



A MEDICAL COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de
FORMOSO DO ARAGUAIA
Tempo novo, comprometido com o povo.

Alvará de Licença

Válido Até 31/01/2023

Número do Alvará	046/2022
Número do Processo	034/2019
Número do CMC	21.431-01
CPF/CNPJ-MF	28.692.942.0001-05

Nos termos do artigo 105, da Lei Complementar Nº 621/05, de 26 de dezembro de 2005, **CONCEDEMOS** o presente **ALVARÁ DE LICENÇA**, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor, ao contribuinte abaixo:

- Nome ou razão Social: **A MEDICAL COMERCIO LTDA**
- Endereço: **AV. RIO FORMOSO S/Nº QD. 58 LT. 14-A CENTRO – FORMOSO DO ARAGUAIA-TO**
- Atividade Principal: **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL / COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS**
- Código de Atividades Contratuais: **46.46-0-02 / 47.71-7-01**
- Contabilista Responsável: **ILMAR AIRES PARENTES**
- Início da Atividade: **21 DE SETEMBRO DE 2017**
- Regime de Funcionamento: Horário Normal
 Horário Especial

Se Horário Especial de _____ às _____ De Segunda a Sexta-Feira
às _____

Izabel Alves Perreira Oliveira
Diretora Geral Receita Fazendária
Decreto 034/2023

Formoso do Araguaia – TO 28 de Janeiro de 2022

Diretor Geral da Receita Fazendária

Obs.: 1. Deverá ser afixado em local visível – 1. Em caso de baixa de inscrição a comunicação deverá ocorrer até 10 (dez) dias da ocorrência.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118583101220769753853>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118583101220769753853-1
Data: 31/01/2022 08:46:54
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM82510-ZO7V;



CNPJ 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Václer Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 08:57:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA tinha posse de documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A MEDICAL COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/02/2022 10:16:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 118583101220769753853-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

1005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7fa05db753c76a8b477ccde40f97d76816554026390e65afcee7690eacca18406e742c705b48330fb4a50dacb4caed2e4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





- 4713-0/04 - Comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 2212-9/00 - Recapagem de pneu.
- 3811-4/00 - Serviço de coleta, transporte e limpeza urbana.
- 4330-4/04 - Serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés.
- 5590-6/99 - Hospedaria.
- 5611-2/01 - Serviços de alimentação com serviço completo.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de gerador elétrico.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4530-7/03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 1813-0/99 - Impressão de material gráfico.
- 4511-1/01 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 4511-1/02 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga municipal.
- 4771-7/01 - Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
- 4646-0/02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas praças e calçadas.
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede será exercida as atividades de:

Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios, Comércio varejista de artigo de plástico para habitação, Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, Fabricação de bordados, Confecção de peças de vestuário, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio varejista de móveis, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, serviços de montagem de móveis, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista



especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, recapagem de pneu, serviço de coleta, transporte e limpeza urbana, serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés, hospedaria, serviços de alimentação com serviço completo, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, comércio atacadista de gerador elétrico, comércio varejista de artigos esportivos, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de lubrificantes, impressão de material gráfico, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, transporte rodoviário de carga municipal, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, construção de edifícios, serviços de engenharia, obras de urbanização - ruas praças e calçadas, comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, aluguel de imóveis próprios.

Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 30/06/1975, empresário, CPF nº. 792.493.963-68, portador da CI nº. 1.300.973 SSP/TO, filho de José Santana da Silva e Ivanilde Correia da Silva, residente e domiciliado na Avenida Manoel Brandão, 533, Centro, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia – TO. Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002 mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – A sociedade limitada unipessoal, gira sob o nome empresarial de **A MEDICAL COMERCIO LTDA** e seu nome fantasia **A MEDICAL**.

Clausula Segunda – A sede e situada na Avenida Rio Formoso, SN, Quadra 58 Lote 14-A, Centro, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia-Tocantins.

Cláusula terceira: O objeto social é:

4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios;

4759-8/99 - Comércio varejista de artigo de plástico para habitação;

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico



- 13.59-6/00 - Fabricação de bordados;
- 14.12-6/01 - Confeção de peças de vestuário;
- 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais;
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar.
- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4713-0/04 - Comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 2212-9/00 - Recapagem de pneu.
- 3811-4/00 - Serviço de coleta, transporte e limpeza urbana.
- 4330-4/04 - Serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés.
- 5590-6/99 - Hospedaria.
- 5611-2/01 - Serviços de alimentação com serviço completo.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de gerador elétrico.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4530-7/03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 1813-0/99 - Impressão de material gráfico.



obras de urbanização - ruas praças e calçadas, comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, aluguel de imóveis próprios.

Cláusula Quarta - O Capital Social e de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país pelo sócio único, representado da seguinte forma;

NOME	%	QUOTAS	VALOR
Hilton Wagner Correia Da Silva	100	600.000	R\$ 600.000,00
TOTAL	100	600.000	R\$ 600.000,00

Cláusula Quinta – As quotas da sociedade limitada unipessoal são indivisíveis e não poderão ser cedidas, ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do sócio único, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Cláusula Sexta – A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, e o mesmo responde solidariamente pela integralização do apital

Cláusula Sétima – A sociedade limitada iniciou suas atividades em 21/09/2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

Cláusula Oitava - Poderá nomear a qualquer tempo um administrador não sócio, para exercer a administração da sociedade limitada unipessoal;

Cláusula Nona - A administração será exercida pelo sócio único **HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA**, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os poderes e atribuições de administrar todos os atos da sociedade limitada unipessoal, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da sociedade unipessoal ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive prestar aval e fiança.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano o administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o sócio único deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração assinada pelo sócio único





Cláusula Décima Terceira - O sócio único poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula Décima Quarta - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade limitada unipessoal não se dissolverá, continuando suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelo sócio único na proporção de suas quotas;

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único;

Cláusula Décima Quinta - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade limitada unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 propriedade;

Cláusula Décima Sexta - A empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA é enquadrada sob as penas da lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da lei complementar nº 123, 14/12/2006.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro da comarca de Formoso do Araguaia - TO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste presente ato;

O sócio único assina o presente ato em via única, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que se produza os efeitos legais.

Formoso do Araguaia – TO, 24 de janeiro de 2022.

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA



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: **HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA**
CPF: **792.493.963-68**

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 se refere 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 09:01:41 do dia 24/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2023.

Código de controle da certidão: **E3AF.0925.AB6B.704E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



CERTIDÃO

Requerente: **A MEDICAL COMERCIO LTDA**

CNPJ: **28.692.942/0001-05**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **A MEDICAL COMERCIO LTDA**, CNPJ 28.692.942/0001-05, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h48min44 do dia 06/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: X3N7.V9UW.GGB3.UDIN

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **792.493.963-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:10:36 do dia 06/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 4IBL061222101036

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO



Requerente: **HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA**

CPF: **792.493.963-68**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA**, CPF 792.493.963-68, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h47min52 do dia 06/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: Y7SY.4VIZ.5EMJ.GWZX

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (06/12/2022 às 10:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 792.493.963-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 638F.3D29.D96A.4689 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.692.942/0001-05
Razão Social: A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: AV RIO FORMOSO SN Q58 L 14A / CENTRO / FORMOSO DO ARAGUAIA / TO / 77470-000

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

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

Validade: 16/12/2022 a 14/01/2023

Certificação Número: 2022121604150926890473

Informação obtida em 22/12/2022 14:07:59

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

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Nome da Empresa: A MEDICAL COMERCIO LTDA

Ramo: Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

Endereço: Avenida RIO FORMOSO, S/Nº

Complemento: QUADRA58 LOTE 14-A

É: CENTRO

Município: FORMOSO DO ARAGUAIA

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 28.692.942/0001-05

Inscrição Estadual.....: 29.482.409-0

Registro na junta.....: 17200658560 Data registro: 30/04/2021

Inscrição Municipal.....: 2143101

FORMOSO DO ARAGUAIA, 01/01/2021

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 792.493.963-68

ILMAR AIRES PARENTE
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000929/O-0
 CPF: 853.955.951-04

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 17:15:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118580905223410331372>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 118580905223410331372-1
 Data: 09/05/2022 17:05:48
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMY35723-819H;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



Empresa: A MEDICAL COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 28.692.942/0001-05

Insc. Junta Comercial: 17200658560 Data: 30/04/2021

Endereço: Avenida RIO FORMOSO, QUADRA58 LOTE 14-A, CENTRO, FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CEP 77470-000

