



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

JUNTADA DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº012/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI** inscrita no CNPJ nº19.362.048/0001-78, apresentados para o presente certame.

LUCAS RODRIGUES RAMOS
Assinado de forma digital por LUCAS RODRIGUES RAMOS
Dados: 2022.05.20 18:07:34 -03'00'
LUCAS RODRIGUES RAMOS
Pregoeiro Municipal
Port. nº. 001/2022
JUNTADA DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº012/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI** inscrita no CNPJ nº19.362.048/0001-78, apresentados para o presente certame.

LUCAS RODRIGUES RAMOS
Assinado de forma digital por LUCAS RODRIGUES RAMOS
Dados: 2022.05.20 18:07:34 -03'00'
LUCAS RODRIGUES RAMOS
Pregoeiro Municipal
Port. nº. 001/2022

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 01 DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

HOTEL PONTA DA LINHA EXECUTIVE LTDA

LUANA MARIA DA SILVA COSTA, brasileira, casada em regime de separação de bens, empresária, natural de Peri-Mirim – MA, nascida em 14/10/1969, inscrita no CPF sob o nº. 428.273.373-04 e Documento de Identidade nº 041165782010-9 SSP - MA, residente e domiciliada na Rua Consul Adelino Silva, nº 14, Olho d'água, São Luis - MA CEP: 65.065-270, e **JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, natura de Santa Inês – MA, nascido em 15/06/1954, inscrito no CPF sob o nº. 054.646.173-53 Documento de Identidade nº 19727142002-9 SSP - MA, residente e domiciliado na Rua 1, nº 15, Conj. Casa e Jardim, Santa Inês – MA, CEP: 65.300-000. Únicos sócios do **HOTEL PONTA DA LINHA EXECUTIVE LTDA**, com sede na Rua Castro Alves, nº 01, Centro, Santa Inês – MA, CEP: 65.300-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78 **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. Admiti-se na sociedade os sócios: **SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 12/01/1963, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 435.667.153-87 e Documento de Identidade nº 045502052012-0 SESP - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz – Ma., CEP 65.900-430, que adquire da sócia **LUANA MARIA DA SILVA COSTA**, o total de 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil Reais); e do sócio **JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES** o total de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil Reais) a sócia **SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA** brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 23/12/1990, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 041.102.213-07 e Documento de Identidade nº 04649594111 DETRAN - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz – Ma., CEP 65.900-430, que adquire do sócio **JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES** o total de 125.000 (Cento e Vinte e Cinco Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais). Neste ato retiram-se da sociedade **LUANA MARIA DA SILVA COSTA** e **JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES**, que declaram haver recebido o valor equivalente a suas cotas, dos sócios adquirentes, neste ato, em moeda corrente do país, nada mais tendo a reclamar, no presente ou no futuro, na justiça ou fora dela.

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800905119. NIRE: 21200847764.
J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), é neste ato elevado para R\$2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), cujo o aumento é integralizado neste ato pela sócia **SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO**, com os seguintes bens móveis:

Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017 no valor de R\$ 510.000,00 (Quinhentos e Dez Mil Reais); Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016 no valor de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais); Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016 no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017 no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2016 no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais). Ficando o capital total representado da seguinte forma:

SOCIOS	COTAS	%	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	2.375.000	95	2.2375.000,00
SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	125.000	5	125.000,00
TOTAL	2.500.000,00	100	2.500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá a sócia **SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO**, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;

CLÁUSULA QUARTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA QUINTA. O nome empresarial que era **HOTEL PONTA DA LINHA EXECUTIVE LTDA**, passa a partir desta data para **J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.** ;

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade que exercia suas atividades na Rua Castro Alves, nº 01, Centro, Santa Inês – MA, CEP: 65.300-000, passa a exercer suas atividades seguinte endereço na Rua Simplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz – MA, Cep 65.901-490:

CLÁUSULA SÉTIMA. Com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
 PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800905119. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 14/03/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

CNAE	ATIVIDADES
4120-4/00	Construção de edifícios
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente tais como: (construção de estruturas com tirantes; as obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; construção de vias, serviços de infra-estrutura)
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02	Aluguel de andaimes
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador tais como: (motores, turbinas e máquinas-ferramenta; geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras; aparelhos de usos comerciais e industriais; equipamentos cinematográficos; equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações; equipamentos de teste, medição e controle; contêineres;)
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada
8020-0/01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8012-9/00	Atividades de transporte de valores
9601-7/01	Lavanderias
9601-7/02	Tinturarias
9601-7/03	Toalheiros
8111-7/00	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB N° 20180076841.
 PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800905119. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 14/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente tais como: (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza de máquinas industriais; atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.; atividade de limpeza do interior de tanques marítimos; atividade de limpeza de garrafas; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens; portas e portões eletrônicos; asfalto; produtos siderúrgicos para construção; vergalhões, arames, pregos, etc. produtos metalúrgicos para construção; perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio; saunas, piscinas e equipamentos correlatos; azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares; outros materiais de construção em geral)
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados tais como: (bombas de água; azulejos, cerâmicas; bombas hidráulicas; caixas de água; cimento; divisórias e portas sanfonadas)
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4631-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4633-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
 PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800905119. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 14/03/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

4634-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4637-1-04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4641-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4643-5-01	Comércio atacadista de calçados
4646-0-01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4651-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios
4721-1-04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4722-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues
4722-9-02	Peixaria
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc.; café moído; sorvetes, embalados, em potes e similares)
56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02	Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
56.20-1-03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
7820-5-00	Locação de mão-de-obra temporária
8130-3-00	Atividades paisagísticas
4930-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA OITAVA. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Declara para os efeitos de enquadramento como microempresa que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá no ano da constituição, o limite fixado no parágrafo I art. 3º da Lei Federal nº 123 de 14 DE dezembro de 2006, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas no inciso IV art. 3º daquela Lei.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
 PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800905119. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 14/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial: **J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**, com sede na : Rua Simplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz – MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78 (art. 997, II, CC/2002);

PARAGRAFO ÚNICO. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: Declara para os efeitos de enquadramento como microempresa que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá no ano da constituição, o limite fixado no parágrafo I art. 3º da Lei Federal nº 123 de 14 DE dezembro de 2006, e que a empresa não se enquadrará em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas no inciso IV art. 3º daquela Lei.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem capital social de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 2.500.000 (Dois Milhões e Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SOCIOS	COTAS	%	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	2.375.000	95	2.2375.000,00
SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	125.000	5	125.000,00
TOTAL	2.500.000,00	100	2.500.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA QUARTA. Os sócios poderão em qualquer tempo nomear ou substituir administradores não sócios, dando-lhes amplos poderes e atribuições de administradores.

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ao sócio **SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO**, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;

PARAGRAFO ÚNICO. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800905119. NIRE: 21200847764.
J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade tem por objeto social:

CNAE	ATIVIDADES
4120-4/00	Construção de edifícios
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente tais como: (construção de estruturas com tirantes; as obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; construção de vias, serviços de infra-estrutura)
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
 PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800905119. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 14/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02	Aluguel de andaimes
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador tais como: (motores, turbinas e máquinas-ferramenta; geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras; aparelhos de usos comerciais e industriais; equipamentos cinematográficos; equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações; equipamentos de teste, medição e controle; contêineres;)
8011-1/01	Atividades de vigilância e segurança privada
8020-0/01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8012-9/00	Atividades de transporte de valores
9601-7/01	Lavanderias
9601-7/02	Tinturarias
9601-7/03	Toalheiros
8111-7/00	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente tais como: (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza de máquinas industriais; atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.; atividade de limpeza do interior de tanques marítimos; atividade de limpeza de garrafas; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens; portas e portões eletrônicos; asfalto; produtos siderúrgicos para construção; vergalhões, arames, pregos, etc. produtos metalúrgicos para construção; perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio; saunas, piscinas e equipamentos correlatos; azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares; outros materiais de construção em geral)
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800905119. NIRE: 21200847764.
J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES-LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados tais como: (bombas de água; azulejos, cerâmicas; bombas hidráulicas; caixas de água; cimento; divisórias e portas sanfonadas)
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4631-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4633-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4637-1-04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4641-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4643-5-01	Comércio atacadista de calçados
4646-0-01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4651-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios
4721-1-04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4722-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues
4722-9-02	Peixaria
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc.; café moído; sorvetes, embalados, em potes e similares)
56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
 PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11800905119. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 14/03/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

56.20-1-02	Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
56.20-1-03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
7820-5-00	Locação de mão-de-obra temporária
8130-3-00	Atividades paisagísticas
4930-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA NONA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800905119. NIRE: 21200847764.
J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 979
RÚBRICA CF

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento

Imperatriz – MA, 09 de Fevereiro de 2018.



Luana Maria da Silva Costa
LUANA MARIA DA SILVA COSTA



Jose de Ribamar Costa Alves
JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES



Sandra Maria Rodrigues Assunção
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO



Sara Sandy Assunção de Oliveira
SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2018 13:13 SOB Nº 20180076841.
PROTOCOLO: 180076841 DE 14/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800905119. NIRE: 21200847764.
J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/03/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**RERRATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.

SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 12/01/1963, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 435.667.153-87 e Documento de Identidade nº 045502052012-0 SESP - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz - Ma., CEP 65.900-430. Titular pessoa física de empresa individual de responsabilidade limitada de nome empresarial **J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.**, com sede na : Rua Simplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz - MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78, retifica os seguintes dados do ato arquivado em 10/09/2018, sob o protocolo nº 180662678 conforme a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. No ato arquivado em 10/09/2018, sob o protocolo n 180662678, retificar a razão social da empresa:

1. Onde se lê - **J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.**
2. Leia-se - **J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.**

Em decorrência da retificação, a razão social da empresa fica com a seguinte redação:

J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI., com sede na Rua Simplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz - MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78.

Em face das alterações a cima, consolida-se o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial: **J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.**, com sede na Rua Simplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz - MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78 (art. 997, II, CC/2002);

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tem por objeto social as atividades de:

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 13:26 SOB Nº 20180670484.
PROTOCOLO: 180670484 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804263765. NIRE: 21600089964.
J L D Y COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 09/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

CNAE	ATIVIDADES
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente tais como: (construção de estruturas com tirantes; as obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; construção de vias, serviços de infra-estrutura)
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente tais como: (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza de máquinas industriais; atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.; atividade de limpeza do interior de tanques marítimos; atividade de limpeza de garrafas; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens; portas e portões eletrônicos;

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 13:26 SOB Nº 20180670484.
 PROTOCOLO: 180670484 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804263766. NIRE: 21600089964.
 J L D Y COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETARIA-GERAL
 SÃO LUIS, 09/10/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

	asfalto; produtos siderúrgicos para construção; vergalhões, arames, pregos, etc. produtos metalúrgicos para construção; perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio; saunas, piscinas e equipamentos correlatos; azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares; outros materiais de construção em geral)
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4631-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4633-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4641-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4651-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc.; café moído; sorvetes, embalados, em potes e similares)
56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02	Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
56.20-1-03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
7820-5-00	Locação de mão-de-obra temporária
8130-3-00	Atividades paisagísticas
4930-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4120-4/00	Construção de edifícios

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 13:26 SOB Nº 20180670484.
 PROTOCOLO: 180670484 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804263766. NIRE: 21600089964.

J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 09/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/04	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, partes e peças
4511-1/04	Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4924-8/00	Transporte escolar
4921-3/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4921-3/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4922-1/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

CLAUSULA TERCEIRA: A presente empresa terá prazo de duração indeterminado;

CLAUSULA QUARTA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

DO CAPITAL E DAS COTAS

CLAUSULA QUINTA: O valor de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), constitui o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, integralizado, em moeda corrente do País o valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), e R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) totalmente integralizado como bens do ativo constituído por Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017 no valor de R\$ 510.000,00 (Quinhentos e Dez Mil Reais); Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016 no valor de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais); Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016 no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017 no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2016 no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) ficando o capital total distribuído entre sócios da seguinte forma:

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 13:26 SOB Nº 20180670484.
 PROTOCOLO: 180670484 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804263766. NIRE: 21600089964.
 J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilían Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUIS, 09/10/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	2.500.000,00
TOTAL	2.500.000,00

	BEM INTEGRALIZADO	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017	R\$ 510.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016	R\$ 480.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016	R\$ 410.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017	R\$ 320.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2016	R\$ 280.000,00
TOTAL		2.000.000,00

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pelo do capital social;

DA ADMINISTRAÇÃO E DESEMPEDIMENTO

CLAUSULA SETIMA: A administração da empresa será exercida por seu titular **SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social;

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados;

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso;

CLAUSULA DECIMA: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes,

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 13:26 SOB Nº 20180670494.
 PROTOCOLO: 180670494 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804263766, NIRE: 21600089964.
 J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUIS, 09/10/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

Declaro sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa desta modalidade;

Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 13 de setembro de 2018.

7

Sandra Assunção
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO



Rua 5 de Setembro nº 215 Bairro Centro - CEP: 55101-900
Imperatriz - MA - Fone: (55) 3351-3351 / e-mail: semad@semad.ma.gov.br

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO neste documento com valor econômico. Dou fé. Imperatriz - MA, 09 de setembro de 2018. Valor: R\$ 11,50. Antônio Luis Gonçalves Medeiros - Tabelião Substituto. VALIDO SOMENTE PARA ASSINATURAS DE SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 13:26 SOB Nº 20180670484.
PROTOCOLO: 180670484 DE 09/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804263756. NIRE: 2160089964.
J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 09/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA****J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**

SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 12/01/1963, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 435.667.153-87 e Documento de Identidade nº 045502052012-0 SESP - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz – Ma., CEP 65.900-430, **SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA** brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 23/12/1990, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 041.102.213-07 e Documento de Identidade nº 04649594111 DETRAN - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz – Ma., CEP 65.900-430. Únicos sócios da **J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**, com sede na : Rua Símplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz – MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78 **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. Com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

CNAE	ATIVIDADES
4120-4/00	Construção de edifícios
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente tais como: (construção de estruturas com tirantes; as obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; construção de vias, serviços de infra-estrutura)
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 16:18 SOB Nº 20180415018.
PROTOCOLO: 180415018 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802168502. NIRE: 21200847764.
J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente tais como: (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza de máquinas industriais; atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.; atividade de limpeza do interior de tanques marítimos; atividade de limpeza de garrafas; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens; portas e portões eletrônicos; asfalto; produtos siderúrgicos para construção; vergalhões, arames, pregos, etc. produtos metalúrgicos para construção; perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio; saunas, piscinas e equipamentos correlatos; azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares; outros materiais de construção em geral)
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 16:18 SOB Nº 20180415018.
 PROTOCOLO: 180415018 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802168502. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 05/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

4631-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4633-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4641-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4651-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc.; café moído; sorvetes, embalados, em potes e similares)
56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02	Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
56.20-1-03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
7820-5-00	Locação de mão-de-obra temporária
8130-3-00	Atividades paisagísticas
4930-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/04	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4511-1/04	Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4924-8/00	Transporte escolar
4921-3/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4921-3/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 16:18 SOB Nº 20180415018.
 PROTOCOLO: 180415018 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802168502. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 05/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

4922-1/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
4929-9/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial: **J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Simplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz – MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78 (art. 997, II, CC/2002);

PARAGRAFO ÚNICO. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: A empresa declara para quaisquer efeitos que está enquadrada no porte de microempresa, e que o seu faturamento anual bruto não excederá o limite fixado no parágrafo I art. 3º da Lei Federal nº 123 de 14 DE dezembro de 2006, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas no inciso IV art. 3º daquela Lei.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem capital social de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 2.500.000 (Dois Milhões e Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, e R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) totalmente integralizado como bens do ativo constituído por Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017 no valor de R\$ 510.000,00 (Quinhentos e Dez Mil Reais); Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016 no valor de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais); Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016 no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017 no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2016 no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais). Abaixo discriminados, na proporção da quantidade de máquinas de cada sócio, ficando o capital total distribuído entre sócios da seguinte forma:

SOCIOS	COTAS	%	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	2.375.000	95	2.375.000,00
SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	125.000	5	125.000,00
TOTAL	2.500.000,00	100	2.500.000,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 16:18 SOB N° 20180415018.
PROTOCOLO: 180415018 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802168502. NIRE: 21200847764.
J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

SÓCIOS	BEM INTEGRALIZADO	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017	R\$ 510.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016	R\$ 480.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016	R\$ 410.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017	R\$ 320.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2016	R\$ 280.000,00
TOTAL		2.000.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA QUARTA. Os sócios poderão em qualquer tempo nomear ou substituir administradores não sócios, dando-lhes amplos poderes e atribuições de administradores.

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ao sócio SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;

PARAGRAFO ÚNICO. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 16:18 SOB N° 20180415018.
 PROTOCOLO: 180415018 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802168502. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 05/06/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade tem por objeto social:

CNAE	ATIVIDADES
4120-4/00	Construção de edifícios
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente tais como: (construção de estruturas com tirantes; as obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; construção de vias, serviços de infra-estrutura)
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente tais como: (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza de máquinas industriais; atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações,

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 16:18 SOB N° 20180415018.
PROTOCOLO: 180415018 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802168502. NIRE: 21200847764.
J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

	etc.; atividade de limpeza do interior de tanques marítimos; atividade de limpeza de garrafas; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens; portas e portões eletrônicos; asfalto; produtos siderúrgicos para construção; vergalhões, arames, pregos, etc. produtos metalúrgicos para construção; perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio; saunas, piscinas e equipamentos correlatos; azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares; outros materiais de construção em geral)
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4631-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4633-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4641-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4651-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9-01	Comércio varejista de carnes - açougues
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 16:18 SOB N° 20180415018.
 PROTOCOLO: 180415018 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802168502. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 05/06/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc.; café moído; sorvetes, embalados, em potes e similares)
56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02	Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
56.20-1-03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
7820-5-00	Locação de mão-de-obra temporária
8130-3-00	Atividades paisagísticas
4930-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/04	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4511-1/04	Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4924-8/00	Transporte escolar
4921-3/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4921-3/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4922-1/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
4929-9/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA NONA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 16:18 SOB N° 20180415018.
 PROTOCOLO: 180415018 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802168502. NIRE: 21200847764.
 J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 05/06/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento

Imperatriz - MA, 29 de Maio de 2018.


SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA


SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 16:18 SOB Nº 20180415018.
PROTOCOLO: 180415018 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802168502. NIRE: 21200847764.
J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA****J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**

SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 12/01/1963, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 435.667.153-87 e Documento de Identidade nº 045502052012-0 SESP - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz – Ma., CEP 65.900-430, **SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA** brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 23/12/1990, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 041.102.213-07 e Documento de Identidade nº 04649594111 DETRAN - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz – Ma., CEP 65.900-430. Únicos sócios da **J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**, com sede na : Rua Símplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz – MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78 **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. O nome empresarial que era **J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**, passa a partir desta data para **J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**;

CLÁUSULA SEGUNDA. Com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

CNAE	ATIVIDADES
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente tais como: (construção de estruturas com tirantes; as obras de contenção; construção de

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB Nº 20180600222.
PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803011712. NIRE: 21200847764.
J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

	cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; construção de vias, serviços de infra-estrutura)
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente tais como: (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza de máquinas industriais; atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.; atividade de limpeza do interior de tanques marítimos; atividade de limpeza de garrafas; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias; lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens; portas e portões eletrônicos; asfalto; produtos siderúrgicos para construção; vergalhões, arames, pregos, etc. produtos metalúrgicos para construção; perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio; saunas, piscinas e equipamentos correlatos; azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares; outros materiais de construção em geral)
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB Nº 20180600222.
 PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803011712. NIRE: 21200847764.
 J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4631-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4633-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4641-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4651-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc.; café moído; sorvetes, embalados, em potes e similares)
56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02	Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
56.20-1-03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
7820-5-00	Locação de mão-de-obra temporária
8130-3-00	Atividades paisagísticas
4930-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4120-4/00	Construção de edifícios
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/04	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB Nº 20180600222.
PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803011712. NIRE: 21200847764.

JUCEMA

J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4511-1/04	Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4924-8/00	Transporte escolar
4921-3/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4921-3/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4922-1/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial: **J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, com sede na Rua Simplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz – MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78 (art. 997, II, CC/2002);

PARAGRAFO ÚNICO. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: A empresa declara para quaisquer efeitos que está enquadrada no porte de microempresa, e que o seu faturamento anual bruto não excederá o limite fixado no parágrafo I art. 3º da Lei Federal nº 123 de 14 DE dezembro de 2006, e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas no inciso IV art. 3º daquela Lei.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem capital social de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), dividido em 2.500.000 (Dois Milhões e Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, e R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) totalmente integralizado como bens do ativo constituído por Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017 no valor de R\$ 510.000,00 (Quinhentos e Dez Mil Reais); Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016 no valor de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais); Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016 no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017 no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB Nº 20180600222.
PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803011712. NIRE: 21200847764.
J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

modelo W20e ano 2016 no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais). Abaixo discriminados, na proporção da quantidade de máquinas de cada sócio, ficando o capital total distribuído entre sócios da seguinte forma:

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 999
RÚBRICA J

SOCIOS	COTAS	%	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	2.375.000	95	2.375.000,00
SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	125.000	5	125.000,00
TOTAL	2.500.000,00	100	2.500.000,00

SOCIOS	BEM INTEGRALIZADO	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017	R\$ 510.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016	R\$ 480.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016	R\$ 410.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017	R\$ 320.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2016	R\$ 280.000,00
TOTAL		2.000.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA QUARTA. Os sócios poderão em qualquer tempo nomear ou substituir administradores não sócios, dando-lhes amplos poderes e atribuições de administradores.

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ao sócio **SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO**, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;

PARAGRAFO ÚNICO. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB N° 20180600222.
PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803011712. NIRE: 21200847764.
J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade tem por objeto social:

CNAE	ATIVIDADES
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente tais como: (construção de estruturas com tirantes; as obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; construção de vias, serviços de infra-estrutura)
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB Nº 20180600222.
 PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803011712. NIRE: 21200847764.
 J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente tais como: (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza de máquinas industriais; atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.; atividade de limpeza do interior de tanques marítimos; atividade de limpeza de garrafas; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens; portas e portões eletrônicos; asfalto; produtos siderúrgicos para construção; vergalhões, arames, pregos, etc. produtos metalúrgicos para construção; perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio; saunas, piscinas e equipamentos correlatos; azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares; outros materiais de construção em geral)
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB Nº 20180600222.
PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803011712. NIRE: 21200847764.
J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4631-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4633-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4641-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4651-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc.; café moído; sorvetes, embalados, em potes e similares)
56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02	Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
56.20-1-03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
7820-5-00	Locação de mão-de-obra temporária
8130-3-00	Atividades paisagísticas
4930-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4120-4/00	Construção de edifícios
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/04	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4511-1/04	Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4924-8/00	Transporte escolar
4921-3/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB Nº 20180600222.
 PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803011712. NIRE: 21200847764.
 J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

4921-3/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4922-1/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1003
 RÚBRICA J

CLÁUSULA NONA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB N° 20180600222.
 PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803011712. NIRE: 21200847764.
 J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

DOS CASOS OMISSOS

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1004
RÚBRICA C

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento

Imperatriz – MA, 25 de julho de 2018.

Sara Assunção
SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA

Sandra Maria Rodrigues Assunção
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO

Vertical stamp with text: Rua: Símplicio Moreira nº 825 Bairro Centro - CEP: 65901-490 Contato: (99) 3525-3552 / contato@7oficio.net.br Imperatriz - MA. Recognition text: Reconheço, por SEMELHANÇA, a assinatura de SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA neste documento, com valor econômico de R\$ 1.50 Imperatriz-MA, 26 de julho de 2018. Valor: R\$ 1.50. Antonio Luis Gonçalves Medrado- Tabelião Substituto. VALIDO SOMENTE SEM EMERGÊNCIAS OU ASSINATURAS.

Horizontal stamp with text: 7º Ofício Extrajudicial. Rua: Símplicio Moreira nº 825 Bairro Centro - CEP: 65901-490 Contato: (99) 3525-3552 / contato@7oficio.net.br Imperatriz - MA. Recognition text: Reconheço, por SEMELHANÇA, a assinatura de SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO, neste documento, com valor econômico de R\$ 1.50 Imperatriz-MA, 26 de julho de 2018. Valor: R\$ 1.50. Antonio Luis Gonçalves Medrado- Tabelião Substituto. VALIDO SOMENTE SEM EMERGÊNCIAS OU ASSINATURAS.

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2018 13:21 SOB Nº 20180600222. PROTOCOLO: 180600222 DE 26/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803011712. NIRE: 21200847764. J L D Y COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DE TRANSFORMAÇÃO DE
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA EM EIRELI**

J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 12/01/1963, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 435.667.153-87 e Documento de Identidade nº 045502052012-0 SESP - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz – Ma., CEP 65.900-430, **SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA** brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 23/12/1990, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 041.102.213-07 e Documento de Identidade nº 04649594111 DETRAN - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz – Ma., CEP 65.900-430. Únicos sócios da **J L D Y CONTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.**, com sede na : Rua Símplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz – MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78 resolvem, transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerà, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a denominação social a ser **J L D Y CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes;

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade a sócia **SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA**, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, no valor de R\$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), transferindo à sócia, **SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO**, que declara haver recebido o valor equivalente, neste ato, em moeda corrente do país, nada mais tendo a reclamar, no presente ou no futuro, na justiça ou fora dela;

CLÁUSULA TERCEIRA. O acervo desta sociedade, no valor de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, integralizado, em moeda corrente do País o valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), e R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) totalmente integralizado como bens do ativo constituído por Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017 no valor de R\$ 510.000,00 (Quinhentos e Dez Mil Reais); Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016 no valor de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais); Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016 no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017 no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2016 no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) ficando o capital total representado da seguinte forma:

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2018 12:19 SOB Nº 21600089964.
PROTOCOLO: 180662678 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803774201. NIRE: 21600089964.
J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	2.500.000,00
TOTAL	2.500.000,00

	BEM INTEGRALIZADO	TOTAL
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017	R\$ 510.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016	R\$ 480.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016	R\$ 410.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017	R\$ 320.000,00
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2016	R\$ 280.000,00
TOTAL		2.000.000,00

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
 POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 12/01/1963, empresária, inscrita no CPF sob o nº. 435.667.153-87 e Documento de Identidade nº 045502052012-0 SESP - MA, residente e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 600, Centro, Imperatriz – Ma., CEP 65.900-430 titular pessoa física, da empresa. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa girará sob o nome empresarial: **J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.**, com sede na Rua Símplicio Moreira, 1242, Centro, Imperatriz – MA, Cep 65.901-490, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 02 de dezembro de 2013 sob o NIRE 21200847764 e inscrita no CNPJ sob o nº. 19.362.048/0001-78 (art. 997, II, CC/2002);

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), é o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, integralizado, em moeda corrente do País o valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), e R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais) totalmente integralizado como bens do ativo constituído por Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 374F L ano 2017 no valor de R\$ 510.000,00 (Quinhentos

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2018 12:19 SOB N° 21600089964.
 PROTOCOLO: 180662678 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803774201. NIRE: 21600089964.
 J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 10/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

e Dez Mil Reais); Escavadeira da marca CATERPILLAR modelo 320LD 2 ano 2016 no valor de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais); Escavadeira da marca HYUNDAI modelo 220 LC ano 2016 no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2017 no valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais); Pá carregadeira da marca CASE modelo W20e ano 2016 no valor de R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais) ficando o capital total distribuído entre sócios da seguinte forma:

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem por objeto social:

CNAE	ATIVIDADES
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02	Obras de irrigação
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente tais como: (construção de estruturas com tirantes; as obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; construção de vias, serviços de infra-estrutura)
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção
4391-6/00	Obras de fundações
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente tais como: (atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar; a atividade de limpeza

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2018 12:19 SOB Nº 21600089964.
 PROTOCOLO: 180662678 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803774201. NIRE: 21600089964.

JUCEMA

J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 10/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

	de máquinas industriais; atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.; atividade de limpeza do interior de tanques marítimos; atividade de limpeza de garrafas; atividade de limpeza de ruas; atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens; portas e portões eletrônicos; asfalto; produtos siderúrgicos para construção; vergalhões, arames, pregos, etc. produtos metalúrgicos para construção; perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas de alumínio; saunas, piscinas e equipamentos correlatos; azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares; outros materiais de construção em geral)
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos
4212-0/00	Construção de obras de arte especiais
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4631-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4633-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4641-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho
4651-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2018 12:19 SOB Nº 21600089964.
 PROTOCOLO: 180662678 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803774201. NIRE: 21600089964.

J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 10/09/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc.; café moído; sorvetes, embalados, em potes e similares)
56.20-1-01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02	Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
56.20-1-03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
7820-5-00	Locação de mão-de-obra temporária
8130-3-00	Atividades paisagísticas
4930-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4120-4/00	Construção de edifícios
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/04	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4511-1/04	Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4924-8/00	Transporte escolar
4921-3/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4921-3/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
4922-1/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

CLÁUSULA QUARTA. A administração da empresa será exercida por seu titular **SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO**, acima qualificado com os poderes e atribuições, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA. O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SEXTA. Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2018 12:19 SOB Nº 21600089964.
 PROTOCOLO: 180662678 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11803774201. NIRE: 21600089964.

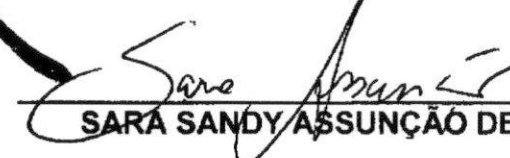
J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 10/09/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA SÉTIMA. O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Continuam em vigor, todas as cláusulas do contrato de origem e demais alterações havidas em tudo que não colidir com a presente alteração.

Imperatriz – MA, 08 de setembro de 2018


SARA SANDY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA


SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2018 12:19 SOB N° 21600089964.
PROTOCOLO: 180662678 DE 06/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803774201. NIRE: 21600089964.
J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/09/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

SEMAD - ANAJATURA
FOLHA 1017
RUBRICA

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA DE TITULAR
Sandra Rodrigues Nasluský Rabin

NOME SANDRA RODRIGUES NASLUSKY RABIN


FIACAO JOAQUIM EUFRASIO RODRIGUES E NEUSA AZEVEDO TEIXEIRA RODRIGUES

DATA NASCIMENTO 12/01/1963
NATURALIDADE AMONTADA - CE
SRELEVACAO SSP/MA

GOAÇÃO EXPEDIDOR PATRON BR

GOVERNADOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 43566715387 DM
P 366 VI-A-02

REGISTRO GERAL 048502052012-0
DATA DE EXPIRAÇÃO 27/09/2015

REGISTRO CIVIL
CASAM N 0003775 FLS. 017 LIV. 00018 IMPERATRIZ MA 1 OFC


T. ELETOR / ZONA / SEC CTPS / SMMB / UF
MID / PMS / PAESP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CRM

808857045

INSTRUMENTO REGISTRARTE
João

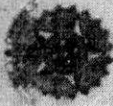


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1052
RÚBRICA CF



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
435.667.153-87

Nome
SANDRA RODRIGUES NASLAUSKY RABIN

Nascimento
12/01/1963

CÓDIGO DE CONTROLE
A2E6.E928.5A9F.FD46



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 12:40:04 do dia 02/10/2019 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1013
RÚBRICA J



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.362.048/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/2013
NOME EMPRESARIAL J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SIMPLICIO MOREIRA	NÚMERO 1242	COMPLEMENTO *****
CEP 65.901-490	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTASSE853@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-7485
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2013	
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 12/02/2022 às 09:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.362.048/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/2013
NOME EMPRESARIAL J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SIMPLICIO MOREIRA	NÚMERO 1242	COMPLEMENTO *****
CEP 65.901-490	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTASSE853@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-7485
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2013	
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 12/02/2022 às 09:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.362.048/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/2013
NOME EMPRESARIAL J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SIMPLICIO MOREIRA	NÚMERO 1242	COMPLEMENTO *****
CEP 65.901-490	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTASSE853@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 3525-7485		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2013	
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 12/02/2022 às 09:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.362.048/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/2013
NOME EMPRESARIAL J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SIMPLICIO MOREIRA	NÚMERO 1242	COMPLEMENTO *****
CEP 65.901-490	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTASSE853@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (99) 3525-7485		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2013	
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 12/02/2022 às 09:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



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: **J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **19.362.048/0001-78**

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 02:09:37 do dia 28/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2022.

Código de controle da certidão: **B48F.4F13.1CA5.7C82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.362.048/0001-78

Razão Social: J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: R SIMPLICIO MOREIRA 1242 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-490

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: 07/03/2022 a 05/04/2022

Certificação Número: 2022030701213141231065

Informação obtida em 16/03/2022 22:58:44

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.362.048/0001-78
Certidão n°: 56232855/2021
Expedição: 07/12/2021, às 22:30:19
Validade: 04/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.362.048/0001-78, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Folha: 1
 Usuário: gisele
 Data/Hora: 25/01/2019 12:04:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
 DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

RAZÃO DO CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Inscrição Municipal 96563-4	CPF/CNPJ 19.362.048/0001-78
Nome Fantasia *****		Inscrição Anterior	Cód. Contribuinte / Pessoa 1013655 / 7566678
Tipo Inscrição		N.º Identidade	Situação cadastral Contribuinte recadastrado
Situação do Contribuinte Ativo		Data Início: 02/12/2013	Data Baixa :
Situação Detalhada		Origem Inscrição	Simplex Nacional Não
Profissão/Atividade 35500 COM ATACAD PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACA		Nº Placa	Nº Praça
Natureza Jurídica (Antiga)		Insc. Junta Comercial 21200847764	Data Insc. Junta 14/03/2018
Grupo da Natureza Jurídica Entidades Empresariais		Natureza Jurídica EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA (DE	
Exigibilidade Tributária PREST. SERVIÇOS - LOC. NO MUNICIPIO		Processo do Alvará 2018/003054 646	Número do Alvará 2018/000221
Situação do Alvará 1ª via	Tipo do Alvará Alvará de Funcionamento	Tipo Recolhimento	Autônomo localizado Não
Contribuinte Estimado Não	Qtde de Equipamentos 0	Valor Taxa Licença (R\$)	Alíquota Taxa
Área (m²)	Qtde de Empregados	Receita Bruta (R\$)	Capital Social
Tipo Devolução		Liberação Carnê	
Desc. Devolução		Último Carnê Não Postado	Carnê Devolvido Não

ENDEREÇO

Código 0866	Logradouro PR SIMPLICIO MOREIRA 1242	Complemento	Bloco	Apto/Sala
Código 026	Bairro CENTRO	C.E.P. 65900000	Município/UF IMPERATRIZ	
Telefones:				

DADOS DO CONTADOR

CNPJ / CPF Contador		Nome / Razão Social Contador				
Endereço Nº, CEP		Complemento	Lote	Quadra	Cidade	UF

DADOS DA ATIVIDADE CNAE

Seção 3	COMERCIAL
Grupo 55	COM ATACAD OUTROS
Atividade CNAE 00	COM ATACAD PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
Classificação Fiscal 06	PREST. SERVIÇOS - LOC. NO MUNICIPIO

Inscrição Municipal : 96563-4

Nome/Razão Social : J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Folha: 2 / 4
 Usuário: glsele
 Data/Hora: 25/01/2019 12:04:54

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Código Cnae	Atividade Cnae	Atividade
2330-3/02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção	
3600-6/01	Captação, tratamento e distribuição de água	
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto	
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos	
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	
4120-4/00	Construção de edifícios	
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções	
4222-7/02	Obras de irrigação	
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	
4313-4/00	Obras de terraplenagem	
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização	
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil	
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção	
4391-6/00	Obras de fundações	
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água	
4511-1/04	Comércio por atacado de caminhões novos e usados	
4530-7/01	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	
4530-7/02	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar	
4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	
4530-7/04	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores	
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	
4631-1/00	Comércio atacadista de leite e laticínios	
4633-8/01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes	
4634-6/01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados	
4634-6/02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados	
4634-6/99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais	
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	
4641-9/03	Comércio atacadista de artigos de armarinho	
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar,	
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática	
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e	
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração	
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico	
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados	
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	
4721-1/03	Comércio varejista de laticínios e frios	
4722-9/01	Comércio varejista de carnes - açougues	
4724-5/00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em	
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos	
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	
4921-3/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal	
4921-3/02	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal	
4922-1/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal,	
4924-8/00	Transporte escolar	
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,	
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas	

Inscrição Municipal : 96563-4

Nome/Razão Social : J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Folha: 3 / 4

Usuário: gisele

Data/Hora: 25/01/2019 12:04:54

5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620-1/03	Cantinas - serviços de alimentação privativos
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
8130-3/00	Atividades paisagísticas

OBSERVAÇÕES

Nº do Processo	Data do Processo	Referência	Usuário
2018/003054	28/03/2018	CAMOB	rayanne
Descrição:			
cadastrado conforme parecer de vistoria e documentação anexada ao processo. Empresa migra seu domicilio para cidade de Imperatriz de acordo com documentação registrada na JUCEMA em 14/03/2018.			
Nº do Processo	Data do Processo	Referência	Usuário
2018/009585	08/08/2018	ALTERAÇÃO	cleonice
Descrição:			
Alteração de dados de acordo com a documentação anexada ao processo nire, 20180600222, 27/07/2018.			
Nº do Processo	Data do Processo	Referência	Usuário
2018/011524	18/09/2018	ALTERAÇÃO	cleonice
Descrição:			
Alteração de dados de acordo com a documentação anexada ao processo nire, 21600089964, 10/09/2018.			

