQUIDO MAILANA NETO	1056-1	Vlr integralização capital social cfe contrato sob nire	0,00	78.800,00
		41600738730 em 26/07/2018	78.800,00	78.800,00
53 Mercadorias para Revenda	19-1	Nota 160467 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	5.983,14	0,00
54 Caixa	1-9	Nota 160467 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	6.349,04
55 PRETOS	702-1	Nota 160467 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	358,51	0,00
56 Seguros	190-2	Nota 160467 - PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	7,39	0,00
			6.349,04	6.349,04
57 Caixa	1-9	1-9 emissão de ch sicredi	13.052,65	0,00
58 BANCO SICREDI CONTA 19470-4	1052-9	1-9 emissão de ch sicredi	0,00	13.052,65
59 Caixa	1-9	Nota 175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	437,79	0,00
60 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4	Nota 175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	0,00	437,79
61 Caixa	1-9	Nota 176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	1.454,55	0,00
62 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4	Nota 176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	0,00	1.454,55
63 Caixa	1-9	Nota 176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	1.908,00	0,00
64 Provisão	170-8	Provisão Folha de Pagamento n/mes	0,00	171,72
65 Provisão	90-6	Provisão INSS n/mes	152,64	0,00
66 INSS a Pagar	173-2	Provisão FGTS n/mes	0,00	152,64
67 Provisão	91-4	Provisão FGTS n/mes	0,00	1.736,28
68 Provisão	67-6	Provisão Folha de Pagamento n/mes	954,00	0,00
69 Provisão	168-6	Provisão Pro Labore n/mes	0,00	104,94
70 Provisão	90-6	Provisão INSS n/mes	0,00	849,06
71 Provisão	68-4	Provisão Pro Labore n/mes	1.074,12	0,00
72 Provisão	264-4	Vlr provisão Simples Nacional n/mes	0,00	1.074,12
73 Provisão	80-8	Vlr provisão Simples Nacional n/mes	220,00	0,00
74 Provisão	193-7	Vlr provisão honorários contábeis n/mes	0,00	220,00
75 Provisão	102-3	Vlr provisão honorários contábeis n/mes	1.615,27	0,00
76 Provisão	19-1	Nota 3814335 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	0,00	1.615,27
77 Provisão	1-9	Nota 3814335 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	1.053,60	0,00
78 Provisão	1-9	Nota 954 - ECHAI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	1.053,60
79 Provisão	1-9	Nota 954 - ECHAI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	1.011,69	0,00
80 Provisão	1-9	Nota 3833902 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	0,00	1.011,69
81 Provisão	1-9	Nota 3833902 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	377,97	0,00
82 Provisão	1-9	Nota 3848051 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	0,00	877,97
83 Provisão	1-9	Nota 3848051 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	23.812,28	23.812,28
84 Provisão			147.972,28	147.972,28