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.153.001,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.139.799,15D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	620.317,57D
4	1.1.01.001	CAIXA	619.830,07D
5	1.1.01.001.001	Caixa	619.830,07D
22	1.1.01.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	487,50D
705	1.1.01.005.008	Sicred - Aplicação	487,50D
52	1.1.05	ESTOQUES	478.027,08D
53	1.1.05.001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	478.027,08D
867	1.1.05.001.004	Estoque de Mercadoria Revenda	478.027,08D
55	1.1.06	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	41.454,50D
56	1.1.06.001	DESPESAS DIVERSAS	41.454,50D
58	1.1.06.001.002	Juros a Apropriar	41.454,50D
63	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.616,85D
64	1.2.01	DIREITOS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.616,85D
68	1.2.01.004	CONSÓRCIOS A CONTEMPLAR	11.616,85D
870	1.2.01.004.004	Consorcio a Contemplar - Contrato 1103416	11.616,85D
81	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.585,61D
82	1.3.01	INVESTIMENTOS	1.585,61D
83	1.3.01.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.585,61D
712	1.3.01.001.003	Participação Societária - Sicred	315,61D
868	1.3.01.001.004	Banco Sicoob Conta 320622	1.270,00D
119	2	PASSIVO	1.153.001,61C
120	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	512.915,04C
121	2.1.01	OBRIGAÇÕES	512.915,04C
30	2.1.01.002	FORNECEDORES A PAGAR	116.881,75C
729	2.1.01.002.020	DISTRIB BRASIL COMB PROD MED HOSP LTDA	46.673,42C
743	2.1.01.002.034	SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.713,33C
758	2.1.01.002.049	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.853,40C
807	2.1.01.002.093	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAIA LTDA	7.240,00C
817	2.1.01.002.100	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS EIRELI	20.073,60C
822	2.1.01.002.105	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	5.323,00C
823	2.1.01.002.106	COMERCIAL TERRA BRASILIS TEXTIL LTDA	8.625,00C
837	2.1.01.002.118	IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	9.380,00C
132	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.575,00C
133	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	3.575,00C
134	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.172,68C
135	2.1.01.004.001	Pró - labore a Pagar	930,05C
136	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	5.839,44C
140	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	16.044,86C
141	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	2.018,33C
142	2.1.01.004.008	Contribuição Sindical a Recolher	340,00C
146	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	129.784,35C
147	2.1.01.005.001	ICMS a Recolher	41.739,76C
148	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	28.352,87C
149	2.1.01.005.003	COFINS s/ Faturamento a Recolher	24.999,42C
150	2.1.01.005.004	PIS s/ Faturamento a Recolher	5.416,36C
869	2.1.01.005.005	ICMS Complementação de Alíquota	4,49C
151	2.1.01.005.006	CSLL a Recolher	13.164,47C
152	2.1.01.005.007	IRPJ-LP a Recolher	14.627,34C
154	2.1.01.005.009	IRRF a Recolher	1.479,64C
168	2.1.01.008	PARCELAMENTO	237.501,26C
169	2.1.01.008.001	Parcelamento SN	181.579,87C
862	2.1.01.008.002	Parcelamento CSLL	7.021,98C



FORMOSO DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2021

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118580905223410331372>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118580905223410331372-2
Data: 09/05/2022 17:05:49
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35724-R2PM;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 17:15:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: A MEDICAL COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 28.692.942/0001-05

Insc. Junta Comercial: 17200658560 Data: 30/04/2021

Endereço: Avenida RIO FORMOSO, QUADRA58 LOTE 14-A, CENTRO, FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CEP 77470-000

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0003

Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
863	2.1.01.008.004	Parcelamento IRPJ	7.314,58C
864	2.1.01.008.005	Parcelamento PIS	3.295,80C
865	2.1.01.008.006	Parcelamento COFINS	9.266,75C
866	2.1.01.008.007	Parcelamento PGFN	19.022,28C
192	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	640.086,57C
193	2.4.01	CAPITAL	600.000,00C
194	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
196	2.4.01.001.001	Capital Subscrito	600.000,00C
401	2.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS	40.086,57C
212	2.4.03.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	934.912,40D
213	2.4.03.001.001	Lucros Acumulados	366,84D
704	2.4.03.001.003	(-) Distribuição de Lucros Intermediarios	934.545,56D
215	2.4.03.002	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	974.998,97C
216	2.4.03.002.001	Lucro do Exercício	974.998,97C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.153.001,61 (um milhão cento e cinquenta e três mil e um reais e sessenta e um centavos)

As penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado TO sob nº 17200658560, em 30/04/2021;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

FORMOSO DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2021

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 792.493.963-68

ILMAR AIRES PARENTE
Reg. no CRC - TO sob o No. 000929/O-0
CPF: 853.955.951-04



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 17:15:16 GMT-03:00, CNS: 06870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118580905223410331372>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118580905223410331372-3
Data: 09/05/2022 17:05:49
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35725-65QG;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



Empresa: A MEDICAL COMERCIO LTDA
 C.N.P.J.: 28.692.942/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 17200658560 Data: 30/04/2021
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

Venda de Mercadorias Tributadas	991.850,79	
Venda de Mercadorias Retidas	883.126,71	<u>1.874.977,50</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS sobre Vendas	(114.388,14)	
(-) SIMPLES sobre Faturamento	(59.547,08)	
(-) COFINS sobre Faturamento	(56.248,93)	
(-) PIS sobre Faturamento	(12.187,32)	
(-) CSLL s/ Faturamento	(19.313,25)	
(-) IRPJ-LP sobre Faturamento	(21.459,18)	<u>(283.143,90)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.591.833,60

CMV

Compra de Mercadorias Tributadas	(499.613,84)	
Compra de Mercadorias Retidas	(355.939,97)	
(-) ICMS sobre Compras	46.525,28	
Estoque Inicial de Mercadorias	(22.429,35)	
Estoque Final de Mercadorias	478.027,08	<u>(353.430,80)</u>

LUCRO BRUTO

1.238.402,80

DESPESAS OPERACIONAIS

(22.892,83)

Despesas Tributárias

Impostos e Taxas Diversas	(5.727,16)	
ICMS Substituição Tributária	(17.115,67)	
ICMS Transp. Eventual	(50,00)	<u>(22.892,83)</u>

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	(1.021,03)	
Juros Passivos	(2.600,00)	
Multas Passivas	(3.077,12)	
Atualização Monetária	(1.045,24)	<u>(7.743,39)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Ordenados e Salários	(60.266,03)	
Diárias	(2.847,51)	
Salário	(7.399,15)	
Rescisões de Empregados	(3.108,35)	
FGTS	(6.130,63)	
INSS/Empresa	(19.753,20)	
Benefício Social Familiar	(400,00)	
Aluguéis Passivos	(13.200,00)	
Combustíveis e Lubrificantes	(16.237,78)	
Despesas com Veículos	(225,00)	
Despesas Gerais	(2.032,36)	
Energia Elétrica	(642,07)	
Fretes e Carretos	(28.796,02)	
Material de Escritório	(124,97)	
Seguros	(1.023,18)	
Honorários Contábeis	(13.875,00)	

FORMOSO DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para VETOR INTELIGENCIA CONTABIL LTDA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 17:15:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118580905223410331372>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 118580905223410331372-4
 Data: 09/05/2022 17:05:49
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMY35726-08KU;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



Empresa: A MEDICAL COMERCIO LTDA
 C.N.P.J.: 28.692.942/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 17200658560 Data: 30/04/2021
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Viagens e Representações	(2.518,49)	
Lanches e Refeições	(1.205,56)	
Despesas com Cartórios	(919,24)	
Softwares e Licenças	(1.536,00)	
Internet	(100,00)	
Prestação de Serviços Pessoa Física	(32.591,41)	
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	(10.156,00)	
Despesas c/ Consultoria e Assessoria	(874,00)	
Pedagio/Estacionamento	(267,00)	
Despesas c/ Licitação	(814,00)	
Despesas c/ Informatica	(105,48)	(227.148,43)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>980.618,15</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Multas Fiscais	(5.759,79)	(5.759,79)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Distrib. de Resultados - Sicred	140,61	<u>140,61</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>974.998,97</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>974.998,97</u>



- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado TO sob nº 17200658560, em 30/04/2021;
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 - A sociedade não possui Auditoria Independente.

FORMOSO DO ARAGUAIA, 31 de Dezembro de 2021

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
 SOC. ADMINISTRADOR
 CPF: 2.493.963-68

ILMAR AIRES PARENTE
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000929/0-0
 CPF: 853.955.951-04

Sistema licenciado para VETOR INTELIGENCIA CONTABIL LTDA

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118580905223410331372>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 118580905223410331372-5
 Data: 09/05/2022 17:05:49
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMY35727-KU9F;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 17:15:16 GMT-03:00, CNS-06-870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 1 Folha: 6

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Nome da Empresa: A MEDICAL COMERCIO LTDA

Ramo: Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

Endereço: Avenida RIO FORMOSO, S/Nº

Co mento: QUADRA58 LOTE 14-A

Bairro: CENTRO

Município: FORMOSO DO ARAGUAIA

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 28.692.942/0001-05

Inscrição Estadual.....: 29.482.409-0

Registro na junta.....: 17200658560 Data registro: 30/04/2021

Inscrição Municipal.....: 2143101

FORMOSO DO ARAGUAIA, 31/12/2021

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 792.493.963-68

ILMAR AIRES PARENTE
Reg. no CRC - TO sob o No. 000929/O-0
CPF: 853.955.951-04

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 17:15:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118580905223410331372>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118580905223410331372-6
Data: 09/05/2022 17:05:49
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35728-VW1Z;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79249396368	HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
85395595104	ILMAR AIRES PARENTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2022 09:46 SOB Nº 20220256101.
 PROTOCOLO: 220256101 DE 06/05/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205800048. CNPJ DA SEDE: 28692942000105.
 NIRE: 17200658560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2022.
 A MEDICAL COMERCIO LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118580905223410331372>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 118580905223410331372-7
 Data: 09/05/2022 17:05:49
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMY35729-ZEKM;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 17:15:16 GMT-03:00. CNS: 06870-0. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A MEDICAL COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/05/2022 07:21:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 118580905223410331372-1 a 118580905223410331372-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

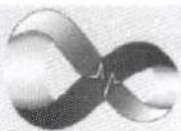
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46fe3ef6d4fb938d8e3f0ff2a0e9bf2933fff729e25de91c3e564fc3cc5b9cfe85e1e222b3ce4d6ecf752041a8b5869ee4848e
a6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência

CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA - INDICADORES, COMPUTADOS A PARTIR DA INFORMAÇÃO CONTABIL:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + ANC=	1.171.999,15+11.616,85	2,39
	Passivo Circulante + PNC	494.315,04	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Índice de Solvência Geral	Ativo Total	1.185.201,61	2,40
	PC+ PNC	494.315,0	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Índice de Liquidez corrente	Ativo Circulante	1.171.999,15	2,37
	Passivo Circulante	494.315,04	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Índice de Endividamento Geral	PC+ PNC	494.315,04	0,41
	Ativo Total	1.185.201,61	

Onde: AC- Ativo circulante PC= Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo AT= Ativo Total IRP = Realizável a long prazo PNC: Passivo Não Circulante