PROCESSOS

Nº Processo	Cod. Unid.	Data Abertura	Assunto	Situação Atual
2018/011524	646	18/09/2018	PROCESSOS DIVERSOS	Ativo
Histórico do Processo:				
		Data Histórico	Situação	Observação
		18/09/2018	Ativo	Abertura do Processo!
Tramitações do Processo:				
		Data Tramitação	Setor	Observação
		18/09/2018	DIAF - Divisão de Auditoria e	ALTERAÇÃO
		18/09/2018	SEAF - Seção de Alvará de	ENCAMINHADO A FISCALIZAÇÃO (ROGERIO)
		20/09/2018	AF - Agente Fiscal	Encaminhado para o setor de cadastro para alteração.
		25/09/2018	DIAF - Divisão de Auditoria e	Processo alterado e encaminhado ao setor de alvara.

OUTRAS RECEITAS

Nº Título	Nº Parc.	Valor	Referência	Data Lanc.	Data Venc.	Receita	Desc. receita	Situação
2019/00104929	01	1.273,00	201901	19/01/2019	30/04/2019	2127	TFL - Taxa de Funcionamento e	Ativo(a)

BAIXAS DE OUTRAS RECEITAS

Nº Título	Nº Parc.	Data	Receita	Imposto	Multa	Juros	Correção	Total	Controle	Seq.
2018/00060336	01	11/04/2018	2127	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	11/104/802	000081
Observações:		2018/01 Lancamento da TFL.		Receita: TFL - Taxa de Funcionamento e Localização						
2018/00237207	01	29/08/2018	2658	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	29/104/801	001174
Observações:		2018/08 TAXA DE ALTERAÇÃO 2018. Referente a : 201808		Receita: Taxa de Recolhimento Diversos - Valor						
2018/00245079	01	07/12/2018	2658	231,71	0,00	0,00	0,00	231,71	07/104/801	000210
Observações:		2018/12 taxa ref. alvara 2018 vigilancia sanitaria jozinete monteiro Referente a : 201812		Receita: Taxa de Recolhimento Diversos - Valor						

RESPONSÁVEIS DO CONTRIBUINTE

CNPJ / CPF	Nome / Razão Social	Endereço	Cargo
43566715387	SANDRA MARIA RODRIGUES	RUA COPACABANA, 00020 , LEANDRA, 65900000	Administrador
		0,00	/

Observação:

/ 0,00

Inscrição Municipal: 96563-4

Nome/Razão Social: J. L. D. Y. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Folha: 4 / 4
Usuário: gisele
Data/Hora: 25/01/2019 12:04:54

CRÉDITOS MERCANTIS

Crédito	Número do Processo	Data Compensação



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002903/22

Data da

13/01/2022 21:42:29

Inscrição Estadual: 125573391

CPF/CNPJ: 19362048000178

Razão Social: J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1242 CEP: 65901490 - CENTRO

Telefone: (99)35257485

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/05/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 004705/22

Data da

13/01/2022 14:51:44

Inscrição Estadual: 125573391

CPF/CNPJ: 19362048000178

Razão Social: J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1242 CEP: 65901490 - CENTRO

Telefone: (99)35257485

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/05/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

SEMAO - ANAJATUBA
FOLHA 027
RÚBRICA



15/02/2022 10:24:03
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 5035/2021
AUTENTICAÇÃO:6UVW-TRST

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **19.362.048/0001-78**, situada à **RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1242 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **16/05/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

IMPERATRIZ-MA, 15/02/2022.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1028
RÚBRICA



07/02/2022 16:08:10
USUÁRIO:DALFREDE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3152/2022
AUTENTICAÇÃO:XKSV-X6AG

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **19.362.048/0001-78** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 19.362.048/0001-78

Razão Social: J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1242 CENTRO

Inscrição: 965634-4

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 02/12/2013

Atividade Principal: 4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Nome Fantasia:

A Referida Certidão terá validade até **06/04/2022**.

IMPERATRIZ-MA, 07/02/2022.

Empresa: **J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
 C.N.P.J.: 19.362.048/0001-78
 Insc. Junta Comercial: 21600089964 Data: 10/09/2018
 Endereço: Rua SIMPLICIO MOREIRA, 1242, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-490
 Balanço encerrado em: 31/12/2020

Página: 0001

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1029
 RÚBRICA CF

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.220.888,54D
ATIVO CIRCULANTE	532.925,45D
DISPONÍVEL	521.151,99D
CAIXA	494.917,13D
CAIXA GERAL	494.917,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.755,86D
BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	22.755,86D
POUPANÇAS	3.479,00D
BANCO DO BRASIL POUPANCA	3.479,00D
ESTOQUE	11.773,46D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.773,46D
MERCADORIAS PARA REVENDA	11.195,46D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.963,09D
OUTROS CRÉDITOS	462.526,07D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	462.526,07D
ADIANTAMENTO DO SOCIO	462.526,07D
IMOBILIZADO	2.225.437,02D
IMÓVEIS	388.405,94D
EDIFÍCIOS	388.405,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000.000,00D
VEÍCULOS	213.476,00D
VEÍCULOS	213.476,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	378.255,88C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	94.786,18C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	249.999,90C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	33.469,80C
OUTROS IMOBILIZADOS	1.810,96D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00D
(-)DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	839,04C
PASSIVO	3.220.888,54C
PASSIVO CIRCULANTE	60.576,78C
FORNECEDORES	7.411,65C
FORNECEDORES	7.411,65C
FORNECEDOR MODELO	7.411,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.527,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.527,01C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.745,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.047,47C
PIS A RECOLHER	2.267,65C
COFINS A RECOLHER	10.466,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.638,12C
PARCELAMENTOS FEDEERAIS E OUTROS	13.638,12C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	13.638,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.160.311,76C
CAPITAL SOCIAL	2.577.582,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.577.582,00C
CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	77.582,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582.729,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582.729,76C
LUCROS ACUMULADOS	451.958,49C

Empresa: JLDY COMERCIO E SERVICOS EIRELI

C.N.P.J.: 19.362.048/0001-78

Insc. Junta Comercial: 21600089964 Data: 10/09/2018

Endereço: Rua SIMPLICIO MOREIRA, 1242, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-490

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Página: 0002

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição **Saldo Atual**

LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO

130.771,27C

Sandra Maria Rodrigues Assuncao
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNCAO
TITULAR
CPF: 435.667.153-87

Josiel Rodrigues de Lima
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

SEMAD - ANUAL
FOLHA 1030
RÚBRICA *J*

Empresa: J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI
C.N.P.J.: 19.362.048/0001-78
Insc. Junta Comercial: 21600089964 Data: 10/09/2018
Endereço: Rua SIMPLICIO MOREIRA, 1242, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-490

Página: 0001

Página 3 de 5

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 103
RÚBRICA G

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	210.537,00
LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS	
RECEITA COM LOCACAO	210.537,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.733,76)
(-) COFINS	(10.466,11)
(-) PIS	(2.267,65)
CUSTOS	(13.595,06)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(13.595,06)
RECEITA LÍQUIDA	184.208,18
LUCRO BRUTO	184.208,18
DESPESAS OPERACIONAIS	(24.937,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.937,61)
TELEFONE	(1.207,71)
TAXAS DIVERSAS	(1.163,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(15.043,35)
ÁGUA E ESGOTO	(1.290,17)
TELEFONE	(6.232,99)
RECEITAS FINANCEIRAS	93,65
JUROS	93,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.799,70)
DESPESAS BANCARIAS	(1.799,70)
RESULTADO OPERACIONAL	157.564,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	157.564,52
PROVISÕES PARA IR E CSL	(26.793,25)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.047,47)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16.745,78)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	130.771,27

Sandra Maria Rodrigues Assuncao
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNCAO
TITULAR
CPF: 435.667.153-87

Josiel Rodrigues de Lima
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

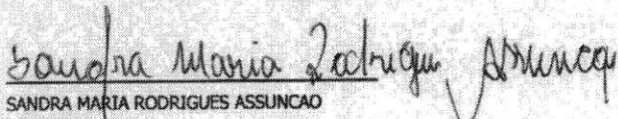
Empresa: J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Inscrição: 19.362.048/0001-78
Endereço: Rua SIMPLICIO MOREIRA, 1242, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-490
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600089964 Data: 10/09/2018


Página: 0001
Página 4 de 5

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1032
RÚBRICA F

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.220.888,54 + 0,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.220.888,54 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.220.888,54	1,00
	Passivo Circulante	3.220.888,54	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.220.888,54 - 11.773,46	1,00
	Passivo Circulante	3.220.888,54	


SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNCAO
TITULAR
CPF: 435.667.153-87


JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSIEL RODRIGUES DE LIMA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 8564, inscrito no CPF n° 42534496387, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
42534496387	8564	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2021 10:34 SOB N° 20211155926.
PROTOCOLO: 211155926 DE 08/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106630960. CNPJ DA SEDE: 19362048000178.
NIRE: 21600089964. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2021.
J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



J L D Y CONTRUCOES E LOCACOES LTDA. (00192)

COSTA RODRIGUES COMERCIAL LTDA

Termo de Abertura

Diário: 001 Folha: 001

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 22 (VINTE E DUAS) FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE PELO PROCESSO ELETRÔNICO DE DADOS TOTALMENTE ESCRITURADAS, DE 1 (UM) A 22 (VINTE E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 1(UM) NA FORMA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 65 DE 31/07/1997 DO D.N.R.C. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA, ONDE ESTÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA:

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL O SR. (A) JOSÉ DIAS DA COSTA JÚNIOR, REGISTRADO NO C.R.C./MA SOB O NÚMERO 2.101/MA, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NÚMERO 038.291.203-97.

EMPRESA - J L D Y CONTRUCOES E LOCACOES LTDA.

ENDEREÇO - RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1242, CENTRO, IMPERATRIZ - MA

CEP - 65.901-490

CNPJ/MF - 19.362.048/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL - 125573391

JUCEMA/NIRE - 21200847764 EM 02/12/2013

IMPERATRIZ, 01 de janeiro de 2017

J L D Y CONTRUCOES E LOCACOES LTDA.

Sandra Maria Rodrigues Assunção
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO

CPF: 43566715387

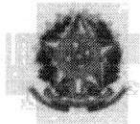
SÓCIO ADMINISTRADOR

José Dias da Costa Júnior
JOSÉ DIAS DA COSTA JÚNIOR

CONTADOR

CRC: 2.101/MA CPF: 038.291.203-97





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12106629601 em 08/09/2021, protocolo 211155845. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600089964
CNPJ:	19362048000178
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/09/2021 10:14 SOB Nº 20211155845.
PROTOCOLO: 211155845 DE 06/09/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12106629601. NIRE: 21600089964.
J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/09/2021
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1036

RÚBRICA J

Página 1 de 75

Livro Diário

Número: 2

Página: 1

Contém este livro 74 páginas numeradas do No. 1 ao 74 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Ramo: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e com
servação domiciliar

Endereço: Rua SIMPLICIO MOREIRA, 1242

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

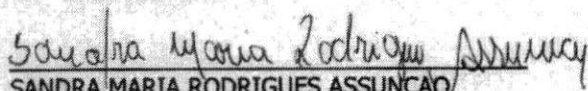
Inscrição no CNPJ: 19.362.048/0001-78

Inscrição Estadual.....: 125573391

Registro na junta.....: 21600089964 Data registro: 10/09/2018

Encerramento do exercício social em: 31/12/2020

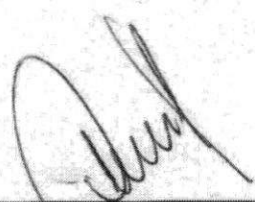
IMPERATRIZ, 01/01/2020



SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNCAO

TITULAR

CPF: 435.667.153-87



JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402

CPF: 425.344.963-87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	672,57	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		672,57
02/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.550,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.550,00
02/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	950,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		950,00
02/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	950,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		950,00
02/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	4.592,11	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.592,11
02/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	5.084,92	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.084,92
02/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	634,32	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		634,32
02/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	896,88	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		896,88
02/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	687,82	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		687,82
02/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	1.842,91	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		1.842,91
02/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.340,25	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.340,25
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	19.201,78	
02/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		19.201,78
02/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RECLASSIFICACAO DE VALORES	48.783,02	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECLASSIFICACAO DE VALORES		48.783,02
02/01/2020	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR QUE TRANSFERE NO EXERCÍCIO	134.026,16	
02/01/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VR QUE TRANSFERE NO EXERCÍCIO		134.026,16
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS	485.000,00	
02/01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTOS		485.000,00
			TOTAL DO DIA	706.212,74	706.212,74
03/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	483,57	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		483,57
03/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	62,00	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		62,00
03/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
03/01/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	144,42	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		144,42
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	989,99	
03/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		989,99
			TOTAL DO DIA	1.979,98	1.979,98
06/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	102,18	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		102,18
06/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	441,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		441,00
06/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
06/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	46,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		46,00
06/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	939,18	
			TRANSPORTE	1.878,36	939,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE RESGATE FUNDO	1.878,36	939,18
					939,18
			TOTAL DO DIA	1.878,36	1.878,36
07/01/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	700,00	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		700,00
07/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
07/01/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA AGUA	324,13	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA AGUA		324,13
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.224,13	
07/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		1.224,13
			TOTAL DO DIA	2.448,26	2.448,26
08/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
08/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	237,00	
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		237,00
08/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	477,00	
08/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		477,00
			TOTAL DO DIA	954,00	954,00
09/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	500,00	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		500,00
09/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	160,00	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		160,00
09/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	51,00	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		51,00
09/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	68,00	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		68,00
09/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	21,80	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		21,80
09/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.929,96	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.929,96
09/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.929,97	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.929,97
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	4.660,73	
09/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		4.660,73
			TOTAL DO DIA	9.321,46	9.321,46
10/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	312,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		312,00
10/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	85,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		85,00
10/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	5.000,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		5.000,00
10/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	893,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		893,00
10/01/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		3,00
10/01/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	6.434,00	
10/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		6.434,00
			TOTAL DO DIA	12.868,00	12.868,00
13/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	148,00	
			TRANSPORTE	148,00	