CONFERE COM
ORIGINAL

OM3 REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI

DIÁRIO GERAL

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2018 a 31/12/2018	Mês/Ano: 08/2018	
Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
7 FGTS a Recolher	91-4 Pago FGTS cfe GFIP ref 07/2018		152,64	0,00
7 Caixa	1-9 Pago FGTS cfe GFIP ref 07/2018		0,00	152,64
7 Salário a Recolher	87-4 Pago salarios cfe fls pagto ref 07/2018		1.736,28	0,00
7 Caixa	1-9 Pago salarios cfe fls pagto ref 07/2018		0,00	1.736,28
7 Pro Labore a Pagar	89-4 Pago pro labore cfe recibo ref 07/2018		849,06	0,00
7 Caixa	1-9 Pago pro labore cfe recibo ref 07/2018		0,00	849,06
	Total do Dia:		2.737,98	2.737,98
8 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 178 - EIGON DEPRES ALUES		0,00	100,00
8 Caixa	1-9 Nota 178 - EIGON DEPRES ALUES		100,00	0,00
	Total do Dia:		100,00	100,00
10 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 180 - FUNDEPAR COL EST PEDRO ARAUJO NETO/FUNRO		7.114,40	0,00
10 Caixa	1-9 Nota 180 - FUNDEPAR COL EST PEDRO ARAUJO NETO/FUNRO		0,00	7.114,40
10 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 181 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		242,00	0,00
10 Caixa	1-9 Nota 181 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		0,00	242,00
10 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 182 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		97,40	0,00
10 Caixa	1-9 Nota 182 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		0,00	97,40
10 Manutenção Contábeis a Pagar	102-3 Pago honorários contabeis ref 07/2018		7.714,40	0,00
10 Caixa	1-9 Pago honorários contabeis ref 07/2018		0,00	7.714,40
	Total do Dia:		7.714,40	7.714,40
2 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 186038 - LDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIPOLI		1.258,94	0,00
2 Caixa	1-9 Nota 186038 - LDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIPOLI		0,00	1.258,94
2 PRETOS	702-1 Nota 186038 - LDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIPOLI		1.258,94	0,00
	Total do Dia:		1.258,94	1.258,94
21 INSS a Recolher	90-6 Pago INSS cfe GPS ref 07/2018		277,57	0,00
21 Caixa	1-9 Pago INSS cfe GPS ref 07/2018		0,00	277,57
21 Juros Passivos	199-6 Pago Juros Passivos ref. inss 07/2018		277,57	0,00
21 Caixa	1-9 Pago Juros Passivos ref. inss 07/2018		0,00	277,57
	Total do Dia:		277,57	277,57
22 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 183 - INST. FED. DE SC DIRECAO GERAL DO CAMPUS		196,95	0,00
22 Caixa	1-9 Nota 183 - INST. FED. DE SC DIRECAO GERAL DO CAMPUS		0,00	196,95
	Total do Dia:		196,95	196,95
23 WILSON AUGUSTINHO DE OLIVEIRA	109-0 Vlr transferencia capital social cfe contrato sob nire		78.800,00	0,00
23 EDILIO MAIANA NETO	20181146649 em 23/08/2018		0,00	78.800,00
	1056-1 Vlr transferencia capital social cfe contrato sob nire		78.800,00	0,00
	20181146649 em 23/08/2018		0,00	78.800,00
	Total do Dia:		78.800,00	78.800,00
24 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 184 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		121,00	0,00
24 Caixa	1-9 Nota 184 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		0,00	121,00
24 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 185 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		121,00	0,00
24 Caixa	1-9 Nota 185 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		0,00	121,00
24 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 186 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		121,00	0,00
24 Caixa	1-9 Nota 186 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		0,00	121,00
24 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 187 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		390,00	0,00
24 Caixa	1-9 Nota 187 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		0,00	390,00
24 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		552,50	0,00
24 Caixa	1-9 Nota 188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	552,50
	Total do Dia:		1.305,50	1.305,50
31 DIPOPEI	1054-5 Vlr deposito scr cred		2.014,09	0,00
31 Caixa	1-9 Vlr deposito scr cred		0,00	2.014,09
31 BANCO SIGREDI CUNTA 49470-4	1052-9 Vlr deposito sicredi		18.255,67	0,00
31 Caixa	1-9 Vlr deposito sicredi		0,00	18.255,67
31 13º Salário	170-8 Provisão Folha de Pagamento n/mes		1.908,00	0,00
31 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		152,64	0,00
31 FGTS	173-2 Provisão FGTS n/mes		0,00	1.736,28
31 FGTS a Recolher	91-4 Provisão FGTS n/mes		0,00	0,00
31 Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Provisão Folha de Pagamento n/mes		954,00	0,00
31 Pro Labore	89-6 Provisão Pro Labore n/mes		0,00	849,06
31 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		0,00	0,00
31 Pro Labore a Pagar	89-4 Provisão Pro Labore n/mes		318,92	0,00
31 SIMPLES NACIONAL	264-4 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		0,00	210,00
31 SIMPLES NACIONAL	86-8 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		0,00	0,00
31 Honorários Contábeis	193-7 Vlr provisão honorarios contabeis n/mes		190,00	0,00
31 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Vlr provisão honorarios contabeis n/mes		0,00	190,00
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 1822 - PROJETO X BRINQUEDOS LTDA		736,80	0,00
31 Caixa	1-9 Nota 1822 - PROJETO X BRINQUEDOS LTDA		0,00	736,80
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3593 - MOINHO VELHO PLASTICOS LTDA - ME		736,80	0,00
31 Caixa	1-9 Nota 3593 - MOINHO VELHO PLASTICOS LTDA - ME		0,00	736,80
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3594 - MOINHO VELHO PLASTICOS LTDA - ME		0,00	0,00
31 Caixa	1-9 Nota 3594 - MOINHO VELHO PLASTICOS LTDA - ME		0,00	0,00
	Total do Dia:		25.486,92	25.486,92
	Total do Mês:		117.878,26	117.878,26