Formoso do Araguaia - TO 02 de Maio de 2022

RECONHEÇO



Hilton Wagner Correia da Silva
A MEDICAL COMERCIO LTDA

Hilton Wagner Correia da Silva - Proprietário
RG 1300.973 SSP/TO- CPF 792.493.963-68

Formoso do Araguaia - TO 02 de Maio de 2022
ILMARAIRES PARENTE
CRC 000929/ TO CPF 853.955.951-04

Email: magazinefso@hotmail.com
Fone: (63) 9.8429-8310



Formoso Qd 58 Lt 14 A, Centro - CEP: 77470-000 - Formoso do Araguaia-TO

CARTÓRIO TABELIONATO DE NOTAS, PRO. Nº 10, RUA, Nº 1
CIVIL Nº 11.401-4
Rua: 05, 2507-1294 | Fone: (63) 3559-1421 | Email: cartorio@azevedobastos.net.br
Av. Maranhão, nº 5605 - Centro - CEP: 77470-000 - Formoso do Araguaia-TO

Nº SELO(S): 128785AA713986-BRD
CONSULTE EM: [HTTP://05E.TJTO.JUC.BR](http://05e.tjto.juc.br) Classif: Reconheço por Semelhância a assinatura de: **ILMARAIRES PARENTE** DU M
Gênero: TO, 09/05/2022
Emel: R\$2,91 TPJ: R\$1,62 FUNC: R\$1,14 IRS: R\$0,29 Total: R\$5,97

Cláudia da Silva Mendonça Pires
CLÁUDIA DA SILVA MENDONÇA PIRES -
TABELIÁ SUBSTITUTA

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS
RUA: 05, 2507-1294 - Formoso do Araguaia-TO
Av. Maranhão, nº 5605 - Centro - Cep: 77470-000 - Formoso do Araguaia-TO
Email: cartorio@azevedobastos.net.br | Fone: (63) 3559-1421 | CEP: 77470-000

Nº SELO(S): 128785AA713986-BRD
CONSULTE EM: [HTTP://05E.TJTO.JUC.BR](http://05e.tjto.juc.br) Classif: Reconheço por Semelhância a assinatura de: **ILMARAIRES PARENTE** DU M
Gênero: TO, 09/05/2022
Emel: R\$2,91 TPJ: R\$1,62 FUNC: R\$1,14 IRS: R\$0,29 Total: R\$5,97

Ilmar Aires Parente
ILMARAIRES PARENTE - 1º Nucleia Substituto

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/118580905228429625289-1>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118580905228429625289-1
Data: 09/05/2022 15:21:37
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35320-R1RS;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 15:42:57 GMT-03:00, CNS: 363, no Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A MEDICAL COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/05/2022 16:14:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 118580905228429625289-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba0b0784e8ee061f535fcc207e2637325e95ecfef4507566e2443cf9055b6127a860358c94cb9355717778e176f63ad22e4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ILMAR AIRES PARENTE
REGISTRO.....	: TO-000929/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.955.951-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 18/10/2022 as 11:03:25.

Válido até: 16/01/2023.

Código de Controle: 717968.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCTO.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS**

Certidão n.º: TO/2022/00001017
Nome: ILMAR AIRES PARENTE CPF: 853.955.951-04
CRC/UF n.º TO-000929/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08.01.2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwTO/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 853.955.951-04 Controle : 1740.1996.2623.3251



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
TO-000929/O-0

Nome
ILMAR AIRES PARENTE

Nascimento
22/05/1979

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
**PORTO
NACIONAL-TO**



Assinatura do Profissional



Filiação
**IDELFONSO GOMES PARENTE
MARIA DAS MERCES AIRES PARENTE**

CPF
853.955.951-04

Documento de
Identificação
160.192 SSP-TO

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
16/10/1997

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **A3E283**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/85395595104/codigo/A3E283>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins
Superintendencia de Gestão Tributaria,
Diretoria de Gestão de Créditos Fiscais
Coordenadoria da Dívida Ativa

Número da Certidão:

4307432



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: A MEDICAL COMERCIO LTDA -ME

CNPJ : 28.692.942/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.482.409-0

ATIVIDADE ECONÔMICA: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

ENDEREÇO: AV AV. RIO FORMOSO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

FINALIDADE:

Licitação

HISTÓRICO:

Consta a existência de débitos, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, em razão de parcelamento, não sendo impeditivo para emissão desta certidão.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - Arts. 62, 63, 65, 66 e 67 da Lei 1.288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

VALIDADE - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contados da data de sua emissão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada via Internet, no endereço <http://www.sefaz.to.gov.br>.

DATA DE EMISSÃO: Terça feira, 20 de Dezembro de 2022 - 11h 06m 53s

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

POLIANA CORREA BECKMAN

MATRÍCULA:

111872201

VALIDADOR:

92557335593459236485493341254355





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



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

Nome: **A MEDICAL COMERCIO LTDA**
CNPJ: **28.692.942/0001-05**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:57:25 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.

Código de controle da certidão: **BACC.5168.A9A6.F0A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A MEDICAL COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **28.692.942/0001-05**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:06:20 do dia 06/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: QIKN061222100620

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA M. DE SANDOLÂNDIA
Gestão 2021/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANDOLÂNDIA / TO




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 28.692.942/0001-05, estabelecida na Av. Rio Formoso Qd 58 Lt 14ª, S/N, Centro – Formoso do Araguaia – TO, CEP 77470-000, prestou serviços com fornecimento de; EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE MÓVEIS E INFORMÁTICA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANDOLÂNDIA-TOCANTINS, inscrita no CNPJ sob o Nº 13.892.610/0001-99, situada na Avenida Barra do Rio verde Qd 30 Lote 10 Gleba Nº 219 – Centro, CEP 77478-000, Sandolândia - TO. Produtos entregues com qualidade, prazo e garantias a que foram solicitados.

Atestamos ainda, que tais prestações estão sendo / foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sandolândia – TO, 04 de abril de 2022


LORENA NUNES DE SOUZA
Secretária de Saúde
CNPJ 13.892.610/0001-99

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118580604222099454440>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118580604222099454440-1
Data: 06/04/2022 09:05:52
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU91898-249C;



CNPJ 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 6 de abril de 2022 09:14:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A MEDICAL COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/04/2022 16:38:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 118580604222099454440-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

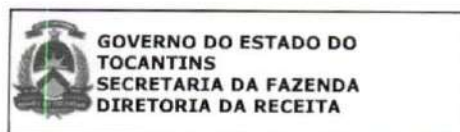
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c66c002f9ae881d57ecdb6c1164d44eeb611059ca85e46d2791a242ced4e889756e143b1f8fcc9f7c0c16dc6b690996e4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL	AGENCIA DE ATENDIMENTO DE FORMOSO DO ARAGUAIA
INSCRI�O ESTADUAL..	
29.482.409-0	

2 - SOLICITA O CADASTRAL

2.1	1 - CADASTRAMENTO	3 - REATIVA�O	5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO	7 - BAIXA VOLUNTÁRIA	2.2 ORIGEM
<input checked="" type="checkbox"/> 2	2 - ALTERA�O	4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA	6 - RECADASTRAMENTO	8 - BAIXA DE OFÍCIO	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - SEFAZ
					<input checked="" type="checkbox"/> 2 - CONTRIBUINTE

3 - IDENTIFICA O

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL A MEDICAL COMERCIO LTDA -ME			
3.2 - NOME DE FANTASIA A MEDICAL			
3.3 - INSCRI�O NO CNPJ OU CPF 28.692.942/0001-05		3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA	
3.5 - ATIVIDADE INÍCIO 28/09/2017		TÉRMINO	

4 - ENDERE O DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO AV	4.2 - NOME DO LOGRADOURO AV. RIO FORMOSO	4.3 - NÚMERO S/N	
4.4 - COMPLEMENTO QD. 58, LT. 14-	4.5 - BAIRRO / DISTRITO CENTRO	4.6 - MUNICÍPIO FORMOSO DO ARAGUAIA	4.7 - UF TO
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA magazinefso@hotmail.com			
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 18205	4.10 - LOCALIZA�O <input checked="" type="checkbox"/> 1 - ZONA URBANA 2 - ZONA RURAL	4.11 - C�D. DDD - TELEFONE 99201-9854	4.12 - CEP 77.470-000

5 - INFORMA OES ECON MICO-FISCAIS

5.1 - N� REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL 171007922019	5.2 - DATA DO REGISTRO 21/09/2017	5.3 - CAPITAL SOCIAL 600.000,00	5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - ÚNICO 3 - FILIAL 2 - MATRIZ 4 - DEPÓSITO FECHADO 5 - ARMAZÉM GERAL 6 - CANTEIRO DE OBRAS
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - NORMAL 3 - ESTIMADO 2 - SUBSTITUI�O 4 - ESPECIAL	5.6 - C�D. NATUREZA JURÍDICA 2062	DESCRI�O DA NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL 4646-0/02	DESCRI�O DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal		
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 4645-1/01	DESCRI�O DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar ...		
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 4649-4/08	DESCRI�O DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conserva�o domiciliar		

6 - INFORMA OES SOBRE A EXPLORA O RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL	6.2 CATEGORIA DE OCUPA�O <input type="checkbox"/> 1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSEIRO 5 - CONDOMÍNIO <input type="checkbox"/> 2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 6 - OUTROS		6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)	6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)
6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO	6.10 - LIVRO	6.11 - FLS.
6.12 - INSCRI�O NO INCRA			6.14 INSCR. ESTADUAL PROPRIETÁRIO
6.13 - INFORMAÇOES COMPLEMENTARES (lote, n�, loteamento, acesso, etc.)			