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1039
 RÚBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	148,00	
13/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		148,00
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		485,90
13/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	485,90	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		177,62
13/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	177,62	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		79,49
13/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	79,49	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		500,00
13/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
13/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.391,01	
13/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		1.391,01
			TOTAL DO DIA	2.782,02	2.782,02
14/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	477,68	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		477,68
14/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	277,07	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		277,07
14/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	188,90	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		188,90
14/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	202,30	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		202,30
14/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	2.145,95	
14/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		2.145,95
			TOTAL DO DIA	4.291,90	4.291,90
15/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	159,78	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		159,78
15/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	95,00	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		95,00
15/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	97,90	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		97,90
15/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
15/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	153,09	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,09
15/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	113,89	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		113,89
15/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
15/01/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	152,35	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		152,35
15/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
15/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00	
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		50,00
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.231,91	
15/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		1.231,91
			TOTAL DO DIA	2.463,82	2.463,82
16/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	189,00	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		189,00
16/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,50	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		19,50
16/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
16/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
			TRANSPORTE	858,50	258,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	858,50	258,50
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
16/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO	858,50	
			TOTAL DO DIA	1.717,00	1.717,00
17/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	250,03	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		250,03
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.500,00	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.500,00
17/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.500,00	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.500,00
17/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
17/01/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	142,78	
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		142,78
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	3.692,81	
17/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		3.692,81
			TOTAL DO DIA	7.385,62	7.385,62
20/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
20/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	160,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		160,00
20/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TED TRANSF. ELETR.	1.250,00	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		1.250,00
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.480,00	
20/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		1.480,00
			TOTAL DO DIA	2.960,00	2.960,00
21/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	150,00	
21/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
22/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	78,00	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		78,00
22/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	251,00	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		251,00
22/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	63,28	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		63,28
22/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
22/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	800,00	
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		800,00
22/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.692,28	
22/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		1.692,28
			TOTAL DO DIA	3.384,56	3.384,56
23/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
23/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
23/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	17,57	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		17,57
23/01/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	17,77	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		17,77
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	375,34	
			TRANSPORTE	750,68	375,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE RESGATE FUNDO	750,68	375,34
					375,34
			TOTAL DO DIA	750,68	750,68
24/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	494,73	
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		494,73
24/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	42,25	
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		42,25
24/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	209,93	
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		209,93
24/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	34,20	
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		34,20
24/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	186,26	
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		186,26
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	967,37	
24/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		967,37
			TOTAL DO DIA	1.934,74	1.934,74
27/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	152,65	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		152,65
27/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
27/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TED TRANSF. ELETR.	150,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		150,00
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	802,65	
27/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		802,65
			TOTAL DO DIA	1.605,30	1.605,30
28/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,50	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		90,50
28/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	167,60	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		167,60
28/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	68,04	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		68,04
28/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	30,00	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		30,00
28/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	8,00	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		8,00
28/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	80,00	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		80,00
28/01/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1.731,00	
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		1.731,00
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	2.175,14	
28/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		2.175,14
			TOTAL DO DIA	4.350,28	4.350,28
29/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	52,00	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		52,00
29/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		90,00
29/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,44	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		80,44
29/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	272,44	
29/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		272,44
			TOTAL DO DIA	544,88	544,88
30/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	279,60	
			TRANSPORTE	279,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	279,60	
30/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		279,60
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	54,00	
30/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		54,00
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
30/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	170,00	
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		170,00
30/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.058,00	
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.058,00
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.611,60	
30/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		1.611,60
			TOTAL DO DIA	3.223,20	3.223,20
31/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	300,00	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		300,00
31/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	269,36	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		269,36
1/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	17,00	
1/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		17,00
31/01/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	66,00	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		66,00
31/01/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.500,00
31/01/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	529,87	
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		529,87
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	2.682,23	
31/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		2.682,23
31/01/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RECLASSIFICACAO DE VALORES	6.673,02	
31/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECLASSIFICACAO DE VALORES		6.673,02
			TOTAL DO DIA	12.037,48	12.037,48
			TOTAL DO MÊS	785.394,28	785.394,28
03/02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,00	
03/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,00
03/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	556,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		556,00
03/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	219,00	
2/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		219,00
03/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	167,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		167,00
03/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		19,00
03/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	115,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		115,00
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.000,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.000,00
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.500,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.500,00
03/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	500,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		500,00
03/02/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	139,99	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		139,99
03/02/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	142,86	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		142,86
03/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
03/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
			TRANSPORTE	5.050,75	4.950,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.050,75	4.950,75
03/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.084,92	
03/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		5.084,92
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.592,11	
03/02/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	66,86	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		66,86
03/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/02/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	180,81	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		180,81
03/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.340,25	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.340,25
2/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	18.083,70	
2/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		18.083,70
			TOTAL DO DIA	36.649,40	36.649,40
04/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	450,00	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		450,00
04/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		200,00
04/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	650,00	
04/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
05/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	440,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		440,00
05/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	229,07	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		229,07
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.500,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.500,00
05/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.500,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.500,00
12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	3.669,07	
12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		3.669,07
			TOTAL DO DIA	7.338,14	7.338,14
06/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
06/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	98,95	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		98,95
06/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	1.992,10	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		1.992,10
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	2.291,05	
06/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		2.291,05
			TOTAL DO DIA	4.582,10	4.582,10
07/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	76,91	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		76,91
07/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	105,34	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		105,34
07/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	85,00	
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		85,00
07/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF ENVIADA	1.753,94	
			TRANSPORTE	2.021,19	267,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.021,19	267,25
07/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF ENVIADA		1.753,94
07/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO	2.021,19	
			TOTAL DO DIA	4.042,38	4.042,38
10/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	261,24	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		261,24
10/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	162,50	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		162,50
10/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	119,45	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		119,45
10/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	564,91	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		564,91
10/02/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		500,00
10/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
02/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	2.249,10	
10/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		2.249,10
			TOTAL DO DIA	4.498,20	4.498,20
11/02/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		500,00
11/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.000,00	
11/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	120,29	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		120,29
12/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	53,00	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		53,00
12/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	70,00	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		70,00
12/02/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	107,99	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		107,99
12/02/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	108,49	
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		108,49
12/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	459,77	
12/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		459,77
			TOTAL DO DIA	919,54	919,54
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE	100.000,00	
13/02/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE		100.000,00
13/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	461,95	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		461,95
13/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	280,47	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		280,47
13/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	99.257,58	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		99.257,58
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
14/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	800,00	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		800,00
14/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	78,36	
			TRANSPORTE	878,36	800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	878,36	800,00
14/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		78,36
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	234,18	
14/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		234,18
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	93,00	
14/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
14/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	80,00	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		80,00
14/02/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	94,40	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		94,40
14/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	11,96	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11,96
14/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	26,40	
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		26,40
14/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.618,30	
14/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.618,30
			TOTAL DO DIA	3.236,60	3.236,60
17/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	352,06	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		352,06
17/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	34,94	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		34,94
17/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	89,50	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		89,50
17/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	117,75	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		117,75
17/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	500,00	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		500,00
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.094,25	
17/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.094,25
			TOTAL DO DIA	2.188,50	2.188,50
18/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	320,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		320,00
18/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	129,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		129,00
18/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	46,50	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		46,50
18/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
18/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	895,50	
18/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		895,50
			TOTAL DO DIA	1.791,00	1.791,00
19/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		80,00
19/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	54,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		54,00
19/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	213,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		213,00
19/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	151,31	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		151,31
19/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
19/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00	
			TRANSPORTE	1.298,31	598,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.298,31	598,31
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		700,00
19/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	1.298,31	
			TOTAL DO DIA	2.596,62	2.596,62
20/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	142,82	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		142,82
20/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	64,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		64,00
20/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	256,40	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		256,40
20/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	66,69	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		66,69
20/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	97,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		97,00
20/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
20/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	82,39	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		82,39
20/02/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA AGUA	324,13	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA AGUA		324,13
20/02/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	115,64	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		115,64
20/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	482,00	
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		482,00
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.731,07	
20/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.731,07
			TOTAL DO DIA	3.462,14	3.462,14
21/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	76,68	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		76,68
21/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	285,02	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		285,02
21/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	274,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		274,00
21/02/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.000,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		2.000,00
21/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
21/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
21/02/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	142,74	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		142,74
21/02/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	142,97	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		142,97
21/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.978,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.978,00
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.499,41	
21/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		5.499,41
			TOTAL DO DIA	10.998,82	10.998,82
26/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	91,43	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		91,43
26/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
26/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	104,79	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		104,79
26/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	35,47	
			TRANSPORTE	331,69	296,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	331,69	296,22
26/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		35,47
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	272,00	
26/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		272,00
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	149,50	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		149,50
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	753,19	
26/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		753,19
			TOTAL DO DIA	1.506,38	1.506,38
27/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	609,51	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		609,51
27/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	166,02	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		166,02
27/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	319,00	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		319,00
27/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
27/02/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	48,60	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		48,60
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.263,13	
27/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.263,13
			TOTAL DO DIA	2.526,26	2.526,26
28/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		24,00
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.500,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.500,00
28/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.500,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.500,00
28/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	170,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		170,00
28/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
28/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	539,01	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		539,01
28/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
28/02/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	79,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		79,00
28/02/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
28/02/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
28/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	83,32	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		83,32
28/02/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.978,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.978,00
28/02/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	531,78	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		531,78
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	6.919,11	
28/02/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		6.919,11
28/02/2020	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	650,00	
28/02/2020	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		650,00
28/02/2020	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	3.000,00	
			TRANSPORTE	17.488,22	14.488,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VR PROVISAO DE COFINS NO MES	17.488,22	14.488,22
			TOTAL DO DIA	17.488,22	3.000,00
			TOTAL DO MÊS	307.124,30	17.488,22
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	115,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		115,00
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	59,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		59,00
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	91,98	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		91,98
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,99	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		19,99
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	8,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		8,00
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	388,20	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		388,20
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
02/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
02/03/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	548,07	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		548,07
02/03/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	505,92	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		505,92
02/03/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	503,36	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		503,36
02/03/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	506,32	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		506,32
02/03/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	499,99	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		499,99
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	166,64	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		166,64
02/03/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	556,10	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		556,10
02/03/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	710,68	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		710,68
02/03/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	1.651,65	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		1.651,65
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	4.592,11	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.592,11
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	5.084,92	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.084,92
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	876,97	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		876,97
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	876,97	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		876,97
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	20.661,77	
			TRANSPORTE		20.551,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	20.661,77	20.551,87
02/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
02/03/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	157,62	100,00
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		157,62
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	20.919,39	
02/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		20.919,39
02/03/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALORES DE IMPOSTOS DE 2019 PARCELADOS PIS-COFINS-IRPJ E CSLL	42.792,64	
02/03/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	VALORES DE IMPOSTOS DE 2019 PARCELADOS PIS-COFINS-IRPJ E CSLL		42.792,64
			TOTAL DO DIA	84.631,42	84.631,42
03/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	259,52	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		259,52
03/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
03/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
03/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
03/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	153,77	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,77
03/03/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	64,93	
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		64,93
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.578,12	
03/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.578,12
			TOTAL DO DIA	3.156,24	3.156,24
04/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	266,00	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		266,00
04/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	129,65	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		129,65
04/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.500,00
04/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.395,65	
04/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.395,65
			TOTAL DO DIA	4.791,30	4.791,30
05/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	66,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		66,00
05/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
05/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	50,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		50,00
05/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
05/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	2.727,05	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.727,05
05/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
05/03/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	183,68	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		183,68
			TRANSPORTE	3.636,63	3.636,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	3.636,63	3.636,63
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.	1.340,25	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		1.340,25
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.976,88	
05/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		4.976,88
			TOTAL DO DIA	9.953,76	9.953,76
06/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	86,01	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		86,01
06/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
06/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	70,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		70,00
06/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
06/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	50,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		50,00
06/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
06/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.978,00	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.978,00
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.834,01	
06/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.834,01
			TOTAL DO DIA	5.668,02	5.668,02
09/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	55,50	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		55,50
09/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	107,28	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		107,28
09/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	2,00	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		2,00
09/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	140,00	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		140,00
09/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,60	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		19,60
09/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	103,45	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		103,45
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	427,83	
09/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		427,83
			TOTAL DO DIA	855,66	855,66
10/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.175,00	
10/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.175,00
10/03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.530,00	
10/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.530,00
10/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.582,00	
10/03/2020	2.3.10.100.2	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.582,00
10/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.340,00	
10/03/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.340,00
10/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
10/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
10/03/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	142,83	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		142,83
10/03/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	883,83	
			TRANSPORTE	37.394,66	36.510,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	37.394,66	36.510,83
			TOTAL DO DIA	37.394,66	883,83
11/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
11/03/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCAA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.000,00	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.000,00
11/03/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	123,79	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		123,79
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.163,79	
11/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.163,79
			TOTAL DO DIA	2.327,58	2.327,58
12/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	466,42	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		466,42
12/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	30,00	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		30,00
12/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	393,02	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		393,02
12/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
12/03/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	142,26	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		142,26
12/03/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	111,09	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		111,09
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.392,79	
12/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.392,79
			TOTAL DO DIA	2.785,58	2.785,58
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	110,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		110,00
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	260,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		260,00
13/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.000,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.000,00
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	80,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		80,00
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	50,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		50,00
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	125,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		125,00
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	50,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		50,00
13/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	90,00	
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		90,00
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.185,00	
13/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.185,00
			TOTAL DO DIA	4.370,00	4.370,00
16/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	206,80	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		206,80
16/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	78,00	
			TRANSPORTE	284,80	206,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	284,80	206,80
16/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		78,00
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	12,50	
16/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		12,50
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	30,00	
16/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA		30,00
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
16/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	427,30	
16/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		427,30
			TOTAL DO DIA	854,60	854,60
17/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	276,70	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		276,70
17/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	370,00	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		370,00
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	646,70	
17/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		646,70
			TOTAL DO DIA	1.293,40	1.293,40
18/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	56,00	
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		56,00
18/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	170,00	
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		170,00
18/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	226,00	
18/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		226,00
			TOTAL DO DIA	452,00	452,00
19/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	475,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		475,00
19/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.592,54	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.592,54
19/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.300,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.300,00
19/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	4.400,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		4.400,00
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	9.767,54	
19/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		9.767,54
			TOTAL DO DIA	19.535,08	19.535,08
20/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	909,84	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		909,84
20/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	208,69	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		208,69
20/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	46,00	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		46,00
20/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.664,53	
20/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.664,53
			TOTAL DO DIA	3.329,06	3.329,06
23/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	799,16	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		799,16
23/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	233,10	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		233,10
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.032,26	
23/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.032,26
			TOTAL DO DIA	2.064,52	2.064,52

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	270,70	
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		270,70
24/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	28,50	
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		28,50
24/03/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	139,99	
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		139,99
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	439,19	
24/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		439,19
			TOTAL DO DIA	878,38	878,38
25/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	135,00	
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		135,00
25/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	135,00	
25/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		135,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
30/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	220,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		220,00
30/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		45,00
30/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
30/03/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	40,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		40,00
30/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	267,23	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		267,23
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	642,23	
30/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		642,23
			TOTAL DO DIA	1.284,46	1.284,46
31/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
31/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	240,00	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		240,00
31/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	680,00	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		680,00
31/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	274,02	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		274,02
31/03/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	403,09	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		403,09
31/03/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	533,23	
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		533,23
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.180,34	
31/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.180,34
31/03/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RECLASSIFICACAO DE VALORES	8.156,95	
31/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECLASSIFICACAO DE VALORES		8.156,95
31/03/2020	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ NO TRIMSTRE	4.800,00	
31/03/2020	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ NO TRIMSTRE		4.800,00
31/03/2020	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL NO TRIMSTRE	2.880,00	
31/03/2020	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL NO TRIMSTRE		2.880,00
			TOTAL DO DIA	20.197,63	20.197,63
			TOTAL DO MÊS	206.093,35	206.093,35
02/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.000,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.000,00
02/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	32,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		32,00
			TRANSPORTE	1.032,00	1.032,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	1.032,00	1.032,00
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	105,00	
02/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	559,23	105,00
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		559,23
02/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	77,85	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		77,85
02/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
02/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
02/04/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
02/04/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	379,29	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		379,29
02/04/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	1.256,96	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		1.256,96
02/04/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	80,24	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		80,24
02/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
02/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
02/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
02/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	5.084,92	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.084,92
02/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	876,97	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		876,97
02/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	876,97	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		876,97
02/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
02/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
02/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	14.489,23	
02/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		14.489,23
			TOTAL DO DIA	28.978,46	28.978,46
03/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		90,00
03/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	160,61	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		160,61
03/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.978,00	
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.978,00
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.228,61	
03/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.228,61
			TOTAL DO DIA	4.457,22	4.457,22
06/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
06/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	9,98	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		9,98
06/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		45,00
06/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	55,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		55,00
			TRANSPORTE	179,98	179,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	179,98	179,98
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
06/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
06/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.340,25	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.340,25
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.920,23	
06/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.920,23
			TOTAL DO DIA	3.840,46	3.840,46
07/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.070,00	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.070,00
07/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	30,50	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		30,50
07/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
07/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.420,50	
07/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.420,50
			TOTAL DO DIA	2.841,00	2.841,00
08/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	82,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		82,00
08/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	202,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		202,00
08/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	28,60	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		28,60
08/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
08/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
08/04/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	50,00	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		50,00
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.562,60	
08/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.562,60
			TOTAL DO DIA	3.125,20	3.125,20
09/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	250,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		250,00
09/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	350,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		350,00
09/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
09/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	200,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		200,00
09/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
09/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	717,20	
09/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		717,20
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.152,80	
09/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		1.152,80
			TOTAL DO DIA	3.740,00	3.740,00
13/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	137,24	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		137,24
			TRANSPORTE	137,24	137,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	137,24	137,24
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	249,58	
13/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	244,01	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		244,01
13/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	95,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		95,00
13/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	65,09	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		65,09
13/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		200,00
13/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	76,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		76,00
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	160,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		160,00
13/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	200,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		200,00
13/04/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.000,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.000,00
13/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
13/04/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
13/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	12.877,34	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		12.877,34
			TOTAL DO DIA	15.645,26	15.645,26
14/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	507,51	
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		507,51
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	507,51	
14/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		507,51
			TOTAL DO DIA	1.015,02	1.015,02
15/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	10,94	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		10,94
15/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
15/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	65,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		65,00
15/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,08	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,08
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	166,02	
15/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		166,02
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	15.645,26	
15/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		15.645,26
			TOTAL DO DIA	15.977,30	15.977,30
16/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	127,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		127,00
16/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
16/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
16/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	350,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		350,00
16/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
16/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
			TRANSPORTE	637,00	637,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	637,00	637,00
16/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	637,00	637,00
TOTAL DO DIA				1.274,00	1.274,00
17/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	152,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		152,00
17/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	17,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		17,00
17/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	669,00	
17/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		669,00
TOTAL DO DIA				1.338,00	1.338,00
20/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	275,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		275,00
20/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		24,00
20/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.000,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.000,00
20/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	300,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		300,00
20/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
20/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
20/04/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	76,91	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		76,91
20/04/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	16,98	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		16,98
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.892,89	
20/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.892,89
TOTAL DO DIA				3.785,78	3.785,78
22/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	816,07	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		816,07
22/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,94	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		45,94
22/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	134,92	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		134,92
22/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
22/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	91,50	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		91,50
22/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	47,00	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		47,00
22/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		200,00
22/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	204,61	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		204,61
22/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
22/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.849,94	
22/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.849,94
TOTAL DO DIA				3.699,88	3.699,88