CONFERE COM
ORIGINAL

for [signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIÁRIO GERAL

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2018 a 31/12/2018	Mês/Ano: 09/2018	
Dia/Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
5 Caixa	1-9 Nota 189 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		520,00	0,00
5 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 189 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		0,00	520,00
		Total do Dia:	520,00	520,00
6 Caixa	91-4 Pago FGTS cfe GPS ref 08/2018		152,64	0,00
6 Salários e Ordenados a Pagar	1-9 Paga FGTS cfe GPS ref 08/2018		0,00	152,64
7 Caixa	41-6 Pago salários cfe fls pagto ref 08/2018		1.736,28	0,00
7 Pro Labore a Pagar	1-9 Pago salários cfe fls pagto ref 08/2018		0,00	1.736,28
7 Caixa	89-4 Pago pro labore cfe recibo ref 08/2018		849,06	0,00
7 Caixa	1-9 Pago pro labore cfe recibo ref 08/2018		0,00	849,06
		Total do Dia:	2.737,98	2.737,98
10 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Pago honorários contábeis ref 08/2018		220,00	0,00
10 Caixa	1-9 Pago honorários contábeis ref 08/2018		0,00	220,00
		Total do Dia:	220,00	220,00
11 Caixa	1-9 Nota 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		194,70	0,00
11 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	194,70
		Total do Dia:	194,70	194,70
18 Caixa	1-9 Nota 191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		194,73	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	194,73
18 Caixa	1-9 Nota 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		563,12	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	563,12
18 Caixa	1-9 Nota 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		1.045,90	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	1.045,90
18 Caixa	1-9 Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		679,62	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	679,62
18 Caixa	1-9 Nota 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		1.724,11	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	1.724,11
18 Caixa	1-9 Nota 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		1.456,99	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	1.456,99
18 Caixa	1-9 Nota 199 - UNIOESTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE		89,95	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 199 - UNIOESTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE		0,00	89,95
18 Caixa	1-9 Nota 200 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		100,43	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 200 - PREFEITURA MUN. CRUZ MACHADO		0,00	100,43
18 Caixa	1-9 Nota 201 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA		604,00	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 201 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA		0,00	604,00
18 Caixa	1-9 Nota 202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		345,80	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	345,80
18 Caixa	1-9 Nota 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		6.969,99	0,00
18 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		0,00	6.969,99
		Total do Dia:	276,66	276,66
20 INSS a Recolher	90-6 Pago INSS cfe GPS ref 08/2018		6.029,12	0,00
20 Caixa	1-9 Pago INSS cfe GPS ref 08/2018		0,00	6.029,12
		Total do Dia:	6.029,12	6.029,12
24 Caixa	1-9 Vlr emissão de ch scredi		10.834,23	0,00
24 SICHRED	1054-5 Vlr emissão de ch scredi		0,00	10.834,23
		Total do Dia:	1.908,00	1.908,00
30 Caixa	1-9 Vlr emissão de ch scredi		152,64	0,00
30 BANCO SICREDI CONTA 49470-4	1052-9 Vlr emissão de ch scredi		0,00	152,64
30 13- Salário	170-8 Provisão Folha de Pagamento n/mes		0,00	1.736,28
30 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		0,00	0,00
30 FGTS	173-2 Provisão FGTS n/mes		0,00	0,00
30 FGTS a Recolher	91-4 Provisão FGTS n/mes		954,00	0,00
30 Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Provisão Folha de Pagamento n/mes		0,00	104,44
30 Pro Labore	165-6 Provisão Pro Labore n/mes		0,00	849,06
30 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		271,24	0,00
30 Pro Labore a Pagar	86-4 Provisão Pro Labore n/mes		0,00	271,24
30 (-) SIMPLES NACIONAL	284-4 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		220,00	0,00
30 Simples Nacional a Recolher	86-8 Vlr provisão Simples Nacional n/mes		0,00	220,00
30 Honorários Contábeis	193-7 Vlr provisão honorários contábeis n/mes		1.150,34	0,00
30 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Vlr provisão honorários contábeis n/mes		0,00	1.150,34
30 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 188620 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		35,00	0,00
30 Caixa	1-9 Nota 188620 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		1.189,82	0,00
30 PRETES	702-1 Nota 3922331 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	1.189,82
30 Mercadorias para Revenda	1-9 Nota 3922331 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		2.650,00	0,00
30 Caixa	1-9 Nota 1464 - HC SUPRIMENTOS LTDA		0,00	2.650,00
30 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 1464 - HC SUPRIMENTOS LTDA		1.131,73	0,00
30 Caixa	1-9 Nota 191011 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		0,00	1.165,73
30 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 191011 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		34,20	0,00
30 Caixa	1-9 Nota 191011 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		20.531,00	0,00
30 FISCAL	702-1 Nota 191011 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		0,00	20.531,00
		Total do Dia:	37.479,45	37.479,45
		Total do Mês:		