7 - CONTABILISTA RESPONS VEL

7.1 - CPF 1.955.951-04	7.2 - NOME ILMAR AIRES PARENTE	7.3 - CRC TO-000929/O
7.4 - ENDEREÇO AVENIDA PIAUI N.� 2144, SETOR CENTRAL		
7.5 - C�D DDD TELEFONE 63 98402-2356	7.6 - E-MAIL ATENDIMENTO@VETORINTELEGENCIACONTABIL.COM.BR	
7.7 - MUNICÍPIO GURUPI	7.8 - UF TO	7.9 - CEP 77.410-030

8 - IDENTIFICA O DO RESPONS VEL DECLARANTE

8.1 - CPF 792.493.963-68	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA	
8.3 - C.I. 6837872	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR SSP PE	8.5 - ENDEREÇO AV. RIO FORMOSO, S/N, CENTRO
8.6 - MUNICÍPIO FORMOSO DO ARAGUAIA	8.7 - UF TO	8.8 - CEP 77.470-000
		8.9 - C�D DDD TELEFONE 63-99201-9854

9 - DECLARA O DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARA�O DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇOES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTA�O APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.		10 - CARIMBO PADRONIZADO 10.1 - COLETORIA ESTADUAL
9.2 - OBSERVA�O ALTERA�O DO NOME / RAZÃO SOCIAL E ALTERNA�O DE CNAIS FISCAIS - NOME FANTASIA		
9.3 - LOCAL DE RECEP�O AGENCIA DE ATENDIMENTO DE FORMOSO DO ARAGUAIA	9.4 - DATA 19/1/2022	
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR ELCIONE LEITE OLIVEIRA	9.6 - MATRÍCULA 5999343	

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO: <input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL		HOMOLOGA�O <input checked="" type="checkbox"/> DEFIRO <input type="checkbox"/> INDEFIRO	
MOTIVO: ART.100 DO RICMS - DEC.2912/06 REDA�O DEC.4.469/11		MOTIVO: ART.100 DO RICMS - DEC.2912/06 REDA�O DEC.4.469/11	
DATA: 19/01/2022	NOME - MATRICULA: ELCIONE LEITE OLIVEIRA - 5999343	DATA: 19/01/2022	NOME - MATRICULA: ANA PAULA PEREIRA SILVA - 11180455

12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA

29.482.409-0

12.1 - CPF/CNPJ 792.493.963-68		12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA			12.3 NACIONALIDADE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.4 - PAÍS BRASIL	
12.5 - ENDEREÇO AV. RIO FORMOSO, S/N, CENTRO					12.6 - CI Nº 6837872		12.7 - ORG. EXPED	
12.8 - MUNICÍPIO FORMOSO DO ARAGUAIA		12.9 UF TO	12.10 - CEP 77.470-000	12.11 - DDD TELEFONE 63-99201-9854	12.12 - CONDIÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.13 - MANDATO		12.14 - % PART. 100
12.15 - CPF/CNPJ		12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.17 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.18 - PAÍS	
12.19 - ENDEREÇO					12.20 - CI Nº		12.21 - ORG. EXPED	
12.22 - MUNICÍPIO		12.23 UF	12.24 - CEP	12.25 - DDD TELEFONE	12.26 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.27 - MANDATO		12.28 - % PART.

12.29 - CPF/CNPJ		12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.31 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.32 - PAÍS	
12.33 - ENDEREÇO					12.34 - CI Nº		12.35 - ORG. EXPED	
12.36 - MUNICÍPIO		12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.41 - MANDATO		12.42 - % PART.

12.43 - CPF/CNPJ		12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.45 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.46 - PAÍS	
12.47 - ENDEREÇO					12.48 - CI Nº		12.49 - ORG. EXPED	
12.50 - MUNICÍPIO		12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.55 - MANDATO		12.56 - % PART.

12.57 - CPF/CNPJ		12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.59 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.60 - PAÍS	
12.61 - ENDEREÇO					12.62 - CI Nº		12.63 - ORG. EXPED	
12.64 - MUNICÍPIO		12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.69 - MANDATO		12.70 - % PART.

12.71 - CPF/CNPJ		12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.73 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.74 - PAÍS	
12.75 - ENDEREÇO					12.76 - CI Nº		12.77 - ORG. EXPED	
12.78 - MUNICÍPIO		12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.83 - MANDATO		12.84 - % PART.

12.85 - CPF/CNPJ		12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.87 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.88 - PAÍS	
12.89 - ENDEREÇO					12.90 - CI Nº		12.91 - ORG. EXPED	
12.92 - MUNICÍPIO		12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.97 - MANDATO		12.98 - % PART.

12.99 - CPF/CNPJ		12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.101 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.102 - PAÍS	
12.103 - ENDEREÇO					12.104 - CI Nº		12.105 - ORG. EXPED	
12.106 - MUNICÍPIO		12.107 UF	12.108 - CEP	12.109 - DDD TELEFONE	12.110 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.111 - MANDATO		12.112 - % PART.

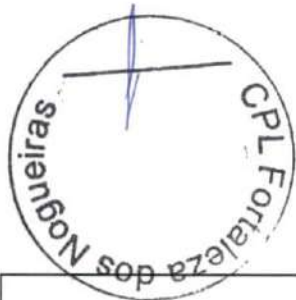
12.113 - CPF/CNPJ		12.114 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.115 NACIONALIDADE <input type="checkbox"/> 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.116 - PAÍS	
12.117 - ENDEREÇO					12.118 - CI Nº		12.119 - ORG. EXPED	
12.120 - MUNICÍPIO		12.121 UF	12.122 - CEP	12.123 - DDD TELEFONE	12.124 - CONDIÇÃO <input type="checkbox"/> 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.125 - MANDATO		12.126 - % PART.

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - LOCAL						13.2 - DATA		
13.3 - DECLARAÇÃO DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.				13.4 - ASSINATURA				

14 - OBSERVAÇÕES





6/12/2022 09:02:28

ATIVO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa H.W.C. DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 28.692.942/0001-05, estabelecida na Av. Rio Formoso Qd 58 Lt 14ª, S/N, Centro – Formoso do Araguaia – TO, CEP 77470-000, prestou serviços com fornecimento de equipamento e material de Informática para FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSO DO ARAGUAIA – TO, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.429.603/0001-20, situada na Av. Herminio Azevedo Soares, Nº 150, Centro, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia – TO. Produto entregue com qualidade, prazo e garantia a que foi solicitado.

Até a presente data não há fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Formoso do Araguaia – TO, 12 de Agosto de 2020



Pedrina Araújo Coelho de Oliveira
Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
Data: 12/08/2020

PEDRINA ARAUJO COELHO DE OLIVEIRA
Fundo Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia
CNPJ: 11.429.603/0001-20

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://seledigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118680312201148227524>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H W C DA SILVA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H W C DA SILVA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/12/2020 13:05:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa H W C DA SILVA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118580312201148227524-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba796d330ef65b97911cab345023305b5c97832c9be7a3f62c53d1e5fc81740ee8b27b1c59da7daab812500f0340de86be4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: A MEDICAL COMERCIO LTDA (A MEDICAL)

CNPJ: 28.692.942/0001-05

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/12/2022, às 18h09

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 11/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4zbNXKc**.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
28.692.942/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/09/2017

NOME EMPRESARIAL
A MEDICAL COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
A MEDICAL

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados
23.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
31.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
33.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV RIO FORMOSO

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
QUADRA58 LOTE 14-A

CEP
77.470-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FORMOSO DO ARAGUAIA

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GAGAZINEFSO@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(63) 9201-9854

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/09/2017

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 06/12/2022 às 10:20:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
28.692.942/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/09/2017

NOME EMPRESARIAL
A MEDICAL COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV RIO FORMOSO

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
QUADRA58 LOTE 14-A

CEP
77.470-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FORMOSO DO ARAGUAIA

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MAGAZINEFSO@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(63) 9201-9854

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

IAÇÃO CADASTRAL
VA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/09/2017

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 06/12/2022 às 10:20:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
28.692.942/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/09/2017

NOME EMPRESARIAL
A MEDICAL COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veiculos recreativos; peças e acessórios
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
55.90-6-99 - Outros alojamentos não especificados anteriormente
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO
R. RIO FORMOSO

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
QUADRA58 LOTE 14-A

CEP
77.470-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
FORMOSO DO ARAGUAIA

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MAGAZINEFSO@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(63) 9201-9854

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/09/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



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

Emitido no dia 06/12/2022 às 10:20:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS - CRF-TO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O 3220	VALIDADE 31/03/2023	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 7C457F94DABB3113D519A647D6BAB244				
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL A MEDICAL COMERCIO LTDA						
NOME FANTASIA A MEDICAL						
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA				NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA		
ENDEREÇO AVENIDA RIO FORMOSO S/N QD 58 LT 14-A					CNPJ 28.692.942/0001-05	
LOCALIDADE CENTRO				CIDADE - UF FORMOSO DO ARAGUAIA-TO		
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
Domingo *****	Segunda 08:00 às 17:00	Terça 08:00 às 17:00	Quarta 08:00 às 17:00	Quinta 08:00 às 17:00	Sexta 08:00 às 17:00	Sábado *****
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
TIPO	INSCRIÇÃO	NOME			FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	1575	DOMINGOS RODRIGUES SANTOS			DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO
Domingo *****	Segunda 08:00 às 12:00	Terça 08:00 às 12:00	Quarta 08:00 às 12:00	Quinta 08:00 às 12:00	Sexta 08:00 às 12:00	Sábado *****
*****	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	13:00 às 17:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS - CRF-TO
Palmas, 6 de Julho de 2022

DR. MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA
PRESIDENTE CRF-TO

Dr. Maykon Jhully M. de Paiva
Presidente do CRF-TO

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.380/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118581107222328574630>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118581107222328574630-1
Data: 11/07/2022 13:55:36
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANF49925-WOPQ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escritório

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 11 de julho de 2022 14:11:28 GMT-03:00. Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A MEDICAL COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/07/2022 14:25:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 118581107222328574630-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b61ff8fa2f4bb7ec46cc9d1eb7ab09756632ddb4584abf3c00aac04490a3059575c9161a63a869d5e5d9fde74b3c46b8ce4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Consulta



Consultar Restrição Contratar Administração Pública

Detalhar

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
28.692.942/0001-05	A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA	MAGAZINE - A MEDICAL
Situação	Situação Cadastral	
Idoneo	Credenciado	

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**



O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ILMAR AIRES PARENTE
REGISTRO.....	: TO-000929/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.955.951-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 18/10/2022 as 11:03:25.