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	8,53	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	8,53	
23/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	110,00	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	110,00	
23/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	55,00	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	55,00	
23/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	49,90	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	49,90	
23/04/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTRA TELEFONE	139,99	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTRA TELEFONE	139,99	
23/04/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTRA TELEFONE	142,41	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTRA TELEFONE	142,41	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	505,83	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	505,83	
23/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	1.011,66	
TOTAL DO DIA					
24/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,00	
24/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	93,89	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	93,89	
24/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
24/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	64,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	64,00	
24/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	170,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCECIA ENVIADA	170,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCECIA ENVIADA	170,00	
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	416,89	
24/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	416,89	
TOTAL DO DIA					
27/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
27/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
27/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	472,10	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	472,10	
27/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCECIA ENVIADA	275,00	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCECIA ENVIADA	275,00	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUANCA	49,00	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUANCA	49,00	
27/04/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	278,94	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	278,94	
27/04/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTRA TELEFONE	112,88	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTRA TELEFONE	112,88	
27/04/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTRA TELEFONE	107,99	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTRA TELEFONE	107,99	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.055,91	
27/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	2.055,91	
TOTAL DO DIA					
28/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	288,00	
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	288,00	
28/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	68,36	
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	68,36	
28/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	26,00	
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	26,00	
TOTAL DO DIA					
28/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	382,36	
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	382,36	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	382,36	382,36
28/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	382,36	
					382,36
			TOTAL DO DIA	764,72	764,72
29/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.940,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.940,00
29/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
29/04/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	73,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		73,00
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.795,46	
29/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		3.795,46
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	817,54	
29/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		817,54
			TOTAL DO DIA	9.226,00	9.226,00
30/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	2.090,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		2.090,00
30/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	116,71	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		116,71
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.040,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.040,00
30/04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	1.040,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		1.040,00
30/04/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
30/04/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	534,93	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		534,93
30/04/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	511,38	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		511,38
30/04/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	510,97	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		510,97
30/04/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	508,39	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		508,39
30/04/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	553,55	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		553,55
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	7.105,93	
30/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		7.105,93
30/04/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RECLASSIFICACAO DE VALORES	47.061,37	
30/04/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECLASSIFICACAO DE VALORES		47.061,37
			TOTAL DO DIA	61.273,23	61.273,23
			TOTAL DO MÊS	166.938,79	166.938,79
04/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	206,29	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		206,29
04/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	74,29	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		74,29
04/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		45,00
04/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	692,41	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		692,41
04/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	2,50	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		2,50
04/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	2.178,70	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		2.178,70
04/05/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	74,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		74,00
			TRANSPORTE	3.273,19	3.273,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	TRANSPORTE	3.273,19	3.273,19
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO	15,00	
04/05/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	TELEFONE PRE-PAGO		15,00
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA AGUA	324,13	
04/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PGTO CONTA AGUA		324,13
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
04/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
04/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
04/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.084,92	
04/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		5.084,92
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
04/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
04/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO	18,40	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		18,40
04/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO	1.613,14	
05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.613,14
05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO	562,44	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		562,44
04/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO	79,10	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		79,10
04/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO	83,34	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		83,34
04/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO	157,27	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		157,27
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	13.570,83	
04/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		13.570,83
			TOTAL DO DIA	27.141,66	27.141,66
05/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	86,93	
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		86,93
05/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	500,00	
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		500,00
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	586,93	
05/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSFERENCIA ENVIADA		586,93
			TOTAL DO DIA	1.173,86	1.173,86
5/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	367,00	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		367,00
06/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	2.367,00	
06/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		2.367,00
			TOTAL DO DIA	4.734,00	4.734,00
07/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	56,89	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		56,89
07/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
07/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	98,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		98,00
07/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,11	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		19,11
07/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	403,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		403,00
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	627,00	
			TOTAL DO DIA	1.254,00	627,00
			TRANSPORTE	1.254,00	627,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE RESGATE FUNDO	1.254,00	627,00
			TOTAL DO DIA	1.254,00	1.254,00
08/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	29,30	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		29,30
08/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	13,50	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		13,50
08/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	155,00	
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		155,00
08/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	197,80	
08/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		197,80
			TOTAL DO DIA	395,60	395,60
11/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	58,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		58,00
11/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	12,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		12,00
11/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	65,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		65,00
11/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	270,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		270,00
11/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		90,00
11/05/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
11/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	636,00	
11/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		636,00
			TOTAL DO DIA	1.272,00	1.272,00
12/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	273,28	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		273,28
12/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	33,80	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		33,80
12/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	173,95	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		173,95
12/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	79,88	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		79,88
12/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	563,70	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		563,70
12/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	377,45	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		377,45
12/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	130,00	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		130,00
12/05/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	48,60	
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		48,60
12/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.680,66	
12/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		1.680,66
			TOTAL DO DIA	3.361,32	3.361,32
13/05/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCAA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1.000,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		1.000,00
13/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	312,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		312,00
13/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	52,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		52,00
13/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
13/05/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCAA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	55,00	
			TRANSPORTE	1.619,00	1.564,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.619,00	1.564,00
13/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		55,00
13/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	19.047,66	
			BB RF CP AUT MAIS		19.047,66
			TOTAL DO DIA	20.666,66	20.666,66
14/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	43,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		43,00
14/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	332,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		332,00
14/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	320,00	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		320,00
14/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	501,88	
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		501,88
14/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.196,88	
14/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.196,88
			TOTAL DO DIA	2.393,76	2.393,76
15/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	55,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		55,00
15/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	22,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		22,00
15/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	7,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		7,00
15/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	71,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		71,00
15/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	84,23	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		84,23
15/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	42,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		42,00
15/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	37,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		37,00
15/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	210,00	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		210,00
15/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	501,88	
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		501,88
15/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.030,11	
15/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.030,11
			TOTAL DO DIA	2.060,22	2.060,22
18/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	62,00	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		62,00
18/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
18/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
18/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
18/05/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	110,51	
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		110,51
18/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	682,41	
18/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		682,41
			TOTAL DO DIA	1.364,82	1.364,82
19/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	273,13	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		273,13
19/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	280,30	
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		280,30
19/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	162.854,97	
			TRANSPORTE	163.408,40	553,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	163.408,40	553,43
			TOTAL DO DIA	163.408,40	162.854,97
20/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		80,00
20/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
20/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
20/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	214,78	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		214,78
20/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	121,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		121,00
20/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		45,00
20/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	35,00	
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		35,00
5/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00	
5/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.500,00
20/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.135,78	
20/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.135,78
			TOTAL DO DIA	4.271,56	4.271,56
21/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	500,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		500,00
21/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	112,50	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		112,50
21/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	69,50	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		69,50
21/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	59,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		59,00
21/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA ENVIADA	40.440,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		40.440,00
21/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	490,00	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		490,00
21/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	120.823,55	
21/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		120.823,55
5/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	162.494,55	
5/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		162.494,55
			TOTAL DO DIA	324.989,10	324.989,10
22/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,00	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		19,00
22/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
22/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	107,82	
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		107,82
22/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	326,82	
22/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		326,82
			TOTAL DO DIA	653,64	653,64
25/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	22,00	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		22,00
25/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,40	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,40
25/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	62,00	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		62,00
25/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	21,00	
			TRANSPORTE	145,40	124,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	145,40	124,40
25/05/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		21,00
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE	252,62	
25/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PGTO CONTA TELEFONE		252,62
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	89,90	
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		89,90
25/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	487,92	
25/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		487,92
			TOTAL DO DIA	975,84	975,84
26/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		200,00
26/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	113,48	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		113,48
26/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	377,45	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		377,45
26/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	38,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		38,00
5/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	60,00	
5/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		60,00
26/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		600,00
26/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
26/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.588,93	
26/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.588,93
			TOTAL DO DIA	3.177,86	3.177,86
27/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	453,00	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		453,00
27/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	240,00	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		240,00
27/05/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	108,80	
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		108,80
27/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	801,80	
27/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		801,80
			TOTAL DO DIA	1.603,60	1.603,60
28/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	83,00	
5/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		83,00
28/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	880,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		880,00
28/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
28/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	153,57	
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		153,57
28/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.216,57	
28/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.216,57
			TOTAL DO DIA	2.433,14	2.433,14
29/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	37,00	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		37,00
29/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	119,69	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		119,69
29/05/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
29/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	516,00	
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		516,00
29/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	83,08	
			TRANSPORTE	1.255,77	1.172,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.255,77	1.172,69
29/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ		83,08
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	21,54	
29/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		21,54
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	594,93	
29/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		594,93
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.496,48	
29/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		1.496,48
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	110,82	
29/05/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		110,82
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	86,90	
29/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ		86,90
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	157,27	
29/05/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ		157,27
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ	139,99	
29/05/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE		139,99
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		139,99
29/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.863,70	
29/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		3.863,70
			TOTAL DO DIA	7.727,40	7.727,40
30/05/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RECLASSIFICACAO DE VALORES	13.589,06	
30/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECLASSIFICACAO DE VALORES		13.589,06
30/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECLASSIFICACAO DE VALORES	184.075,06	
30/05/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECLASSIFICACAO DE VALORES		184.075,06
			TOTAL DO DIA	197.664,12	197.664,12
			TOTAL DO MÊS	772.722,56	772.722,56
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	62,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		62,00
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	25,85	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		25,85
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	62,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		62,00
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	22,44	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		22,44
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	79,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		79,00
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	280,75	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		280,75
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	55,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		55,00
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		80,00
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	170,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		170,00
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	170,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		170,00
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
01/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
01/06/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	139,99	
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		139,99
01/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.847,03	
01/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.847,03
			TOTAL DO DIA	3.694,06	3.694,06
02/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	57,00	
			TRANSPORTE		57,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	57,00	
02/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		57,00
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	174,68	
02/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		174,68
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	28,90	
02/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		28,90
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	68,43	
02/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		68,43
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	37,00	
02/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		37,00
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	2.000,00	
02/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
02/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.366,01	
02/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.366,01
			TOTAL DO DIA	4.732,02	4.732,02
03/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		45,00
5/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	149,58	
5/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		149,58
03/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	39,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		39,00
03/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.500,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.500,00
03/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.865,91	
03/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.865,91
03/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	3.117,67	
03/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		3.117,67
			TOTAL DO DIA	9.967,16	9.967,16
04/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA AGENDADA	400,00	
04/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA AGENDADA		400,00
5/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	400,00	
5/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
05/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	38,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		38,00
05/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	18,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		18,00
05/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	62,00	
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		62,00
05/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	118,00	
05/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		118,00
			TOTAL DO DIA	236,00	236,00
08/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	68,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		68,00
08/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	670,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		670,00
08/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00	
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
08/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	1.738,00	
			TRANSPORTE	3.476,00	1.738,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE RESGATE FUNDO	3.476,00	1.738,00
					1.738,00
			TOTAL DO DIA	3.476,00	3.476,00
09/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	254,78	
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		254,78
09/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	254,78	
09/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		254,78
			TOTAL DO DIA	509,56	509,56
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.666,66	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		20.666,66
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-CREDITO EM CONTA	40.400,00	
10/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-CREDITO EM CONTA		40.400,00
10/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	96,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		96,00
10/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/06/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	139,99	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		139,99
10/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	390,92	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		390,92
10/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	600,57	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,57
10/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	600,57	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,57
10/06/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	58.877,81	
10/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		58.877,81
			TOTAL DO DIA	122.133,32	122.133,32
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	
12/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.000,00
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	60,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		60,00
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	62,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		62,00
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	85,17	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		85,17
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	10,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		10,00
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	132,56	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		132,56
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	60,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		60,00
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		24,00
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
12/06/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.000,00	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.000,00
12/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00	
			TRANSPORTE	7.533,73	5.533,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.533,73	5.533,73
			TRANSFERENCIA ENVIADA		2.000,00
12/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	466,27	
12/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		466,27
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
15/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	59,44	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		59,44
15/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	89,90	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		89,90
15/06/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	48,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		48,00
15/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	545,84	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		545,84
15/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,00
15/06/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
15/06/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
15/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	957,18	
15/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		957,18
			TOTAL DO DIA	1.914,36	1.914,36
16/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
16/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
16/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
16/06/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	55,00	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		55,00
16/06/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	139,98	
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		139,98
16/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	334,98	
16/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		334,98
			TOTAL DO DIA	669,96	669,96
17/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	147,36	
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		147,36
17/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	147,36	
17/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		147,36
			TOTAL DO DIA	294,72	294,72
18/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	96,78	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		96,78
18/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
18/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	717,90	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		717,90
18/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
18/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.114,68	
18/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.114,68
			TOTAL DO DIA	2.229,36	2.229,36
19/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	15,00	
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		15,00
19/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	31,16	
			TRANSPORTE	46,16	15,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	46,16	15,00
19/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		31,16
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	397,03	
19/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		397,03
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	216,02	
19/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		216,02
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	142,00	
19/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA		142,00
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00	
19/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA		700,00
19/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.501,21	
19/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.501,21
			TOTAL DO DIA	3.002,42	3.002,42
22/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	85,00	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		85,00
22/06/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	513,60	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		513,60
22/06/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	514,01	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		514,01
22/06/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	556,40	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		556,40
22/06/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	511,01	
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		511,01
22/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.180,02	
22/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.180,02
			TOTAL DO DIA	4.360,04	4.360,04
23/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	37,83	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		37,83
23/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	126,00	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		126,00
23/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	123,41	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		123,41
23/06/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	537,54	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		537,54
23/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,00
23/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.034,78	
23/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.034,78
			TOTAL DO DIA	2.069,56	2.069,56
24/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	180,00	
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		180,00
24/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	180,00	
24/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
25/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	65,00	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		65,00
25/06/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	52,35	
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		52,35
25/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	117,35	
25/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		117,35
			TOTAL DO DIA	234,70	234,70
26/06/2020	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.000,00	
26/06/2020	2.3.10.100.2	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.000,00
26/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
			TRANSPORTE	59.200,00	59.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	59.200,00	59.000,00
26/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		200,00
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.200,00	
26/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.200,00
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00	
26/06/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	255,66	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		255,66
26/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TED TRANSF. ELETR.	40.000,00	
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		40.000,00
26/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	42.255,66	
26/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		42.255,66
			TOTAL DO DIA	143.511,32	143.511,32
29/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	31,00	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		31,00
29/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	125,00	
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		125,00
29/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	156,00	
29/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		156,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
30/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		45,00
30/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
30/06/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	200,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		200,00
30/06/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		200,00
30/06/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	945,00	
30/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		945,00
30/06/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RECLASSIFICACAO DE VALORES	3.287,54	
30/06/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECLASSIFICACAO DE VALORES		3.287,54
			TOTAL DO DIA	5.177,54	5.177,54
			TOTAL DO MÊS	317.684,10	317.684,10
01/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	46,47	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		46,47
01/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	109,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		109,00
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	2.000,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		2.000,00
01/07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	2.000,00	
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		2.000,00
01/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.155,47	
01/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		4.155,47
			TOTAL DO DIA	8.310,94	8.310,94
02/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	800,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		800,00
02/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	240,00	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		240,00
02/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.759,94	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.759,94
02/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	661,47	
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		661,47
02/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.461,41	
			TRANSPORTE	6.922,82	3.461,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	6.922,82	3.461,41
			TOTAL DO DIA	6.922,82	3.461,41
03/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	35,45	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		35,45
03/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		90,00
03/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	309,90	
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		309,90
03/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	435,35	
03/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		435,35
			TOTAL DO DIA	870,70	870,70
06/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	180,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		180,00
06/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
06/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	455,00	
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		455,00
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	373,47	
06/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		373,47
06/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	361,53	
06/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		361,53
			TOTAL DO DIA	1.470,00	1.470,00
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.666,66	
07/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		20.666,66
07/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	620,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		620,00
07/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	9,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		9,00
07/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	27,50	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		27,50
07/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		700,00
07/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
07/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	18.810,16	
07/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		18.810,16
			TOTAL DO DIA	41.333,32	41.333,32
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	29,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		29,00
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	9,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		9,00
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	173,40	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		173,40
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	156,25	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		156,25
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	47,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		47,00
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	168,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		168,00
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	37,92	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		37,92
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	220,00	
			TRANSPORTE	890,57	670,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	890,57	670,57
09/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		220,00
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	128,00	
09/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.018,57	128,00
09/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.018,57
			TOTAL DO DIA	2.037,14	2.037,14
10/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	121,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		121,00
10/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	181,01	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		181,01
10/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	135,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		135,00
10/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.400,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.400,00
10/07/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.978,01	
10/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.978,01
			TOTAL DO DIA	3.956,02	3.956,02
13/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	39,34	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		39,34
13/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.365,79	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.365,79
13/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	125,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		125,00
13/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	38,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		38,00
13/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	220,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		220,00
13/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	780,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		780,00
13/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00	
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		500,00
13/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.068,13	
13/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		3.068,13
			TOTAL DO DIA	6.136,26	6.136,26
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.500,00	
14/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.500,00
14/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
14/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	62,49	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		62,49
14/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	320,00	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		320,00
14/07/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1.500,00	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		1.500,00
14/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	773,25	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		773,25
14/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	773,25	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		773,25
14/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	773,25	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		773,25
14/07/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	26,87	
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		26,87
14/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.769,11	
			TRANSPORTE	8.538,22	5.769,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	8.538,22	5.769,11
					2.769,11
			TOTAL DO DIA	8.538,22	8.538,22
15/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	600,00	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		600,00
15/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	42,00	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		42,00
15/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	400,00	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		400,00
15/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
15/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	10,00	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		10,00
15/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	74,00	
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		74,00
15/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.166,00	
15/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.166,00
			TOTAL DO DIA	2.332,00	2.332,00
16/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.022,42	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.022,42
16/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	276,05	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		276,05
16/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	97,42	
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		97,42
16/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.395,89	
16/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.395,89
			TOTAL DO DIA	2.791,78	2.791,78
17/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	840,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		840,00
17/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	500,00	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		500,00
17/07/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	107,99	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		107,99
17/07/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	255,74	
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		255,74
17/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.703,73	
17/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.703,73
			TOTAL DO DIA	3.407,46	3.407,46
20/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	114,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		114,00
20/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	41,52	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		41,52
20/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	29,07	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		29,07
20/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	251,96	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		251,96
20/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
20/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	169,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		169,00
20/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	50,00	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		50,00
20/07/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	127,98	
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		127,98
20/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	853,53	
			TRANSPORTE	1.707,06	853,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	1.707,06	853,53
			TOTAL DO DIA	1.707,06	1.707,06
21/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	60,00	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		60,00
21/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	30,00	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		30,00
21/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	255,00	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		255,00
21/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
21/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	116,16	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		116,16
21/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	105,20	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		105,20
21/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
21/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	876,26	
21/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		876,26
			TOTAL DO DIA	1.752,52	1.752,52
22/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	122,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		122,00
22/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
22/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
22/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		90,00
22/07/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	76,89	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		76,89
22/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	55,07	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		55,07
22/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	16,48	
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16,48
22/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	400,44	
22/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		400,44
			TOTAL DO DIA	800,88	800,88
23/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	220,00	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		220,00
23/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	85,10	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		85,10
23/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	844,06	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		844,06
23/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
23/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.399,16	
23/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.399,16
			TOTAL DO DIA	2.798,32	2.798,32
24/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	75,14	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		75,14
24/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	42,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		42,00
24/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
24/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	217,14	
			TRANSPORTE	434,28	217,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	434,28	217,14
			TOTAL DO DIA	434,28	434,28
27/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	146,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		146,00
27/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	110,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		110,00
27/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
27/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00	
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		700,00
27/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	996,00	
27/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		996,00
			TOTAL DO DIA	1.992,00	1.992,00
28/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	9,75	
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		9,75
28/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	9,75	
28/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		9,75
			TOTAL DO DIA	19,50	19,50
29/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	369,50	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		369,50
29/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	105,00	
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		105,00
29/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	474,50	
29/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		474,50
			TOTAL DO DIA	949,00	949,00
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.700,00	
30/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.700,00
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.950,00	
30/07/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.950,00
30/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	182,36	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		182,36
30/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	162,45	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		162,45
30/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	94,00	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		94,00
30/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	875,29	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		875,29
30/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	306,81	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		306,81
30/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		250,00
30/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	1.000,00	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		1.000,00
30/07/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.945,87	
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.945,87
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	484,74	
30/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		484,74
30/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	682,04	
30/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		682,04
30/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RECLASSIFICACAO DE VALORES	9.860,06	
30/07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECLASSIFICACAO DE VALORES		9.860,06
			TOTAL DO DIA	19.493,62	19.493,62
31/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	100,00	
			TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
31/07/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
31/07/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	139,99	
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		139,99
31/07/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	389,99	
31/07/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		389,99
			TOTAL DO DIA	779,98	779,98
			TOTAL DO MÊS	118.833,82	118.833,82
04/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	129,54	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		129,54
04/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	57,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		57,00
04/08/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	104,00	
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		104,00
04/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	290,54	
04/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	RESGATE FUNDO		290,54
			TOTAL DO DIA	581,08	581,08
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.666,66	
05/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA RECEBIDA		20.666,66
05/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	239,20	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		239,20
05/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	199,00	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,00
05/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	20.228,46	
05/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		20.228,46
			TOTAL DO DIA	41.333,32	41.333,32
06/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	150,00	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		150,00
06/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.846,91	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.846,91
06/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	568,81	
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		568,81
06/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.565,72	
06/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.565,72
			TOTAL DO DIA	5.131,44	5.131,44
07/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	556,09	
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		556,09
07/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	556,09	
07/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		556,09
			TOTAL DO DIA	1.112,18	1.112,18
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	
10/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.000,00
10/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
10/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	178,20	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		178,20
10/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
10/08/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.000,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.000,00
10/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	47,30	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		47,30
			TRANSPORTE	2.325,50	2.325,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	2.325,50	2.325,50
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	320,00	
10/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA		320,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.800,00	
10/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	770,25	1.800,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		770,25
10/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	770,25	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		770,25
10/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	770,25	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		770,25
10/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	770,25	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		770,25
10/08/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	111,96	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		111,96
10/08/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.479,46	
8/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.479,46
			TOTAL DO DIA	10.258,92	10.258,92
11/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,62	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		24,62
11/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	119,00	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		119,00
11/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	204,60	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		204,60
11/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	154,17	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,17
11/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	151,10	
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		151,10
11/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	653,49	
11/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		653,49
			TOTAL DO DIA	1.306,98	1.306,98
12/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
12/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	32,50	
8/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		32,50
8/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	64,00	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		64,00
12/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	43,00	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		43,00
12/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	185,00	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		185,00
12/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
12/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	594,50	
12/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		594,50
			TOTAL DO DIA	1.189,00	1.189,00
14/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	39,00	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		39,00
14/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	35,00	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		35,00
14/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	29,00	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		29,00
14/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	199,00	
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		199,00
			TRANSPORTE	302,00	302,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	TRANSPORTE	302,00	302,00
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE	249,99	
14/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	236,64	249,99
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		236,64
14/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	788,63	
14/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		788,63
			TOTAL DO DIA	1.577,26	1.577,26
17/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	394,50	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		394,50
17/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	41,20	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		41,20
17/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.762,89	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.762,89
17/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	235,00	
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		235,00
17/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.433,59	
8/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.433,59
			TOTAL DO DIA	4.867,18	4.867,18
18/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		80,00
18/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	262,82	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		262,82
18/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	90,00	
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		90,00
18/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	432,82	
18/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		432,82
			TOTAL DO DIA	865,64	865,64
19/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	51,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		51,00
19/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		200,00
19/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	86,39	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		86,39
19/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	82,75	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		82,75
8/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
19/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	500,00	
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		500,00
19/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	970,14	
19/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		970,14
			TOTAL DO DIA	1.940,28	1.940,28
20/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	86,01	
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		86,01
20/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	86,01	
20/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		86,01
			TOTAL DO DIA	172,02	172,02
21/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,97	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,97
21/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	135,00	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		135,00
21/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	500,00	
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		500,00
			TRANSPORTE	685,97	685,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
21/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	685,97	
21/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	685,97	
TOTAL DO DIA					
				1.371,94	1.371,94
24/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
24/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	173,80	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	173,80	
24/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
24/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	117,27	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	117,27	
24/08/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,67	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	109,67	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.937,46	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.937,46	
24/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.538,10	
24/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	2.538,10	
TOTAL DO DIA					
				5.076,20	5.076,20
25/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
25/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	80,00	
25/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	80,00	
TOTAL DO DIA					
				160,00	160,00
26/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,00	
26/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
26/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	25,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	25,00	
26/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	290,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	290,00	
26/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCECIA ENVIADA	500,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCECIA ENVIADA	500,00	
26/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	960,00	
26/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	960,00	
TOTAL DO DIA					
				1.920,00	1.920,00
27/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
27/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	749,50	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	749,50	
27/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	105,15	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	105,15	
27/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	91,59	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	91,59	
27/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.146,24	
27/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	1.146,24	
TOTAL DO DIA					
				2.292,48	2.292,48
28/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	254,23	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	254,23	
28/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
28/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,00	
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,00	
TOTAL DO DIA					
				478,23	478,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	478,23	478,23
28/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	478,23	
			TOTAL DO DIA	956,46	956,46
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	300,00	
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		300,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.000,00	
31/08/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.000,00
31/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	9,80	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		9,80
31/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	374,63	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		374,63
31/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	18,48	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		18,48
31/08/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	263,50	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		263,50
31/08/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	139,99	
8/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		139,99
8/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	142,78	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		142,78
31/08/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	539,54	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		539,54
31/08/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,04	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		516,04
31/08/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	558,59	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		558,59
31/08/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	515,63	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		515,63
31/08/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	513,02	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		513,02
31/08/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	708,00	
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		708,00
31/08/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECLASSIFICACAO DE VALORES	3.300,00	
31/08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECLASSIFICACAO DE VALORES		3.300,00
31/08/2020	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	134,33	
31/08/2020	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		134,33
31/08/2020	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	620,00	
8/2020	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		620,00
			TOTAL DO DIA	12.654,33	12.654,33
			TOTAL DO MÊS	94.766,71	94.766,71
01/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	133,00	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		133,00
01/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	756,40	
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		756,40
01/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	889,40	
01/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		889,40
			TOTAL DO DIA	1.778,80	1.778,80
02/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	17,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		17,00
02/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	2,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		2,00
02/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	99,99	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		99,99
02/09/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	140,00	
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		140,00
			TRANSPORTE	258,99	258,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	258,99	258,99
02/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	258,99	
			TOTAL DO DIA	517,98	517,98
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.666,66	
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA RECEBIDA		20.666,66
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	45,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		45,00
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	150,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		150,00
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	55,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		55,00
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	119,67	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		119,67
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	53,78	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		53,78
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	60,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		60,00
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	616,76	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		616,76
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	130,41	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		130,41
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	54,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		54,00
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	23,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		23,00
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	444,14	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		444,14
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	394,11	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		394,11
03/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	147,40	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		147,40
03/09/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA AGUA	317,78	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA AGUA		317,78
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	2.177,65	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.177,65
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	426,62	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		426,62
03/09/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	191,41	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		191,41
03/09/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	522,50	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		522,50
03/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	522,50	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		522,50
03/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	14.079,93	
03/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		14.079,93
			TOTAL DO DIA	41.333,32	41.333,32
04/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	28,99	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		28,99
04/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	2,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		2,00
04/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	4.548,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		4.548,00
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HRS	500,00	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HRS		500,00
			TRANSPORTE	5.078,99	5.078,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	5.078,99	5.078,99
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.	368,00	
04/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED TRANSF. ELETR.		368,00
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS	2,55	
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		2,55
04/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.449,54	
04/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		5.449,54
			TOTAL DO DIA	10.899,08	10.899,08
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANCA	3.300,00	
08/09/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCAA	TRANSFERIDO DA POUPANCA		3.300,00
08/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
08/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	266,40	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		266,40
08/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	82,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		82,00
08/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	147,40	
8/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		147,40
8/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	3,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		3,00
08/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	90,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		90,00
08/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	263,06	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		263,06
08/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	460,72	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		460,72
08/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	65,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		65,00
08/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	50,00	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		50,00
08/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	1.772,42	
08/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		1.772,42
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
09/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	156,20	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		156,20
09/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	44,18	
9/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		44,18
9/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	654,50	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		654,50
09/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.945,87	
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.945,87
09/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.800,75	
09/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		5.800,75
			TOTAL DO DIA	11.601,50	11.601,50
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	
10/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.000,00
10/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
			TRANSPORTE	1.040,00	1.040,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	1.040,00	1.040,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	68,18	
10/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	11,24	68,18
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		11,24
10/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
10/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	25,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		25,00
10/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	98,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		98,00
10/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	150,55	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		150,55
10/09/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCAA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.000,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.000,00
10/09/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	603,97	
3/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		603,97
			TOTAL DO DIA	3.207,94	3.207,94
11/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	135,00	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		135,00
11/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	600,94	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		600,94
11/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	96,00	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		96,00
11/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	226,00	
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		226,00
11/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.057,94	
11/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.057,94
			TOTAL DO DIA	2.115,88	2.115,88
14/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	106,40	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		106,40
14/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	159,97	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		159,97
14/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	89,97	
9/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		89,97
9/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	2,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		2,00
14/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	10,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		10,00
14/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	78,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		78,00
14/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	135,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		135,00
14/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	40,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		40,00
14/09/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	249,98	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		249,98
14/09/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	107,99	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		107,99
14/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	220,00	
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		220,00
14/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.199,31	
14/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.199,31
			TOTAL DO DIA	2.398,62	2.398,62