CONFIRMAR
ORIGINAL
p. H. 7

Handwritten signatures and initials.

DIÁRIO GERAL

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2018 a 31/12/2018	Mês/Ano: 10/2018	
Dia Conta	Red. Histórico		Débito	Crédito
1 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		552,50	552,50
1 Caixa	1-9 Nota 204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA		552,50	552,50
	Total do Dia:		552,50	552,50
2 RUTF a Recolher	91-4 Pago FGTS cfe GFII ref 09/2018		152,64	152,64
2 Caixa	1-9 Pago FGTS cfe GFII ref 09/2018		152,64	152,64
	Total do Dia:		152,64	152,64
3 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 205 - UNIOESTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE		1.456,00	1.456,00
3 Caixa	1-9 Nota 205 - UNIOESTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE		1.456,00	1.456,00
	Total do Dia:		1.456,00	1.456,00
4 Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Pago salários cfe fls pagto ref 09/2018		1.736,28	1.736,28
4 Caixa	1-9 Pago salários cfe fls pagto ref 09/2018		1.736,28	1.736,28
5 Pro Labore a Pagar	98-4 Pago pro labore cfe recibo ref 09/2018		449,06	449,06
5 Caixa	1-9 Pago pro labore cfe recibo ref 09/2018		449,06	449,06
	Total do Dia:		2.585,34	2.585,34
6 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 206 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA		139,28	139,28
6 Caixa	1-9 Nota 206 - INST FED DE EDUC CIENC E TEC DE SANTA CA		139,28	139,28
	Total do Dia:		139,28	139,28
10 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Pago honorários contábeis ref 09/2018		220,00	220,00
10 Caixa	1-9 Pago honorários contábeis ref 09/2018		220,00	220,00
	Total do Dia:		220,00	220,00
11 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		1.185,00	1.185,00
11 Caixa	1-9 Nota 207 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA		1.185,00	1.185,00
	Total do Dia:		1.185,00	1.185,00
12 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 209 - ABNER ROGERIO BARBIERI COUTINH		500,00	500,00
12 Caixa	1-9 Nota 209 - ABNER ROGERIO BARBIERI COUTINH		500,00	500,00
13 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO		796,28	796,28
13 Caixa	1-9 Nota 210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIAO		796,28	796,28
	Total do Dia:		1.296,28	1.296,28
14 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 211 - UNIOESTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE		2.912,00	2.912,00
14 Caixa	1-9 Nota 211 - UNIOESTE- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE		2.912,00	2.912,00
	Total do Dia:		2.912,00	2.912,00
18 INSS a Recolher	90-6 Pago INSS cfe GPS ref 09/2018		276,66	276,66
18 Caixa	1-9 Pago INSS cfe GPS ref 09/2018		276,66	276,66
	Total do Dia:		276,66	276,66
22 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 212 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		612,00	612,00