Válido até: 16/01/2023.

Código de Controle: 717968.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS**

Certidão n.º: TO/2022/00001017
Nome: ILMAR AIRES PARENTE CPF: 853.955.951-04
CRC/UF n.º TO-000929/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08.01.2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwTO/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 853.955.951-04 Controle : 1740.1996.2623.3251

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

NOME
ILMAR AIRES PARENTE

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
000929 CRC TO

CPF
853.955.951-04

DATA NASCIMENTO
22/05/1979

FILIAÇÃO
IDELFONSO GOMES PARENTE
MARIA DAS MERCEDES AIRES PARENTE

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
AD

Nº REGISTRO
02545796238

VALIDADE
25/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
23/08/1997

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GURUPI, TO

DATA EMISSÃO
26/11/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

4055547382
TO025583393

1748658827

1748658827

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS**

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
TO-000929/O-0

Nome
ILMAR AIRES PARENTE

Nascimento
22/05/1979

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
**PORTO
NACIONAL-TO**



Ilmar Aires Parente

Assinatura do Profissional



Filiação
**IDELFONSO GOMES PARENTE
MARIA DAS MERCES AIRES PARENTE**

CPF
853.955.951-04

Documento de
Identificação
160.192 SSP-TO

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
16/10/1997

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **A3E283**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS**



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/85395595104/codigo/A3E283>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



Eu Ilmar Aires Parente inscrito no CRC/TO sob o nº 000929/O-0, declaro sob as penas da Lei, que a Empresa A Medical Comercio LTDA é empresa de (Pequeno Porte* ou Micro Empresa*), nos termos da LC 123/2006 e alterações Lei 147/2014 e 155/2016.

a) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e alterações Lei 147/2014 e 155/2016, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e alterações Lei 147/2014 e 155/2016

Por ser verdade, firmo a presente.

Ilmar Aires Parente
 Ilmar Aires Parente
 CRC 000929 / TO CPF 853.955.951-04

RECONHEÇO



Hilton Wagner Correia da Silva

A Medical Comercio LTDA
 Hilton Wagner Correia da Silva
 RG Nº 1300973 – CPF Nº 792.493.963-68

SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS
 VALIA DOUTORA DA BARRA - TABELIA
 Av. Maranhão, nº 155 - Centro - Cep: 77.410-000 - Gurupi - TO
 Telefone: (63) 3337-1394

Nº SELO(S): 128785AAA713987-REM
 CONSULTE EM: <https://www.tpb.jus.br>
 Reconheço por Semelhância a assinatura de: **ILMAR AIRES PARENTE**
 do(a) Sr.
 Gurupi - TO, 09/05/2022
 EMOI: R\$5,82 T.F.J.: R\$1,14 ISS: R\$0,29 Total: R\$6,87

DAGMAR PEREIRA BATISTA - 1ª Notária Substituta

CARTÓRIO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS, RPD e RCPJ
 CNJ: 06.870-0
 Eliane Mendonça Souza - Tabela e Oficial
 Fone: (63) 3337-1394 | WhatsApp: (63) 9609-1481 | e-mail: cartorio@azevedobastos.net.br
 Av. Presidente Epitácio Pessoa Nº 1145, Centro, Cep: 77.410-000 - FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

Nº SELO(S): 128716AAA130097-MIRA
 CONSULTE EM: <https://www.tpb.jus.br>
 RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A ASSINATURA DE:
 A MEDICAL COMERCIO LTDA - HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA, DOU FE.
 FORMOSO DO ARAGUAIA-TO, 09/05/2022
 EMOL: R\$2,91 T.F.J.: R\$0,81 FUNC: R\$0,37 ISS: R\$0,15
 TOTAL: R\$4,44

Eliane Mendonça Souza
 ELIANE MENDONÇA SOUZA -
 TABELIA/SUBSTITUTA

Av. Piauí, 2144, Centro, CEP: 77.410-030, Gurupi – TO.
 Fone: (63) 98402-2356 | 99239-9250 e-mail: atendimento@vetorinteligenciacontabil.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 15:42:57 GMT-03:00. CNJ: 06.870-0. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22. Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deve ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A MEDICAL COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/05/2022 16:10:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118580905220695702421-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba0b0784e8ee061f535fcc207e2637325f75a19b5b5e232c282d2c4858354eb4dfbf6317505b1ea82c4962f94c556b32e4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ILMAR AIRES PARENTE
REGISTRO.....	: TO-000929/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.955.951-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 18/10/2022 as 11:03:25.

Válido até: 16/01/2023.

Código de Controle: 717968.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS**

Certidão n.º: TO/2022/00001017
Nome: ILMAR AIRES PARENTE CPF: 853.955.951-04
CRC/UF n.º TO-000929/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08.01.2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwTO/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 853.955.951-04 Controle : 1740.1996.2623.3251





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
TO-000929/O-0

Nome
ILMAR AIRES PARENTE

Nascimento
22/05/1979

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
**PORTO
NACIONAL-TO**



Assinatura do Profissional



Filiação
**IDELFONSO GOMES PARENTE
MARIA DAS MERCES AIRES PARENTE**

CPF
853.955.951-04

Documento de
Identificação
160.192 SSP-TO

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
16/10/1997

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **A3E283**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE TOCANTINS



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/85395595104/codigo/A3E283>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A MEDICAL COMERCIO LTDA	Protocolo: TOC2201392333
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2022, às 11:37:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código **XKMGSC5**.



TOC2201392333

Erlan Souza Milhomem
Secretário Geral

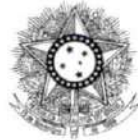


CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A MEDICAL COMERCIO LTDA		Protocolo: TOC2201392333			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 17200658560	CNPJ 28.692.942/0001-05	Data de Ato Constitutivo 21/09/2017	Início de Atividade 07/01/2022		
Endereço Completo Avenida RIO FORMOSO, Nº SN, QUADRA 58;LOTE 14-A; CENTRO - Formoso do Araguaia/TO - CEP 77470-000					
Objeto Social 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PLASTICO PARA HABITACAO 1351-1/00 - FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO 13.59-6/00 - FABRICACAO DE BORDADOS 14.12-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO 14.13-4-02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 45.30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR. 3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR. 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM. 9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO. 4751-2/01 ? COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 4713-0/04 - COMERCIO VAREJISTA SEM PREDOMINANCIA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS ORGANIZADOS EM DEPARTAMENTOS, QUE OFERECEM VARIEDADES DE LINHAS DE MERCADORIAS COMERCIALIZADAS. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 2212-9/00 - RECAPAGEM DE PNEU. 3811-4/00 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA. 4330-4/04 - SERVICO DE PINTURA DE TETO, PAREDE, ESQUADRIAS E RODAPES. 5590-6/99 - HOSPEDARIA. 5611-2/01 - SERVICOS DE ALIMENTACAO COM SERVICO COMPLETO. 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE GERADOR ELETRICO. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO. 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS. 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS. 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA MUNICIPAL. 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA. 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS PRACAS E CALCADAS. 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS					
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA	792.493.963-68	R\$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA	792.493.963-68	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
09/05/2022	20220256101	223 / 223 - BALANCO	Status		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A MEDICAL COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.692.942/0001-05
Certidão n°: 37371319/2022
Expedição: 01/11/2022, às 16:42:15
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A MEDICAL COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.692.942/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/12/2022 11:12:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A MEDICAL COMERCIO LTDA**
CNPJ: **28.692.942/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Diretoria Geral de Controle Externo
Coordenadoria do Cartório de Contas



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**
(válida somente com apresentação do CPF)

Nome: HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

CPF: 792.493.963-68

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA em nome do(a) requerente supra identificado(a), registro de Prestação de Contas, Tomada de Contas ou Tomada de Contas Especial julgada irregular.

A consulta para emissão da presente certidão foi efetuada nos registros existentes na Coordenadoria do Cartório de Contas com decisões transitadas em julgado, excluídos os lançamentos de processos em tramitação, pendentes de deliberação deste Tribunal.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade deverá ser confirmada na página do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, no endereço: <http://www.tce.to.gov.br>, por meio do código: 8331df2ed41f0e91699690c2bdee6e2dbefc5fff ou através do QRCode abaixo.



Certidão emitida às 10:23 de 06/12/2022.

Válida por 30 dias.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

CPF: 792.493.963-68

Certidão n°: 39414651/2022

Expedição: 10/11/2022, às 10:27:57

Validade: 09/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o n° **792.493.963-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Rendas Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

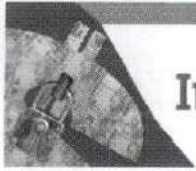


Certidão número : 1677-9113-8340
Contribuinte : A MEDICAL COMERCIO LTDA
CNPJ / CPF : 28.692.942/0001-05
Inscrição : 11954
Endereço : RIO FORMOSO , Compl.: QD.58 LT.14-A.
Bairro : CENTRO, CEP: 77470-000.
Emitida em : 06/12/2022 às 11:04:23
Válida até : 05/01/2023

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;
Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.
As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida [via Internet](#)

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://45.235.163.98:8080/issonline/servlet/haautenticadocumento>).