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	83,10	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		83,10
15/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		200,00
15/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	23,00	
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		23,00
15/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	306,10	
15/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		306,10
			TOTAL DO DIA	612,20	612,20
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.954,00	
16/09/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		4.954,00
16/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	199,99	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		199,99
16/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	129,98	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		129,98
16/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,13	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		24,13
16/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	3,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		3,00
16/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	170,00	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		170,00
16/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	84,09	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		84,09
16/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	162,80	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		162,80
16/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	4.180,01	
16/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		4.180,01
			TOTAL DO DIA	9.908,00	9.908,00
17/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	180,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		180,00
17/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	489,74	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		489,74
17/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	29,00	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		29,00
17/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	210,55	
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		210,55
17/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	909,29	
17/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		909,29
			TOTAL DO DIA	1.818,58	1.818,58
18/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	85,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		85,00
18/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	96,65	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		96,65
18/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	135,95	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		135,95
18/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		19,00
18/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	78,00	
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		78,00
18/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	414,60	
18/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		414,60
			TOTAL DO DIA	829,20	829,20
21/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	36,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		36,00
			TRANSPORTE	36,00	36,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36,00	36,00
21/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	75,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		75,00
21/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	153,59	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		153,59
21/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	118,36	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		118,36
21/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	140,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		140,00
21/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,03	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,03
21/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	53,83	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		53,83
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	200,00	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		200,00
21/09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	2,55	
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		2,55
21/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	879,36	
19/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		879,36
			TOTAL DO DIA	1.758,72	1.758,72
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.000,00	
22/09/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA RECEBIDA		10.000,00
22/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	144,81	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		144,81
22/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	7,08	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		7,08
22/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	25,97	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		25,97
22/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	145,01	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		145,01
22/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	110,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		110,00
22/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	19,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		19,00
22/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	107,00	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		107,00
22/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	309,38	
19/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		309,38
19/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	9.131,75	
22/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		9.131,75
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
23/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	150,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		150,00
23/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	6.700,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		6.700,00
23/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	198,96	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		198,96
23/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	30,00	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		30,00
23/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,50	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,50
23/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	11,50	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		11,50
23/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	99,90	
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		99,90
23/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	7.210,86	
			TRANSPORTE	14.421,72	7.210,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	14.421,72	7.210,86
			TOTAL DO DIA	14.421,72	7.210,86
24/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
24/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	256,58	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		256,58
24/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	61,50	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		61,50
24/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		80,00
24/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	468,08	
24/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		468,08
			TOTAL DO DIA	936,16	936,16
28/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	73,80	
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		73,80
28/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	73,80	
9/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		73,80
			TOTAL DO DIA	147,60	147,60
29/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	595,75	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		595,75
29/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.685,00	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.685,00
29/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
29/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	234,19	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		234,19
29/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	240,00	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		240,00
29/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	258,00	
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		258,00
29/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.082,94	
29/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		3.082,94
			TOTAL DO DIA	6.165,88	6.165,88
30/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	84,00	
9/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		84,00
30/09/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	60,00	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		60,00
30/09/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,85	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		516,85
30/09/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	559,46	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		559,46
30/09/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	513,82	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		513,82
30/09/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,44	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		516,44
30/09/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	540,35	
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		540,35
30/09/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.790,92	
30/09/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.790,92
30/09/2020	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	134,33	
30/09/2020	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		134,33
30/09/2020	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	620,00	
30/09/2020	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		620,00
30/09/2020	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ NO TRIMSTRE	1.984,00	
			TRANSPORTE	8.320,17	6.336,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.320,17	6.336,17
30/09/2020	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ NO TRIMSTRE		1.984,00
30/09/2020	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSSL NO TRIMSTRE	1.190,40	
30/09/2020	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSSL NO TRIMSTRE		1.190,40
			TOTAL DO DIA	9.510,57	9.510,57
			TOTAL DO MÊS	146.561,75	146.561,75
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE	28.000,00	
01/10/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCAÇÃO	DEPOSITO ONLINE		28.000,00
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.000,00	
01/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA RECEBIDA		3.000,00
01/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
01/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	38,66	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		38,66
01/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	376,20	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		376,20
01/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	305,00	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		305,00
01/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	156,20	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		156,20
01/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	114,31	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		114,31
01/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
01/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	29.859,73	
01/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		29.859,73
			TOTAL DO DIA	62.000,00	62.000,00
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	460,00	
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TED DEVOLVIDA		460,00
02/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	400,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		400,00
02/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	800,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		800,00
02/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	276,69	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		276,69
02/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	135,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		135,00
02/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		80,00
02/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	310,79	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		310,79
02/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	460,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		460,00
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	20,60	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20,60
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	101,69	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		101,69
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	2.119,90	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.119,90
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.906,95	
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		
			TRANSPORTE	9.321,62	7.414,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.321,62	7.414,67
02/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO		1.906,95
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	153,77	
02/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	8.555,39	153,77
02/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		8.555,39
			TOTAL DO DIA	18.030,78	18.030,78
05/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	200,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		200,00
05/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
05/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	147,12	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		147,12
05/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	22,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		22,00
05/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	271,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		271,00
05/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	153,13	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		153,13
05/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
05/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	903,25	
05/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		903,25
			TOTAL DO DIA	1.806,50	1.806,50
06/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
06/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	235,02	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		235,02
06/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
06/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.300,00	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.300,00
06/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	7.333,34	
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		7.333,34
06/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	10.928,36	
06/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		10.928,36
			TOTAL DO DIA	21.856,72	21.856,72
07/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	374,50	
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		374,50
07/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	374,50	
07/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		374,50
			TOTAL DO DIA	749,00	749,00
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANCA	3.300,00	
08/10/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO DA POUPANCA		3.300,00
08/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	3.300,00	
08/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		3.300,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
09/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	150,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		150,00
09/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	23,00	
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		23,00
09/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	173,00	
09/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		173,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	220,27	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		220,27
13/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	76,16	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		76,16
13/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	15,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		15,00
13/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	105,22	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		105,22
13/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
13/10/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
13/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	627,65	
13/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		627,65
			TOTAL DO DIA	1.255,30	1.255,30
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	
14/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.000,00
14/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	600,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		600,00
14/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
14/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	39,98	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		39,98
14/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	150,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		150,00
14/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	305,44	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		305,44
14/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	39,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		39,00
14/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	29,16	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		29,16
14/10/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.000,00	
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		1.000,00
14/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.263,58	
14/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.263,58
			TOTAL DO DIA	4.527,16	4.527,16
15/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	246,01	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		246,01
15/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	84,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		84,00
15/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	26,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		26,00
15/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		80,00
15/10/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	117,99	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		117,99
15/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	7,44	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7,44
15/10/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	265,63	
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		265,63
15/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	827,07	
15/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		827,07
			TOTAL DO DIA	1.654,14	1.654,14
19/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	36,00	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		36,00
			TRANSPORTE	36,00	36,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	36,00	36,00
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
19/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	56,00	20,00
19/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		56,00
			TOTAL DO DIA	112,00	112,00
20/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	55,86	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		55,86
20/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	119,70	
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		119,70
20/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	175,56	
20/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		175,56
			TOTAL DO DIA	351,12	351,12
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	30.000,00	
21/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA RECEBIDA		30.000,00
21/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	3.600,00	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		3.600,00
21/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	151,80	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		151,80
21/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	239,60	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		239,60
21/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.165,39	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.165,39
21/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	22.843,21	
21/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		22.843,21
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
22/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	3.000,00	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		3.000,00
22/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	148,50	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		148,50
22/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	8.174,21	
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		8.174,21
22/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	11.322,71	
22/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		11.322,71
			TOTAL DO DIA	22.645,42	22.645,42
23/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	139,11	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		139,11
23/10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	800,00	
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		800,00
23/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	939,11	
23/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		939,11
			TOTAL DO DIA	1.878,22	1.878,22
26/10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.915,61	
26/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.915,61
26/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	85,91	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		85,91
26/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	325,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		325,00
26/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	41,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		41,00
26/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	850,00	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		850,00
26/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	67,50	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		67,50
			TRANSPORTE	6.285,02	6.285,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	6.285,02	6.285,02
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	133,50	
26/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	256,04	133,50
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		256,04
26/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	68,60	
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		68,60
26/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.827,55	
26/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.827,55
			TOTAL DO DIA	8.570,71	8.570,71
27/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	275,41	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		275,41
27/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	5.683,00	
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		5.683,00
27/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.958,41	
27/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		5.958,41
			TOTAL DO DIA	11.916,82	11.916,82
28/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
28/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	145,20	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		145,20
28/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	48,00	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		48,00
28/10/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	142,78	
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		142,78
28/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	375,98	
28/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		375,98
			TOTAL DO DIA	751,96	751,96
29/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	56,98	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		56,98
29/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	18,00	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		18,00
29/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	264,95	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		264,95
29/10/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	264,81	
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		264,81
29/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	604,74	
29/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		604,74
			TOTAL DO DIA	1.209,48	1.209,48
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE	40.000,00	
30/10/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE		40.000,00
30/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	207,78	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		207,78
30/10/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	40,00	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		40,00
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	514,63	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		514,63
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,25	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		517,25
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,66	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		517,66
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	514,63	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		514,63
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	560,34	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		560,34
			TRANSPORTE	42.872,29	42.872,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.872,29	42.872,29
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,25	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		517,25
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	560,34	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		560,34
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	517,66	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		517,66
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	541,15	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		541,15
30/10/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	541,15	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		541,15
30/10/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	34.450,16	
30/10/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		34.450,16
30/10/2020	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	708,50	
30/10/2020	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		708,50
			TOTAL DO DIA	80.708,50	80.708,50
31/10/2020	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	3.270,00	
31/10/2020	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		3.270,00
			TOTAL DO DIA	3.270,00	3.270,00
			TOTAL DO MÊS	310.239,83	310.239,83
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	25,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		25,00
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	17,50	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		17,50
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	178,30	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		178,30
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	279,60	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		279,60
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	109,60	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		109,60
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	80,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		80,00
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	210,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		210,00
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	124,74	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		124,74
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	299,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		299,00
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	163,57	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		163,57
03/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.300,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.300,00
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	318,80	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		318,80
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.778,96	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.778,96
03/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	189,00	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		189,00
			TRANSPORTE	10.074,07	10.074,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	TRANSPORTE	10.074,07	10.074,07
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE	149,99	
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		149,99
03/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	10.224,06	
03/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		10.224,06
			TOTAL DO DIA	20.448,12	20.448,12
04/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	135,30	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		135,30
04/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	750,00	
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		750,00
04/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	885,30	
04/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		885,30
			TOTAL DO DIA	1.770,60	1.770,60
05/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.050,00	
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.050,00
05/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.050,00	
05/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.050,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
06/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	473,68	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		473,68
06/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	181,26	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		181,26
06/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	36,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		36,00
06/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	120,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		120,00
06/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	179,00	
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		179,00
06/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	989,94	
06/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		989,94
			TOTAL DO DIA	1.979,88	1.979,88
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANCA	3.300,00	
09/11/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO DA POUPANCA		3.300,00
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.000,00	
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.000,00
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE	1.200,00	
09/11/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE		1.200,00
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	20.514,00	
09/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TED DEVOLVIDA		20.514,00
09/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
09/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	104,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		104,00
09/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	28,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		28,00
09/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	33,80	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		33,80
09/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	38,50	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		38,50
09/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	98,93	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		98,93
09/11/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1.000,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		1.000,00
09/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	360,00	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		360,00
			TRANSPORTE	27.717,23	27.717,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE TED TRANSF. ELETR.	27.717,23	27.717,23
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.	20.514,00	20.514,00
09/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	3.796,77	
09/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		3.796,77
			TOTAL DO DIA	52.028,00	52.028,00
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	35.000,00	
10/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA RECEBIDA		35.000,00
10/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TED TRANSF. ELETR.	20.514,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		20.514,00
10/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.917,99	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.917,99
10/11/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	189,97	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		189,97
10/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	154,01	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,01
10/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
10/11/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	11.933,13	
10/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		11.933,13
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
11/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.915,55	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.915,55
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	20,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		20,00
11/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	300,00	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		300,00
11/11/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	277,36	
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		277,36
11/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.512,91	
11/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.512,91
			TOTAL DO DIA	5.025,82	5.025,82
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.577,00	
12/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.577,00
12/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	5,94	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		5,94
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	196,38	
12/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTORNO DE DEBITO		196,38
12/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	196,38	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		196,38
12/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	196,38	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		196,38
12/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	554,15	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		554,15
12/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.577,00	
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.577,00
12/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.333,47	
12/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.333,47
			TOTAL DO DIA	6.636,70	6.636,70
13/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
13/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	32,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		32,00
			TRANSPORTE	156,00	156,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	156,00	156,00
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	259,60	
13/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		259,60
13/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	130,00	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		130,00
13/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
13/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	531,50	
13/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		531,50
			TOTAL DO DIA	1.187,00	1.187,00
16/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	250,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		250,00
16/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	8,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		8,00
16/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	73,19	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		73,19
16/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	165,00	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		165,00
16/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	39,80	
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		39,80
16/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	535,99	
16/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		535,99
			TOTAL DO DIA	1.071,98	1.071,98
17/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	153,86	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		153,86
17/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	630,00	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		630,00
17/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	18,02	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		18,02
17/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	260,00	
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		260,00
17/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.061,88	
17/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.061,88
			TOTAL DO DIA	2.123,76	2.123,76
18/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
18/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
18/11/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO	20,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO		20,00
18/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	101,76	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		101,76
18/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	79,39	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		79,39
18/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	60,76	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		60,76
18/11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSAD	360,00	
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSAD		360,00
18/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	731,91	
18/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		731,91
			TOTAL DO DIA	1.463,82	1.463,82
19/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	3.965,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		3.965,00
19/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	14,90	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		14,90
			TRANSPORTE	3.979,90	3.979,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	3.979,90	3.979,90
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
19/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	163,24	
19/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		163,24
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	149,80	
19/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		149,80
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	3.300,00	
19/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.300,00
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.300,00
19/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	220,00	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		220,00
19/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	560,51	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		560,51
19/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	560,51	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		560,51
19/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	560,51	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		560,51
19/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	560,51	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		560,51
19/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	560,51	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		560,51
19/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	560,51	
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		560,51
19/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	10.094,98	
19/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		10.094,98
			TOTAL DO DIA	20.189,96	20.189,96
20/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	213,56	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		213,56
20/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
20/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	38,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		38,00
20/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		24,00
20/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,90	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		24,90
20/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
20/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	500,46	
20/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		500,46
			TOTAL DO DIA	1.000,92	1.000,92
21/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.258,60	
21/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.258,60
			TOTAL DO DIA	6.258,60	6.258,60
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	65,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		65,00
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	85,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		85,00
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	270,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		270,00
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	281,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		281,00
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	299,72	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		299,72
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	34,63	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		34,63
			TRANSPORTE	1.155,35	1.155,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSPORTE	1.155,35	1.155,35
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA	671,85	
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	307,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		307,00
23/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
23/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.234,20	
23/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.234,20
			TOTAL DO DIA	4.468,40	4.468,40
24/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	287,38	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		287,38
24/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	546,99	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		546,99
24/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	647,88	
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		647,88
24/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.482,25	
24/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.482,25
			TOTAL DO DIA	2.964,50	2.964,50
25/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,30	
25/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,30
25/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	131,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		131,00
25/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	352,00	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		352,00
25/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	279,50	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		279,50
25/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	73,15	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		73,15
25/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	462,30	
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		462,30
25/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.297,95	
25/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.297,95
			TOTAL DO DIA	3.058,20	3.058,20
26/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	230,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		230,00
26/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	IMPOSTOS	560,51	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		560,51
26/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TED TRANSF. ELETR.	30,00	
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF. ELETR.		30,00
26/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	820,51	
26/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		820,51
			TOTAL DO DIA	1.641,02	1.641,02
27/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	730,00	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		730,00
27/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	13,60	
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		13,60
27/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	743,60	
27/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		743,60
			TOTAL DO DIA	1.487,20	1.487,20
30/11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
30/11/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
30/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	79,98	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		79,98
			TRANSPORTE	283,98	283,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283,98	283,98
30/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	180,97	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		180,97
30/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	195,84	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		195,84
30/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	203,24	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		203,24
30/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	204,00	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		204,00
30/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	105,03	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		105,03
30/11/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	39,98	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		39,98
30/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	541,95	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		541,95
30/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	515,44	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		515,44
30/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	518,47	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		518,47
30/11/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	518,06	
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		518,06
30/11/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.102,96	
30/11/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		3.102,96
30/11/2020	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	241,80	
30/11/2020	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		241,80
30/11/2020	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	1.116,00	
30/11/2020	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		1.116,00
			TOTAL DO DIA	7.767,72	7.767,72
			TOTAL DO MÊS	214.672,20	214.672,20
01/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	372,60	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		372,60
01/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	617,76	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		617,76
01/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		5.000,00
01/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.130,00	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.130,00
01/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.252,94	
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.252,94
01/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	8.373,30	
01/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		8.373,30
			TOTAL DO DIA	16.746,60	16.746,60
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE	20.670,00	
02/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE		20.670,00
02/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.135,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.135,00
02/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	113,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		113,00
02/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	35,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		35,00
02/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	77,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		77,00
02/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	109,00	
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		109,00
02/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	19.201,00	
			TRANSPORTE	41.340,00	22.139,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	41.340,00	22.139,00
					19.201,00
			TOTAL DO DIA	41.340,00	41.340,00
03/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
03/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	346,90	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		346,90
03/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	240,02	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		240,02
03/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.250,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.250,00
03/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	70,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		70,00
03/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
03/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.146,92	
03/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.146,92
			TOTAL DO DIA	4.293,84	4.293,84
04/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	135,00	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		135,00
04/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	765,75	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		765,75
04/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	765,75	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		765,75
04/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	765,75	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		765,75
04/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	765,75	
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		765,75
04/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.198,00	
04/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		3.198,00
			TOTAL DO DIA	6.396,00	6.396,00
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	700,00	
07/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA RECEBIDA		700,00
07/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	203,62	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		203,62
07/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.842,98	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.842,98
07/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	215,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		215,00
07/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	50,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		50,00
07/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	38,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		38,00
07/12/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	700,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		700,00
07/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	60,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		60,00
07/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.913,84	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.913,84
07/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	149,90	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		149,90
07/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	152,69	
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		152,69
07/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	4.826,03	
			TRANSPORTE	11.052,06	6.226,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	11.052,06	6.226,03
			TOTAL DO DIA	11.052,06	4.826,03
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	3.300,00	
08/12/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO DA POUPANÇA		3.300,00
08/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	38,19	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		38,19
08/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	3.261,81	
08/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		3.261,81
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
09/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.520,01	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.520,01
09/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	386,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		386,00
09/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX ENVIADO	1.000,00	
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO		1.000,00
09/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.906,01	
9/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.906,01
			TOTAL DO DIA	5.812,02	5.812,02
10/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	160,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		160,00
10/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	40,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		40,00
10/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	8,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		8,00
10/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	204,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		204,00
10/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PIX ENVIADO	250,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX ENVIADO		250,00
10/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	117,99	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		117,99
10/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO CONTA TELEFONE	250,99	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA TELEFONE		250,99
10/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	109,90	
2/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,90
10/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	141,00	
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		141,00
10/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.381,88	
10/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.381,88
			TOTAL DO DIA	2.763,76	2.763,76
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.000,00	
11/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	TRANSFERENCIA RECEBIDA		20.000,00
11/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	33,60	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		33,60
11/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.325,62	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.325,62
11/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	213,52	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		213,52
11/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	18.427,26	
11/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		18.427,26
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
14/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	153,00	
			TRANSPORTE	153,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	153,00	
14/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		153,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		20,00
14/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	20,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		68,15
14/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	68,15	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		272,21
14/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	272,21	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		272,21
14/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	50,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		50,00
14/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.944,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		2.944,00
14/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00	
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		200,00
14/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	3.707,36	
14/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		3.707,36
			TOTAL DO DIA	7.414,72	7.414,72
15/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	160,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		160,00
15/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	78,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		78,00
15/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	350,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		350,00
15/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	580,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		580,00
15/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	216,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		216,00
15/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00	
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
15/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.384,00	
15/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.384,00
			TOTAL DO DIA	4.768,00	4.768,00
16/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	86,97	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		86,97
16/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	399,45	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		399,45
16/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	40,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		40,00
16/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	3.500,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		3.500,00
16/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	7.650,00	
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		7.650,00
16/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	11.676,42	
16/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		11.676,42
			TOTAL DO DIA	23.352,84	23.352,84
17/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	222,40	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		222,40
17/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	163,34	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		163,34
17/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	146,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		146,00
17/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	229,00	
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		229,00
17/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	760,74	
			TOTAL DO DIA	1.521,48	760,74