22 Caixa	1-9 Nota 212 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		612,00	612,00
23 Venda de Mercadorias no Mercado In	222-4 Nota 213 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		12.661,92	12.661,92
23 Caixa	1-9 Nota 213 - PREFEITURA MUN.CRUZ MACHADO		12.661,92	12.661,92
24 Simples Nacional a Recolher	66-8 Vir refis 12/2017		3.965,85	3.965,85
24 PARELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RE	1054-6 Vir refis 12/2017		3.965,85	3.965,85
	Total do Dia:		17.239,77	17.239,77
31 Caixa	1-9 Vir emissão de ch scrcrd		968,45	968,45
31 SCRCRD	1054-5 Vir emissão de ch scrcrd		968,45	968,45
31 SCRCRD	1054-5 1054-5deposito scrcrd		104,67	104,67
31 Caixa	1-9 1054-5deposito scrcrd		104,67	104,67
31 Caixa	1-9 Vir emissão de ch scrcrd		13.121,69	13.121,69
31 BANCO SICREDI CONTA 49470-4	1052-9 Vir emissão de ch scrcrd		1.908,00	1.908,00
31 1º Salário	170-8 Provisão Folha de Pagamento n/mes		6,00	6,00
31 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		152,64	152,64
31 FGTS	173-2 Provisão FGTS n/mes		0,00	0,00
31 FGTS a Recolher	91-4 Provisão FGTS n/mes		0,00	0,00
31 Salários e Ordenados a Pagar	87-6 Provisão Folha de Pagamento n/mes		954,00	954,00
31 Pro Labore	168-6 Provisão Pro Labore n/mes		0,00	0,00
31 INSS a Recolher	90-6 Provisão INSS n/mes		0,00	0,00
31 Pro Labore a Pagar	66-4 Provisão Pro Labore n/mes		741,32	741,32
31 - SIMPLES NACIONAL	284-4 Vir provisão Simples Nacional n/mes		0,00	0,00
31 Simples Nacional a Recolher	66-8 Vir provisão Simples Nacional n/mes		220,00	220,00
31 Honorários Contábeis	193-7 Vir provisão honorários contábeis n/mes		0,00	0,00
31 Honorários Contábeis a Pagar	102-3 Vir provisão honorários contábeis n/mes		1.536,14	1.536,14
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 73450 - Industrias Vitoria Ltda.		40,00	40,00
31 Caixa	1-9 Nota 73450 - Industrias Vitoria Ltda.		40,00	40,00
31 FRETES	702-1 Nota 73450 - Industrias Vitoria Ltda.		599,98	599,98
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 54200 - O & M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATI		0,00	0,00
31 Caixa	1-9 Nota 54200 - O & M IMPORTACAO E COMERCIO DE INFORMATI		735,47	735,47
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 192121 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		0,00	0,00
31 Caixa	1-9 Nota 192121 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		45,00	45,00
31 FRETES	702-1 Nota 192121 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		377,16	377,16
31 Mercadorias para Revenda	19-1 Nota 3674917 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		0,00	0,00
31 Caixa	1-9 Nota 3674917 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.		21.504,53	21.504,53
	Total do Dia:		21.504,53	21.504,53
	Total do Mês:		49.520,00	49.520,00

CONFERE COM
ORIGINAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]