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



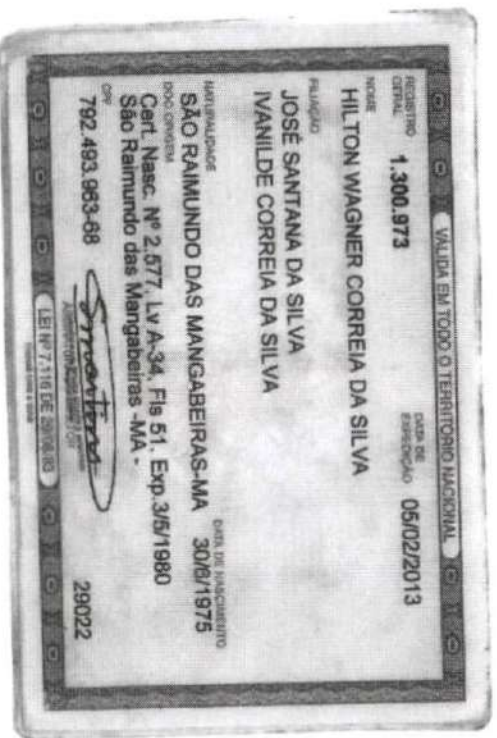
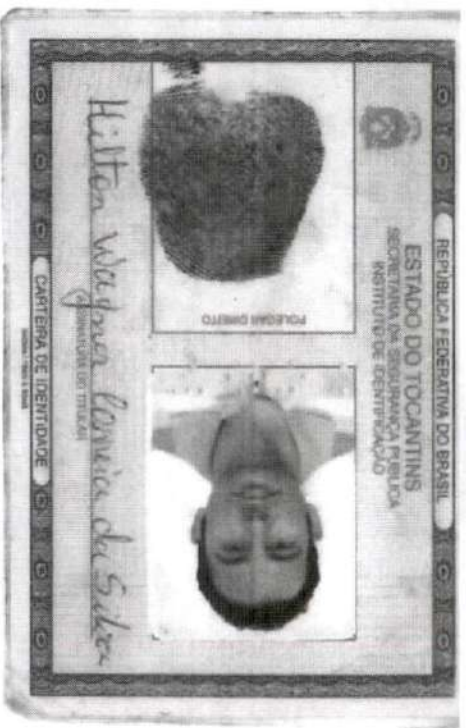
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/12/2022 às 09:58) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.692.942/0001-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 638F.3C5E.2F91.4486 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CARTÓRIO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.ncl.br/documento/118582302217157933561-1>
Autenticação Digital Código: 118582302217157933561-1
Data: 23/02/2021 11:11:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,86
Selo Digital Tipo Normal C: ALE57168-LQMG:



CNPJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Barro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azavedobastos.ncl.br
<https://azavedobastos.ncl.br>

Vilmar Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 11:12:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 2º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/02/2021 15:00:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118582302217157933561-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b104a2c0c73963b3876ee1ae59dfecd8721d48e359b717319f7b7d3a27559e532c9c4a3c68609a4ba375caeab27290c1b
e4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPessoal
A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA**



HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 30/06/1975, empresário, CPF nº. 792.493.963-68, portador da CI nº. 1.300.973 SSP/TO, filho de José Santana da Silva e Ivanilde Correia da Silva, residente e domiciliado na Avenida Manoel Brandão, 533, Centro, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia - TO. Titular da Empresa **A MEDICAL MEDICAMENTOS LTDA**, com sede na Avenida rio Formoso, SN, Quadra 58 Lote 14A, Centro, CEP 77470 000, Formoso do Araguaia-Tocantins e tem como título de estabelecimento ou fantasia: **MAGAZINE - A MEDICAL**. Inscrita no CNPJ Sob o nº. 28.692.942/0001-05, registrada na Junta comercial do Estado do Tocantins, sob o NIRE 17200658560, resolve assim alterar o contrato social:

Cláusula Primeira – Altera o nome empresarial para **A MEDICAL COMERCIO LTDA** e seu nome fantasia **A MEDICAL**.

Cláusula Segunda - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de artigo de plástico para habitação;
- 1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 13.59-6/00 - Fabricação de bordados;
- 14.12-6/01 - Confeção de peças de vestuário;
- 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais;
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar.
- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papeleria.



- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.
 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
 4713-0/04 - Comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas.
 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
 2212-9/00 - Recapagem de pneu.
 3811-4/00 - Serviço de coleta, transporte e limpeza urbana.
 4330-4/04 - Serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés.
 5590-6/99 - Hospedaria.
 5611-2/01 - Serviços de alimentação com serviço completo.
 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
 4669-9/99 - Comércio atacadista de gerador elétrico.
 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
 4530-7/03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
 1813-0/99 - Impressão de material gráfico.
 4511-1/01 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
 4511-1/02 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga municipal.
 4771-7/01 - Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
 4646-0/02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal.
 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
 4120-4/00 - Construção de edifícios.
 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas praças e calçadas.
 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede será exercida as atividades de:

Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios, Comércio varejista de artigo de plástico para habitação, Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, Fabricação de bordados, Confecção de peças de vestuário, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comercio varejista de móveis, comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, serviços de montagem de móveis,



comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, recapagem de pneu, serviço de coleta, transporte e limpeza urbana, serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés, hospedaria, serviços de alimentação com serviço completo, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, comércio atacadista de gerador elétrico, comércio varejista de artigos esportivos, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de à ventilação e refrigeração, comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de lubrificantes, impressão de material gráfico, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, transporte rodoviário de carga municipal, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, construção de edifícios, serviços de engenharia, obras de urbanização - ruas praças e calçadas, comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, aluguel de imóveis próprios.

Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 30/06/1975, empresário, CPF nº. 792.493.963-68, portador da CI nº. 1.300.973 SSP/TO, filho de José Santana da Silva e Ivanilde Correia da Silva, residente e domiciliado na Avenida Manoel Brandão, 533, Centro, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia - TO, CEP 77470-000. Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002 mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – A sociedade limitada unipessoal, gira sob o nome empresarial de **A MEDICAL COMERCIO LTDA** e seu nome fantasia **A MEDICAL**.

Clausula Segunda – A sede e situada na Avenida Rio Formoso, SN, Quadra 58 Lote 14-A, Centro, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia-Tocantins.



Cláusula terceira: O objeto social é:

- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de artigo de plástico para habitação;
- 1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 13.59-6/00 - Fabricação de bordados;
- 14.12-6/01 - Confecção de peças de vestuário;
- 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar.
- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4713-0/04 - Comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 2212-9/00 - Recapagem de pneu.
- 3811-4/00 - Serviço de coleta, transporte e limpeza urbana.
- 4330-4/04 - Serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés.
- 5590-6/99 - Hospedaria.
- 5611-2/01 - Serviços de alimentação com serviço completo.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de gerador elétrico.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.



- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração.
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4530-7/03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 1813-0/99 - Impressão de material gráfico.
- 4511-1/01 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 4511-1/02 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga municipal.
- 4771-7/01 - Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
- 4646-0/02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas praças e calçadas.
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios

Parágrafo único: Objeto social do estabelecimento sede é:

Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios, Comércio varejista de artigo de plástico para habitação, Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, Fabricação de bordados, Confecção de peças de vestuário, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comercio varejista de móveis, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, serviços de montagem de móveis, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação. comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, recapagem de pneu, serviço de coleta, transporte e limpeza urbana, serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés, hospedaria, serviços de alimentação com serviço completo, serviços de lavagem, lubrificação e



polimento de veículos automotores, comércio atacadista de gerador elétrico, comércio varejista de artigos esportivos, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de à ventilação e refrigeração, comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio varejista de material elétrico, comercio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de lubrificantes, impressão de material gráfico, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. transporte rodoviário de carga municipal, comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, construção de edifícios, serviços de engenharia, obras de urbanização - ruas praças e calçadas, comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, aluguel de imóveis próprios.

Cláusula Quarta - O Capital Social e de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país pelo sócio único, representado da seguinte forma;

NOME	%	QUOTAS	VALOR
Hilton Wagner Correia Da Silva	100	600.000	R\$ 600.000,00
TOTAL	100	600.000	R\$ 600.000,00

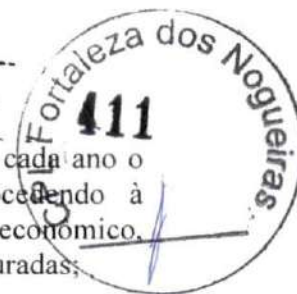
Cláusula Quinta – As quotas da sociedade limitada unipessoal são indivisíveis e não poderão ser cedidas, ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do sócio único, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Cláusula Sexta – A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, e o mesmo responde solidariamente pela integralização do apital

Cláusula Sétima – A sociedade limitada iniciou suas atividades em 21/09/2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

Cláusula Oitava - Poderá nomear a qualquer tempo um administrador não sócio, para exercer a administração da sociedade limitada unipessoal;

Cláusula Nona - A administração será exercida pelo sócio único **HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA**, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os poderes e atribuições de administrar todos os atos da sociedade limitada unipessoal, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da sociedade unipessoal ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive prestar aval e fiança.