TRANSPORTE

1.521,48

760,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	1.521,48	760,74
			TOTAL DO DIA	1.521,48	1.521,48
18/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	155,00	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		155,00
18/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	344,70	
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		344,70
18/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	499,70	
18/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		499,70
			TOTAL DO DIA	999,40	999,40
21/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	71,95	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		71,95
21/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	15,99	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		15,99
21/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	304,39	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		304,39
21/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	9,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		9,00
21/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	310,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		310,00
21/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	238,01	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		238,01
21/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	117,05	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		117,05
21/12/2020	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL POUPANCA	TRANSFERIDO PARA POUPANCA	450,00	
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERIDO PARA POUPANCA		450,00
21/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	1.516,39	
21/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		1.516,39
			TOTAL DO DIA	3.032,78	3.032,78
22/12/2020	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO	578,00	
22/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO		578,00
22/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	87,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		87,00
22/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	15,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		15,00
22/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	35,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		35,00
22/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	195,00	
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		195,00
22/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	332,00	
22/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		332,00
			TOTAL DO DIA	1.242,00	1.242,00
23/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
23/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	100,00	
23/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE	400,00	
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE		400,00
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
			TRANSPORTE	6.400,00	4.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	TRANSPORTE	6.400,00	4.400,00
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE	2.000,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE		2.000,00
24/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCACAO	DEPOSITO ONLINE	267,00	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO ONLINE		267,00
24/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	192,49	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		192,49
24/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS	20.474,51	
24/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		20.474,51
			TOTAL DO DIA	41.334,00	41.334,00
28/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	60,90	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		60,90
28/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	76,17	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		76,17
28/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	1.019,53	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		1.019,53
28/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	318,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		318,00
28/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	30,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		30,00
28/12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIVERSOS	500,00	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIVERSOS		500,00
28/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	52,35	
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS		52,35
28/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	2.056,95	
28/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		2.056,95
			TOTAL DO DIA	4.113,90	4.113,90
29/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	210,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		210,00
29/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	70,00	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		70,00
29/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	4.548,43	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		4.548,43
29/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	308,16	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		308,16
29/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	32,20	
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		32,20
29/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.168,79	
29/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		5.168,79
			TOTAL DO DIA	10.337,58	10.337,58
30/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	100,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		100,00
30/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	18,00	
			TRANSPORTE	118,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	118,00	100,00
30/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	30,00	18,00
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		30,00
30/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	76,06	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		76,06
30/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	75,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		75,00
30/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	256,20	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		256,20
30/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.000,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		1.000,00
30/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	100,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		100,00
30/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENVIADA		300,00
30/12/2020	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	1.964,51	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.964,51
30/12/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,19	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		516,19
30/12/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	542,70	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		542,70
30/12/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	562,04	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		562,04
30/12/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	519,23	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		519,23
30/12/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	518,82	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		518,82
30/12/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	542,70	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		542,70
30/12/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	518,82	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		518,82
30/12/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	519,23	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		519,23
30/12/2020	2.1.60.700.1	PARCELAMENTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DE DARF/RFB	516,19	
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DARF/RFB		516,19
30/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	8.675,69	
30/12/2020	1.1.10.300.2	BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	BB RF CP AUT MAIS		8.675,69
			TOTAL DO DIA	17.351,38	17.351,38
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DEBITO	24,00	
31/12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTORNO DE DEBITO		24,00
31/12/2020	1.2.20.400.1	ADIANTAMENTO DO SOCIO	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS	24,00	
31/12/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA NO CARTAO DIVERSOS		24,00
31/12/2020	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR JUROS S/RECEBIMENTOS	93,65	
31/12/2020	4.1.30.100.2	JUROS	VR JUROS S/RECEBIMENTOS		93,65
31/12/2020	4.1.20.300.5	(-) PIS	VR PROVISAO DE PIS NO MES	398,69	
31/12/2020	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PROVISAO DE PIS NO MES		398,69
31/12/2020	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PROVISAO DE COFINS NO MES	1.840,11	
31/12/2020	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR PROVISAO DE COFINS NO MES		1.840,11
31/12/2020	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ NO TRIMSTRE	9.961,78	
31/12/2020	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ NO TRIMSTRE		9.961,78
31/12/2020	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL NO TRIMSTRE	5.977,07	
31/12/2020	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL NO TRIMSTRE		5.977,07
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.207,71	
31/12/2020	3.2.10.600.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.207,71
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.163,39	
31/12/2020	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.163,39
			TRANSPORTE	20.690,40	20.690,40

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 1104
 RÚBRICA 8

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	20.690,40	20.690,40
31/12/2020	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.043,35	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.043,35
31/12/2020	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.290,17	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.290,17
31/12/2020	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.232,99	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.232,99
31/12/2020	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.466,11	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.466,11
31/12/2020	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.267,65	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.267,65
31/12/2020	4.1.30.100.2	JUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	93,65	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		93,65
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.595,06	
31/12/2020	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.595,06
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.047,47	
31/12/2020	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.047,47
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.745,78	
2/2020	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.745,78
2/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.799,70	
31/12/2020	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.799,70
31/12/2020	4.1.10.300.1	RECEITA COM LOCAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	210.537,00	
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		210.537,00
31/12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	130.771,27	
31/12/2020	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		130.771,27
			TOTAL DO DIA	439.580,60	439.580,60
			TOTAL DO MÊS	690.252,96	690.252,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.220.888,54D
ATIVO CIRCULANTE	532.925,45D
DISPONÍVEL	521.151,99D
CAIXA	494.917,13D
CAIXA GERAL	494.917,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.755,86D
BANCO DO BRASIL APLICACAO BB RF	22.755,86D
POUPANÇAS	3.479,00D
BANCO DO BRASIL POUPANCAA	3.479,00D
ESTOQUE	11.773,46D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.773,46D
MERCADORIAS PARA REVENDA	11.195,46D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.963,09D
OUTROS CRÉDITOS	462.526,07D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	462.526,07D
ADIANTAMENTO DO SOCIO	462.526,07D
IMOBILIZADO	2.225.437,02D
IMÓVEIS	388.405,94D
EDIFÍCIOS	388.405,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000.000,00D
VEÍCULOS	213.476,00D
VEÍCULOS	213.476,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	378.255,88C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	94.786,18C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	249.999,90C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	33.469,80C
OUTROS IMOBILIZADOS	1.810,96D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.650,00D
(-)DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	839,04C
PASSIVO	3.220.888,54C
PASSIVO CIRCULANTE	60.576,78C
FORNECEDORES	7.411,65C
FORNECEDORES	7.411,65C
FORNECEDOR MODELO	7.411,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.527,01C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.527,01C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.745,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.047,47C
PIS A RECOLHER	2.267,65C
COFINS A RECOLHER	10.466,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.638,12C
PARCELAMENTOS FEDEERAIS E OUTROS	13.638,12C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	13.638,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.160.311,76C
CAPITAL SOCIAL	2.577.582,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.577.582,00C
CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	77.582,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582.729,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582.729,76C
LUCROS ACUMULADOS	451.958,49C

Empresa: **J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

C.N.P.J.: 19.362.048/0001-78

Insc. Junta Comercial: 21600089964 Data: 10/09/2018

Endereço: Rua SIMPLICIO MOREIRA, 1242, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-490

Balanco encerrado em: 31/12/2020

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 1306

RÚBRICA [assinatura]

Página: 0072

Número de Página: 72 de 75

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	130.771,27C

Sandra Maria Rodrigues Assuncao
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNCAO
TITULAR
CPF: 435.667.153-87

[assinatura]
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

Empresa: J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI

C.N.P.J.: 19.362.048/0001-78

Insc. Junta Comercial: 21600089964 Data: 10/09/2018

Endereço: Rua SIMPLICIO MOREIRA, 1242, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65901-490

SEMAD - ARRUADELA

FOLHA 1107

RÚBRICA F

Página: 0073

Número de Página 70 de 75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	210.537,00
LOCAÇÃO DE MOVEIS E IMOVEIS	210.537,00
RECEITA COM LOCAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.733,76)
(-) COFINS	(10.466,11)
(-) PIS	(2.267,65)
CUSTOS	(13.595,06)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(13.595,06)
RECEITA LÍQUIDA	184.208,18
LUCRO BRUTO	184.208,18
DESPESAS OPERACIONAIS	(24.937,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.937,61)
TELEFONE	(1.207,71)
TAXAS DIVERSAS	(1.163,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(15.043,35)
ÁGUA E ESGOTO	(1.290,17)
TELEFONE	(6.232,99)
RECEITAS FINANCEIRAS	93,65
JUROS	93,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.799,70)
DESPESAS BANCARIAS	(1.799,70)
RESULTADO OPERACIONAL	157.564,52
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	157.564,52
PROVISÕES PARA IR E CSL	(26.793,25)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.047,47)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(16.745,78)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	130.771,27

Sandra Maria Rodrigues Assunção
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNÇÃO
TITULAR
CPF: 435.667.153-87

Josiel Rodrigues de Lima
JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Página: 74

SEMAD ANAJATUBA
FOLHA 1308
RUBRICA

Contém este livro 74 páginas numeradas do No. 1 ao 74 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Ramo: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Endereço: Rua SIMPLICIO MOREIRA, 1242

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 19.362.048/0001-78

Inscrição Estadual.....: 125573391

Registro na junta.....: 21600089964 Data registro: 10/09/2018

IMPERATRIZ, 31/12/2020

Sandra Maria Rodrigues Assunção
SANDRA MARIA RODRIGUES ASSUNCAO
TITULAR
CPF: 435.667.153-87

Josiel Rodrigues de Lima

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. MA856402
CPF: 425.344.963-87



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSIEL RODRIGUES DE LIMA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 8564, inscrito no CPF nº 42534496387, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
42534496387	8564	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/09/2021 10:14 SOB Nº 20211155845.
PROTOCOLO: 211155845 DE 06/09/2021. NIRE: 21600089964.
J L D Y COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/09/2021
empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.12.03.0016/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao Sr. Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio do Município de Anajatuba/MA,

J.L.D.Y Comercio e Serviços EIRELLI, inscrita no CNPJ nº **19.362.048/0001-78**, estabelecida no **Rua Simplício Moreira, 1242, Centro, Imperatriz, MA**, por intermédio de seu representante legal Sr(a). **SANDRA RODRIGUES NASLAUSKY RABIN**, brasileiro(a), **Casada**, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº **045.502.052.012-0** e inscrito(a) no CPF sob o nº **435.667.153-87**, residente e domiciliado(a) em **Av. Pedro Neiva de Santana, Nº 600, PQ. Da Lagora, João Paulo II, Imperatriz, MA**, declara, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Rua Simplício Moreira, Nº 1242, Centro

CIDADE/ESTADO: IMPERATRIZ, MARANHÃO

CEP: 65.901-490

TELEFONE: (99) 99150-0055

E-MAIL: selahfornecimento@hotmail.com

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita *in loco* (se houver) realizada pelo Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa. Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Imperatriz, MA, 15 de Fevereiro de 2022



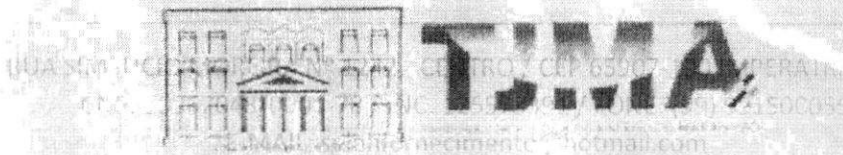
JLDY
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI:19362048
000178

Assinado de forma
digital por JLDY
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:19362048000178
Dados: 2022.03.29
23:22:47 -03'00'

Assinatura

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUA SIMPLICIO MOREIRA Nº 1242 - CENTRO / CEP 65907-190 IMPERATRIZ – MA
CNPJ 19362048/0001-78 / INC. 125573391 / FONE: (99) 991500055
E-MAIL: selahfornecimento@hotmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO a faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento por escrito de pessoa interessada que, dando busca nos livros e sistemas de **DISTRIBUIÇÃO** de feitos, referentes à **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **J L D Y COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 19.362.048/0001-78, situada na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **Carlos Wátima Silva de Castro**, *Carlos Wátima Silva de Castro* matrícula 112300, digitei e datei. Eu, **Edilene Bandeira de Araújo**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino.