Cláusula Décima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano o administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o sócio único deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração assinada pelo sócio único

Cláusula Décima Terceira - O sócio único poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula Décima Quarta - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade limitada unipessoal não se dissolverá, continuando suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelo sócio único na proporção de suas quotas;

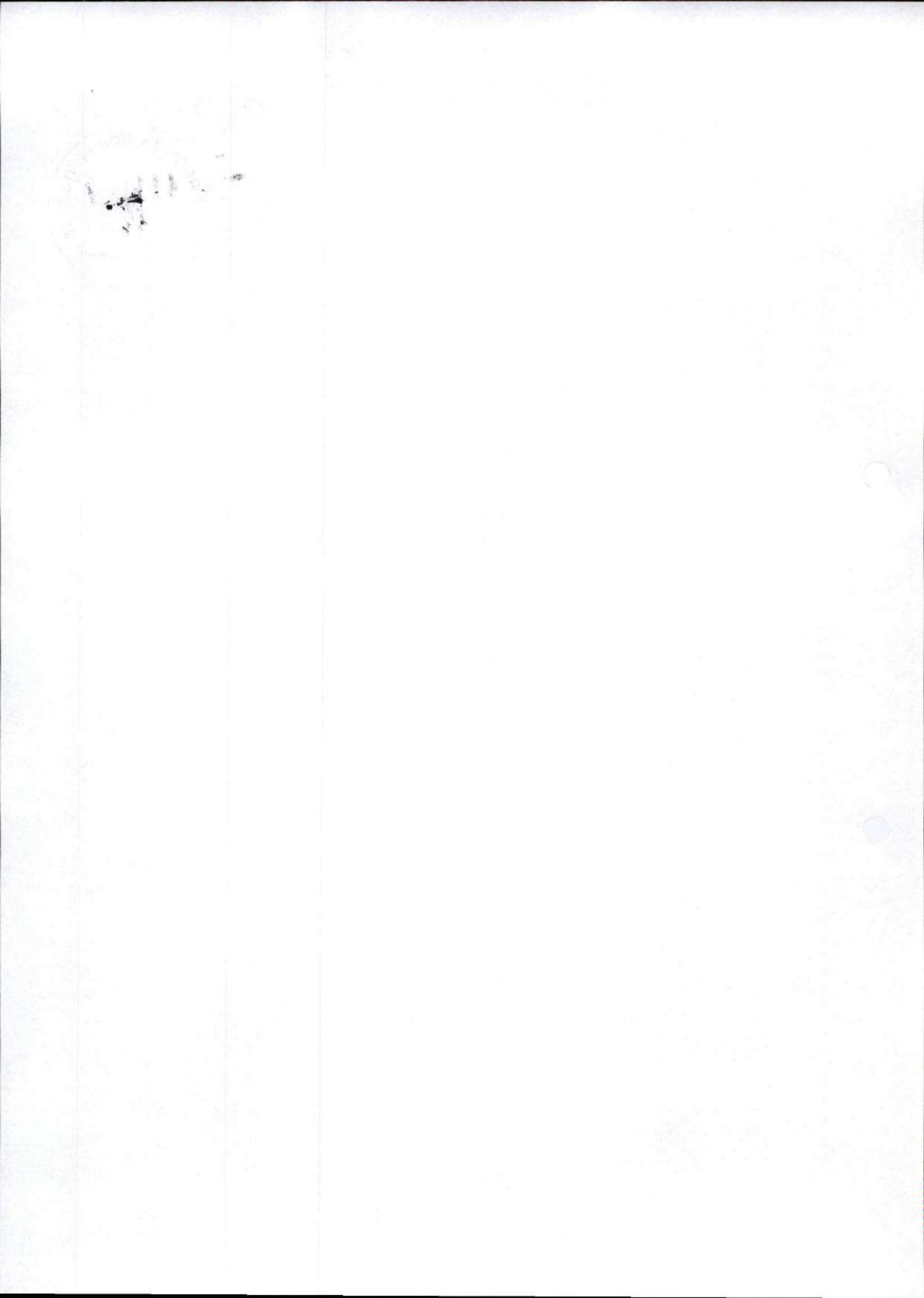
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único;

Cláusula Décima Quinta - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade limitada unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 propriedade;

Cláusula Décima Sexta - A empresa **A MEDICAL MAGAZINE LTDA** é enquadrada sob as penas da lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da lei complementar nº 123, 14/12/2006.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro da comarca de Formoso do Araguaia - TO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste presente ato;

O sócio único assina o presente ato em via única, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que se produza os efeitos legais.





Formoso do Araguaia – TO, 04 de janeiro de 2022.



HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

111 12



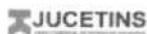
ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79249396368	HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2022 13:22 SOB N° 20220006393.
PROTOCOLO: 220006393 DE 06/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200122262. CNPJ DA SEDE: 28692942000105.
NIRE: 17200658560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2022.
A MEDICAL COMERCIO LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 28.692.942/0001-05
NOME EMPRESARIAL: A MEDICAL COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)



O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Jo no dia 06/12/2022 às 10:21 (data e hora de Brasília).

TERMO DE ABERTURA



ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

H. W. C. DA SILVA - ME
AV RIO FORMOSO SN - QUADRA 58 LOTE 14 - A - CENTRO - 77 470-000
FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

C.N.P.J (MF): 28.692.942/0001-05
CADASTRO ESTADUAL: 294824090
REG. JUNTA COMERCIAL: 17100792019 EM 21/09/2017

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA
156 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0156

FORMOSO DO ARAGUAIA - TO, 01 de janeiro de 2020

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
CPF: 792.493.963-68
EMPRESARIO

ELIETE DE SA ALMEIDA
Contador(a) CRC: 2203 TO
CPF: 900.547.171-91

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2020					
553	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	20,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 01/2020
554	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	20,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 01/2020
Totais dessa Data ==>>>			01/01/2020	20,00	20,00

Data : 02/01/2020					
67	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.090,89	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.090,89	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.398,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
70	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.398,00	VR.CONF EXTRATO 320622
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	233,55	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
72	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	233,55	VR.CONF EXTRATO 320622
73	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	88,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	88,00	VR.CONF EXTRATO 320622
75	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	37,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	37,00	VR.CONF EXTRATO 320622
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	37,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
78	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	37,00	VR.CONF EXTRATO 320622
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	560,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
80	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	560,00	VR.CONF EXTRATO 320622
81	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	560,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	560,00	VR.CONF EXTRATO 320622
413	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	INVENTARIO	100.241,69	0,00	ESTOQUE DE MERCADORIA EXISTENTE DEM 01/01/2020
414	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	INVENTARIO	0,00	100.241,69	ESTOQUE DE MERCADORIA EXISTENTE DEM 01/01/2020
513	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		1.200,00	0,00	ALUGUEL A PAGAR
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.200,00	ALUGUEL A PAGAR
543	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	TAXA	37,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO TAXA JUCETINS
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA	TAXA	0,00	37,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO TAXA JUCETINS
549	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	2019582	560,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA CONSULDOC CONSULTORIA
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2019582	0,00	560,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA CONSULDOC CONSULTORIA
Totais dessa Data ==>>>			02/01/2020	107.043,13	107.043,13

Data : 03/01/2020					
83	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.396,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.396,00	VR.CONF EXTRATO 320622
85	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	359,80	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	359,80	VR.CONF EXTRATO 320622
87	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.398,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.398,00	VR.CONF EXTRATO 320622
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.396,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
90	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.396,00	VR.CONF EXTRATO 320622
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	359,80	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
92	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	359,80	VR.CONF EXTRATO 320622
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.398,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
94	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.398,00	VR.CONF EXTRATO 320622
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.016,00	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622
96	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.016,00	VR.CONF EXTRATO 320622
Totais dessa Data ==>>>			03/01/2020	12.323,60	12.323,60

Data : 06/01/2020					
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5443	0,00	2.010,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5443
50	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5443	2.010,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5443
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO 320622

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2020					
98	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	650,00	VR.CONF EXTRATO 320622
99	1.2.2.01.0001 - Banco Sicob Conta 320622	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
100	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
102	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
511	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		400,00	0,00	HONORARIOS CONTABEIS 12/2019
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	HONORARIOS CONTABEIS 12/2019
Totais dessa Data =====>			06/01/2020	2.491,90	2.491,90

Data : 07/01/2020					
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA	404151	0,00	4.855,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 404151
48	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	404151	4.855,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 404151
103	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	442,76	0,00	VR.CONF EXTRATO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	442,76	VR.CONF EXTRATO
105	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO VIAGEM E REPRESENTAÇÃO
106	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO VIAGEM E REPRESENTAÇÃO
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	270,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
108	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	270,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			07/01/2020	5.668,00	5.668,00

Data : 08/01/2020					
109	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.245,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.245,00	VR.CONF EXTRATO
111	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.298,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.298,12	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			08/01/2020	3.543,12	3.543,12

Data : 09/01/2020					
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.245,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
114	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.245,00	VR.CONF EXTRATO
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.230,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
116	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.230,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			09/01/2020	3.475,00	3.475,00

Data : 10/01/2020					
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.208,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
118	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.208,00	VR.CONF EXTRATO
119	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.300,00	VR.CONF EXTRATO
121	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.104,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.104,00	VR.CONF EXTRATO
123	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	280,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	280,00	VR.CONF EXTRATO
125	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	320622	709,16	0,00	VR.CONF EXTRATO GRU - ANVISA
126	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	709,16	VR.CONF EXTRATO GRU - ANVISA
127	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.397,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.397,15	VR.CONF EXTRATO
415	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
416	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
439	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
463	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	RECIBO	1.000,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
464	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	0,00	1.000,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2020					
487	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	400,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	400,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>			10/01/2020	20.998,31	20.998,31

Data : 13/01/2020					
3	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	76	0,00	1.398,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 76
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76	1.398,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 76
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.397,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
130	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.397,15	VR.CONF EXTRATO
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
132	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	31,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
134	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	31,50	VR.CONF EXTRATO
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
136	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	27,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
138	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	27,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>			13/01/2020	3.862,65	3.862,65

Data : 14/01/2020					
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5387	0,00	2.200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5387
54	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5387	2.200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5387
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
140	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
141	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
142	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
143	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	99,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
144	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	99,00	VR.CONF EXTRATO
145	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.397,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.397,15	VR.CONF EXTRATO
147	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	902,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	902,85	VR.CONF EXTRATO
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
150	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.300,00	VR.CONF EXTRATO
151	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
154	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
156	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
158	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	12,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
160	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>			14/01/2020	7.463,00	7.463,00