Imperatriz/MA, 16 de fevereiro de 2022

Edilene Bandeira de Araújo
EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial da Distribuição



Nº da Guia: 22.053.601.001.165.964-7 - Valor: R\$ 56,72 - Selo Oneroso

Obs.: Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor, conforme os artigos 198 e 199 do Código de Normas.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SEINF – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CURIONÓPOLIS - PA, atesta para os devidos fins, que a empresa **JLDY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 19.362.048/0001-78, com sede à Rua Simplício Moreira 1242, Imperatriz - MA, CEP: 65.901-490, prestou serviços (Fornecimento de materiais e Serviços de mão de obra) para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA, inscrita no CNPJ nº 22.938.732/0001-60, com sede à Avenida Minas Gerais 190, Curionópolis – PA, CEP: 68.523-000, conforme discriminado abaixo:

A referida empresa prestou serviços de Iluminação Pública (Iluminação da PA 275, fornecimento de materiais e mão de obra), serviços de Expansão de Redes Elétricas Urbanas e Zona Rural (fornecimento de materiais e serviços de mão de obra), Construções de Pontes, nos anos de 2018 e 2019.

Informamos ainda, que os serviços contratados foram prestados de forma satisfatória no referido período (2018 e 2019), nada constando em nossos arquivos que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Informamos que tais serviços (Fornecimento de Materiais e Serviços de Mão de Obra), foram executados de acordo com Normas e Procedimentos exigidos pela legislação brasileira; que não existem fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curionópolis – PA, 03 de junho de 2019.


CARTÓRIO LEAL

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Decreto 09/2017


CARTÓRIO LEAL

EVANDRO PINTO FIUZA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO - SEINF
Portaria 037/2018

AV. MINAS GERAIS, 190 - CENTRO. CEP: 68523-000 - CURIONÓPOLIS/PA
FALE CONOSCO: (94) 3348 1227 / 3348 1408
www.curionopolis.pa.gov.br

LEAL

RECONHECIMENTO Nº 133121 -
RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de
(1) FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS COSTA, (2) EVAUDRO PINTO FIUZA
Curionópolis, 04 de junho de 2018. Em Tecl da verdade.

Michele Nunes dos Santos - Escrevente
Verbo(s) emitido(s) com o selo de autenticidade H 022.737.417 a
022.737.417
Emolpo: R\$ 10,80 + selo: R\$ 0,80 - Total: R\$ 11,60
FRATIPAT0108

CARTÓRIO LEAL
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Sede de Segurança
Nº 022.737.417

CARTÓRIO LEAL
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Sede de Segurança
Nº 022.737.417

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018-001SEINF

CONTRATO Nº 20180267.

SEMAU 1114
 FOLHA 1
 RÚBRICA F

Contratação de empresa de engenharia para realização de construção de calçadas no Município de Curionópolis - PA E A EMPRESA J L D Y CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) 06 (seis) dias do mês de agosto do ano de 2018, de um lado, o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, CNPJ/MF nº 22.938.732/0001-60, localizado na avenida Minas Gerais, 190, Centro, através do Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS COSTA, brasileiro, agente político, portador do CPF nº 154.739.452-87, residente na RUA SUMAUMA Nº 182, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa J L D Y CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 19.362.048/0001-78, representada pela Sra. Sandra Maria Rodrigues Assunção, portadora do RG nº 045502052012-0 SESP-MA e do CPF/MF nº 435.667.153-87 doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 3/2018-001SEINF e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Constitui objeto deste contrato:

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PA 275 DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS - PA, em conformidade com a TOMADA DE PREÇOS nº 3/2018-001SEINF e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT (SEM BDI)	PREÇO UNIT (COM BDI)	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					193.557,99
1.1	Placa da obra / Projeto complementar					23.740,81
1.1.1	Placa da obra (2,50 x 4,00)m	m²	10,00	443,93	550,47	5.504,70
1.1.2	Projeto complementar elétrico até 100 Kva	h	184,52	79,70	98,83	18.236,11
1.2	Mobilização/ Desmobilização					40.550,56
1.2.1	Servente	h	24,00	13,37	16,58	397,92
1.2.2	Motorista de caminhão e carreta	h	128,00	16,22	20,11	2.574,08
1.2.3	Caminhão toco	h	64,00	124,43	154,29	9.874,56
1.2.4	Caminhonete motor a diesel 180cv	h	64,00	117,09	145,19	9.292,16
1.2.5	Caminhão trucado c/ terceiro eixo (prancha)	h	96,00	154,67	191,79	18.411,84
1.3	Canteiro de obra					57.265,90
1.3.1	Execução de escritório de canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não inclui mobiliário e equipamentos	m²	60,00	581,25	720,75	43.245,00
1.3.2	Entrada provisória de energia elétrica, ligação trifásica	und	1,00	1.245,23	1.544,09	1.544,09
1.3.3	Ponto de consumo terminal de água fria	und	1,00	93,86	116,39	116,39
1.3.4	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, em chapa de madeira compensada, não inclui mobiliário	m²	18,00	553,78	686,69	12.360,42
1.4	Administração de obra					72.000,72



PREFEITURA DE
Curionópolis
DESENVOLVIMENTO E JUSTIÇA SOCIAL

**COORDENADORIA MUNICIPAL
DE LICITAÇÃO**



1.4.1	Engenheiro civil de obra Junior	mês	3,00	11.964,25	14.835,67	44.507,01
1.4.2	Encarregado geral de obra	mês	3,00	2.327,27	2.885,81	8.657,43
1.4.3	Almoxarife	mês	3,00	2.327,27	2.885,81	8.657,43
1.4.4	Topógrafo	mês	3,00	2.736,25	3.392,95	10.178,85
						123.853,03
2. TUBULAÇÃO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E CAIXAS DE PASSAGEM						
2.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	6.303,15	12,49	15,49	97.635,79
2.1.2	Caixas de passagem pre moldada em concreto, tampa com aça de ferro, na dimensão de 30 x 30 x 40cm.	un	161,00	131,32	162,84	26.217,24
						705.424,72
3. POSTES ORNAMENTAL						
3.1	POSTE ORNAMENTAL - ALT: 11,00 THILIA - CONFIGURAÇÃO: DUPLO - PH: 1.500 - ENC. LUM.: 60,3 - SAÍDA: 5" BRAÇO AUX. 1000MM FLANGEADO - P/ VENTOS DE 108 - JANELA: 160 X 65 - ACABAMENTO: ZN FOGO - OBS.:	un	161,00	3.533,48	4.381,52	705.424,72
						403.645,28
4. CONDUTORES ELÉTRICOS						
4.1	Cabo de cobre flexível, isolamento para 0,6 A 1 KV seção nominal 16,0 mm	M	23.879,02	11,98	14,86	354.842,24
4.2	Cabo de cobre flexível, isolamento para 0,6 A 1 KV seção nominal 6,0 mm ²	M	7.821,00	5,03	6,24	48.803,04
						482.449,38
5. LUMINÁRIAS						
5.1.1	Luminária A: GreenVision Xtreme - Luminária Pública, Aplicação Road, 23.500lm, 177W, 132lm/W, Neutral White 4000K, IP66, IK08, classe 1, 10Kg, fecho médio, CRI>70, Driver 0-10V, Tensão 120-277V, SPD 10kV/12kVA, pintura de poliéster na cor cinza (RAL7040), vida-útil de 65.000h. Fornecida com rabicho e shorting cap.	UM	161,00	1.921,64	2.382,83	383.635,63
5.1.2	Luminária B: URBANSTEP - Luminária Pública, Aplicação Road, LED Mid Power, 5.400lm, 58W, Neutral White 4000K, IP66, IK08, c/asse 1, 6,5 Kg, fecho médio, CRI>70, Driver FIXO, Tensão 220-240V, SPD 10kV/10kVA, Pintura MSP - Marir e Salt Protection na cor cinza Munsell N6,5. Tomada NEMA 3 pinos integrada.	UM	161,00	494,96	613,75	98.813,75
						132.143,10
6. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE TENSÃO						
6.1	Subestação rebaixadora aérea 30 KVA (13,8 KV - 380/220 V), completa conforme diagrama unifilar	UM	6,00	17.761,17	22.023,85	132.143,10
						16.980,90
7. QUADRO DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO						
7.1	Quadro de comando equipado com temporizador horário para acionamento do sistema de iluminação	un	10,00	1.369,43	1.698,09	16.980,90
						704.641,02
8. VALAS, RASGO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO						
8.1.1	Rasgo com recomposição do pavimento asfáltico, e envelopamento da tubulação	m2	6.656,35	85,37	105,86	704.641,02
TOTAL SEM B.D.I						R\$ 2.227.980,18
B.D.I						R\$ 534.715,24
TOTAL COM B.D.I						R\$ 2.762.695,42

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a Contratada a emendar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a:



- 2.1. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas no Termo de Referência, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da Secretaria de Infraestrutura.
- 2.2. Fornecer todos os materiais, máquinas, equipamentos, veículos e combustível necessários a perfeita execução dos serviços.
- 2.3. Fornecer mão de obra adequada e capacitada a execução dos serviços.
- 2.4. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente.
- 2.5. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados diretamente à Secretaria de Infraestrutura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
- 2.6. Prestar esclarecimentos à Secretaria de Infraestrutura sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação.
- 2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados.
- 2.8. Manter, durante todo o período de execução do objeto, as condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, o Contratante se compromete a:

- 3.1. Emitir as convocações, as ordens formais de execução e o Termo de Contrato relativos ao objeto da licitação.
- 3.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços contratados em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada, e com as especificações técnicas constante do edital e seus anexos.
- 3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada com relação ao objeto da licitação.
- 3.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.
- 3.5. Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência.
- 3.6. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela a execução do objeto, a Secretaria de Infraestrutura reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.

CLÁUSULA QUARTA - RECEBIMENTO DO SERVIÇO

- 4.1. O recebimento provisório dar-se-á após o termino da obra e/ou serviço quando eliminadas todas as pendências apontadas pela fiscalização.
- 4.2. O recebimento definitivo dar-se-á em até 15 (quinze) dias contados do recebimento provisório, sanadas todas as pendências apontadas pela fiscalização.
- 4.3. Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com o Projeto Básico, sob pena de rejeição do serviço.
- 4.4. O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1 Pela execução dos serviços a que alude este contrato fica estabelecido o preço global de R\$ 2.762.695,42 (dois milhões setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos).
- 5.2. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Finanças, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentação das notas fiscais da Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público;
- 5.3. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado à liquidação total do empenho;
- 5.4. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
- 5.5. A periodicidade dos pagamentos será mensal;
- 5.6. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada serviço ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços;

- 5.7. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim;
- 5.8. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante;
- 5.9. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento corrigido;
- 5.10. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato;
- 5.11. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do termo;
- 5.12. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples;
- 5.13. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O prazo de execução será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretaria de Infraestrutura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

Unid. Orçamentária: 0801 – Secretaria de Infraestrutura;

Ação: 25.752.0024.1024 – Expansão da Rede de Energia Elétrica;

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações;

4.4.90.51.99 – Benfeitorias e Instalações – R\$ R\$ 2.762.695,42 (dois milhões setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Fonte de Recurso: Convênio.

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, com início na data de assinatura da Ordem de Serviço.

- 8.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar;
- 8.3. A execução dos serviços será iniciada no momento da assinatura da Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico;
- 8.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA NONA - DA CONTRATAÇÃO

- 9.1. O início da execução da obra/serviços será a partir da data do recebimento da "Ordem de Serviços" emitida pela Secretaria de Infraestrutura.
- 9.2. O Contrato entre o Município de Curionópolis e a empresa adjudicada será lavrado nos termos do art. 54 e seguintes da Lei n.º 8.666/93, consoante minuta do contrato.
- 9.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação.
- 9.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
- 9.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato.
- 9.6. O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser prorrogado nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Secretaria de Infraestrutura poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções a seguir relacionadas:

- a) Advertência, por escrito.
- b) Multa.

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Curionópolis, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.1.1. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Curionópolis poderão ser aplicadas à contratada, juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.2. A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira:

10.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.

10.2.2. Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do 10º (décimo) dia de atraso até o 30º (trigésimo) dia, quando a Secretaria de Infraestrutura poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se, na hipótese de rescisão, as penalidades previstas no item 10.1, alíneas 'c' e 'd', sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

10.2.3. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for apresentado pela contratada, no momento das medições, os comprovantes de pagamento da folha de funcionários referentes à execução dos serviços, bem como da não apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentação das notas fiscais, sem prejuízo das demais penalidades previstas no contrato.

10.3. As multas previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 deverão ser recolhidas pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da Prefeitura Municipal de Curionópolis, contado a partir da notificação recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do recolhimento efetuado.

10.3.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

10.3.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a Secretaria de Infraestrutura poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

10.3.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.

10.3.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Prefeitura Municipal de Curionópolis, decorrentes das infrações cometidas.

10.4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Curionópolis e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

10.4.1. As penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 estendem-se às licitantes participantes deste processo licitatório.

10.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela Secretaria de Infraestrutura, em relação a um dos eventos aqui arrolados, a contratada ou participante deste processo licitatório ficarão isentas das penalidades mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. A não execução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

11.3. A rescisão do contrato poderá ser:

11.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria de Infraestrutura, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

11.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Secretaria de Infraestrutura; ou

11.3.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

11.4. Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal n.º 8.666/93:

11.4.1. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria de Infraestrutura, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

11.4.2. O atraso superior a 90 (nôventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria de Infraestrutura decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

11.4.3. A não liberação, por parte da Secretaria de Infraestrutura, de área, local ou objeto para a execução dos serviços nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

11.4.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

11.4.4.1. Devolução de garantia.

11.4.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

11.4.4.3. Pagamento do custo da desmobilização.

11.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. A empresa vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da adjudicação, a qual antecederá sempre a assinatura do contrato.

12.2. Caberá a empresa optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.2.1. Caução em dinheiro, cheque administrativo ou títulos da dívida pública

12.2.2. Seguro- garantia.

12.2.3. Fiança bancária.

12.3. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, o seu valor será depositado em conta corrente da Prefeitura Municipal de Curionópolis, a fim de manter a atualização monetária.

12.4. Se a opção da garantia recair em títulos da dívida pública, estes deverão ter sido emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.5. No caso de seguro garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de Curionópolis, cobrindo o risco de quebra do Contrato.

12.6. A garantia mencionada servirá como seguro pelo fiel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pela multas eventualmente aplicadas. A infringência a qualquer das cláusulas do contrato implicará em perda da mesma a favor da Prefeitura Municipal de Curionópolis, revertendo seu valor aos Cofres do Município.

12.7. A garantia ou seu saldo será liberado, mediante requerimento, após a execução do contrato e desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas.

12.8. Em caso de utilização da garantia, total ou parcial, a licitante se obriga a repor o valor da sua integridade, para a mesma finalidade, num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a partir da comunicação, sob a pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REAJUTE DE PREÇO

13.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela Contratada e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato poderá ser repactuado, competindo à Contratada justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Contratante.

13.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

13.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

13.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato.

13.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa.

13.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

13.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última



repactuação a data em que iniciaram seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

13.5. O prazo para a Contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

13.6. Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

13.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

13.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra.

13.7.2. Do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa).

13.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado.

13.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à Contratante ou à Contratada proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

13.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

13.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

13.11. A Contratante não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

13.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a Contratada efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

13.13. Quando a repactuação se referir aos demais custos, a Contratada demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

- 13.13.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração.
- 13.13.2. As particularidades do contrato em vigência.
- 13.13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados.
- 13.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes.
- 13.13.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.
- 13.13.6. A Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela Contratada.

13.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

- 13.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação
- 13.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
- 13.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

13.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

13.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

13.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos custos.

13.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

14.1. A Contratada poderá apresentar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para subcontratação de parte da obra, admitido o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento). Vedada, assim, a subcontratação completa, da parcela principal ou ainda os itens de maior relevância estabelecidos no Projeto Básico.

14.2. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas pela Contratada com a devida identificação dos bens e/ou serviços a serem fornecidos e respectivos valores.

14.3. No momento da análise das propostas, deverá ser apresentada a Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto na Lei Complementar 147/2014 e alteração posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. Durante a execução dos serviços contratados não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

15.2. A Contratada responderá por perdas e danos que vier a sofrer o Contratante ou terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da Contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PLACA

16.1. A Contratada se obriga a afixar a placa alusiva a obra e outra da Prefeitura Municipal de Curionópolis, conforme modelo definido pelo Contratante, placa esta a ser fixada em local privilegiado da obra, sendo que o custo da placa deverá estar incluso no preço global da obra.

CLAÚSULA DECIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

17.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos pelo(a) servidor(a) Evandro Pinto Fiuza, matrícula nº 037/2018 ou outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

17.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.



PREFEITURA DE
Curionópolis
DESENVOLVIMENTO E JUSTIÇA SOCIAL

**COORDENADORIA MUNICIPAL
DE LICITAÇÃO**

SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA 1127
RÚBRICA




17.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos danos causados ao Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

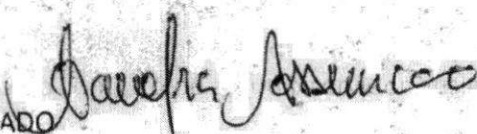
17.4. A atestação de conformidade da execução dos serviços cabe ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Curionópolis/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Curionópolis (PA) em, 06 de agosto de 2018.


CONTRATANTE
Secretária Municipal


CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF: _____

CPF: _____



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

1082/2022

Insc. Municipal
965634

CNPJ
19.362.048/0001-78

Data da Constituição
02/12/2013

Nome/Razão Social
J L D Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Denominação Comercial

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Atividades Secundárias
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
3600601 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA
3701100 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
3821100 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Data de Início
02/12/2013

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SIMPLICIO MOREIRA

Número
1242

Complemento
Quadra Bairro
CENTRO

Data de Cadastro **Validade** **Código de Autenticação**
28/02/2023 LC2H-W9PL

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 03/03/2022

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

03/03/2022 15:39:33