Data : 15/01/2020					
1	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA	13923	0,00	617,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 13923
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13923	617,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 13923
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13924	617,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 13924
46	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	13924	0,00	617,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 13924
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	80,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
162	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	80,00	VR.CONF EXTRATO
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	24,17	0,00	VR.CONF EXTRATO
164	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	24,17	VR.CONF EXTRATO
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
166	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 15/01/2020					
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
168	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
169	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	618,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	618,00	VR.CONF EXTRATO
171	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	618,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
174	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	618,00	VR.CONF EXTRATO
175	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	5,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
176	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5,20	VR.CONF EXTRATO
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	114,32	0,00	VR.CONF EXTRATO
178	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	114,32	VR.CONF EXTRATO
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	258,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
180	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	258,00	VR.CONF EXTRATO
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
184	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
186	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
188	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
190	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	30,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
192	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30,00	VR.CONF EXTRATO
515	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO
516	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	FIAT FREEMONT PRECISIO VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
Totais dessa Data ==>>> 15/01/2020			7.078,39	7.078,39	

Data : 16/01/2020					
5	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	80	0,00	1.407,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 80
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	80	1.407,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 80
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4893	0,00	8.879,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4893
42	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4893	8.879,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4893
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5579	0,00	1.964,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5579
44	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5579	1.964,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5579
193	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	815,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	815,05	VR.CONF EXTRATO
195	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	166,95	0,00	VR.CONF EXTRATO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	166,95	VR.CONF EXTRATO
197	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	982,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
200	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	982,00	VR.CONF EXTRATO
201	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	982,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	982,00	VR.CONF EXTRATO
203	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	982,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
206	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	982,00	VR.CONF EXTRATO
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	15,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
208	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15,30	VR.CONF EXTRATO
209	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	798,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	798,05	VR.CONF EXTRATO
211	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.272,46	0,00	VR.CONF EXTRATO
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.272,46	VR.CONF EXTRATO
213	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	408,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	408,00	VR.CONF EXTRATO
215	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.398,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.398,00	VR.CONF EXTRATO
217	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	359,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	359,80	VR.CONF EXTRATO
219	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.396,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.396,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2020					
221	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.167,69	0,00	VR.CONF EXTRATO
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.167,69	VR.CONF EXTRATO
223	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.880,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
226	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.880,00	VR.CONF EXTRATO
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	195,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
228	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	195,00	VR.CONF EXTRATO
229	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
230	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
232	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
234	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	32,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
236	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	32,00	VR.CONF EXTRATO
237	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	26,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
238	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	26,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>> 16/01/2020			34.181,87	34.181,87	

Data : 17/01/2020					
239	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
240	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	400,00	VR.CONF EXTRATO
241	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	15,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
242	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15,00	VR.CONF EXTRATO
243	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	15,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	15,00	VR.CONF EXTRATO
245	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	15,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
246	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15,00	VR.CONF EXTRATO
247	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	12,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
248	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,00	VR.CONF EXTRATO
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
250	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5,50	VR.CONF EXTRATO
251	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	16,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
252	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16,00	VR.CONF EXTRATO
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
254	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
255	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
258	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.000,00	VR.CONF EXTRATO
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
260	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>> 17/01/2020			5.387,50	5.387,50	

Data : 18/01/2020					
7	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	81	0,00	4.290,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 81
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81	4.290,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 81
9	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	82	0,00	1.114,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 82
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82	1.114,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 82
Totais dessa Data ==>>>> 18/01/2020			5.404,00	5.404,00	

Data : 20/01/2020					
11	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	85	0,00	1.194,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 85
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	85	1.194,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 85
261	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	53,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
262	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	53,60	VR.CONF EXTRATO
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	80,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
264	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	80,00	VR.CONF EXTRATO
265	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	370,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	370,00	VR.CONF EXTRATO
267	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	148,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2020					
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	148,00	VR.CONF EXTRATO
269	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	225,65	0,00	VR.CONF EXTRATO
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	225,65	VR.CONF EXTRATO
271	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	709,16	0,00	VR.CONF EXTRATO
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	709,16	VR.CONF EXTRATO
273	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	85,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	85,50	VR.CONF EXTRATO
275	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
277	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	473,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	473,00	VR.CONF EXTRATO
279	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	180,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
280	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	180,01	VR.CONF EXTRATO
281	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	16,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
282	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			20/01/2020	4.034,92	4.034,92

Data : 21/01/2020					
13	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	86	0,00	1.114,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 86
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	86	1.114,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 86
15	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	87	0,00	4.290,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 87
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	87	4.290,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 87
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5639	0,00	3.930,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5639
40	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5639	3.930,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5639
283	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.398,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.398,00	VR.CONF EXTRATO
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.930,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
286	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.930,00	VR.CONF EXTRATO
287	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.930,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.930,00	VR.CONF EXTRATO
289	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
291	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
292	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
545	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data ==>>>			21/01/2020	18.704,00	18.704,00

Data : 22/01/2020					
17	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	88	0,00	3.642,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 88
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	88	3.642,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 88
19	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	89	0,00	10.359,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 89
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	89	10.359,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 89
21	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	90	0,00	4.356,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 90
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	90	4.356,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 90
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42879	0,00	150,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42879
36	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	42879	150,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42879
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA	135	0,00	2.640,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 135
38	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	135	2.640,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 135
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.398,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
294	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.398,00	VR.CONF EXTRATO
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
296	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2020					
297	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	168,14	0,00	VR.CONF EXTRATO
298	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	168,14	VR.CONF EXTRATO
299	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			22/01/2020	23.013,14	23.013,14

Data : 23/01/2020					
23	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	91	0,00	3.305,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 91
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91	3.305,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 91
301	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	393,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	393,00	VR.CONF EXTRATO
303	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	210,08	0,00	VR.CONF EXTRATO
306	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	210,08	VR.CONF EXTRATO
307	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.598,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.598,00	VR.CONF EXTRATO
309	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	144,73	0,00	VR.CONF EXTRATO
310	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	144,73	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			23/01/2020	14.676,51	14.676,51

Data : 24/01/2020					
311	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	135,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
312	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	135,01	VR.CONF EXTRATO
313	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	20,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
314	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	20,00	VR.CONF EXTRATO
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.598,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
316	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.598,00	VR.CONF EXTRATO
317	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	665,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	665,00	VR.CONF EXTRATO
319	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
320	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
321	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.048,56	0,00	VR.CONF EXTRATO
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.048,56	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			24/01/2020	12.516,57	12.516,57

Data : 27/01/2020					
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4990	0,00	6.759,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4990
52	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4990	6.759,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4990
323	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
324	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
325	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.760,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.760,00	VR.CONF EXTRATO
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.760,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
328	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.760,00	VR.CONF EXTRATO
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.525,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
330	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.525,00	VR.CONF EXTRATO
331	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
334	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
335	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
338	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
340	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			27/01/2020	23.210,86	23.210,86

Data : 28/01/2020					
25	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	97	0,00	2.996,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 97

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/01/2020					
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	97	2.996,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 97
341	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.028,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.028,02	VR.CONF EXTRATO
343	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.595,44	0,00	VR.CONF EXTRATO
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.595,44	VR.CONF EXTRATO
345	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	830,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	830,00	VR.CONF EXTRATO
347	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	8.133,45	0,00	VR.CONF EXTRATO
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	8.133,45	VR.CONF EXTRATO
349	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.509,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.509,50	VR.CONF EXTRATO
351	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.802,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.802,00	VR.CONF EXTRATO
353	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	591,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	591,55	VR.CONF EXTRATO
355	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.153,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.153,01	VR.CONF EXTRATO
357	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.574,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.574,15	VR.CONF EXTRATO
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	26.217,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
360	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	26.217,12	VR.CONF EXTRATO
361	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	23,48	0,00	VR.CONF EXTRATO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	23,48	VR.CONF EXTRATO
363	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
366	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
367	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	157,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
368	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	157,00	VR.CONF EXTRATO
369	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
370	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
371	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
372	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
373	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	49,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
374	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	49,00	VR.CONF EXTRATO
375	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	166,53	0,00	VR.CONF EXTRATO
376	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	166,53	VR.CONF EXTRATO
539	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	TAXA	23,48	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO TAXA REF EMISSAO CND
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA	TAXA	0,00	23,48	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO TAXA REF EMISSAO CND
541	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	TAXA	250,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO TAXA REF EMISSAO ALVARA LICENCA
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA	TAXA	0,00	250,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO TAXA REF EMISSAO ALVARA LICENCA
Totais dessa Data ==>>> 28/01/2020			56.926,73	56.926,73	

Data : 29/01/2020					
27	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	98	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 98
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	98	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 98
29	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	99	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 99
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	99	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 99
31	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	100	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 100
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 100
33	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	101	0,00	2.524,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 101
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101	2.524,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 101
377	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.305,70	0,00	VR.CONF EXTRATO
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.305,70	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2020					
379	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	183,37	0,00	VR.CONF EXTRATO
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	183,37	VR.CONF EXTRATO
381	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	189,16	0,00	VR.CONF EXTRATO
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	189,16	VR.CONF EXTRATO
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.305,70	0,00	VR.CONF EXTRATO
384	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.305,70	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			29/01/2020	14.187,93	14.187,93

Data : 30/01/2020					
385	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.996,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.996,00	VR.CONF EXTRATO
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.200,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
388	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.200,36	VR.CONF EXTRATO
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.996,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
390	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.996,00	VR.CONF EXTRATO
391	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.305,70	0,00	VR.CONF EXTRATO
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.305,70	VR.CONF EXTRATO
393	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.996,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.996,00	VR.CONF EXTRATO
395	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	650,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	650,15	VR.CONF EXTRATO
397	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.248,51	0,00	VR.CONF EXTRATO
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.248,51	VR.CONF EXTRATO
399	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	8.200,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	8.200,36	VR.CONF EXTRATO
401	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			30/01/2020	30.602,08	30.602,08

Data : 31/01/2020					
55	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	01/2020	1.060,74	0,00	SALARIOS E ORDENADOS
56	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	01/2020	0,00	1.060,74	SALARIOS E ORDENADOS
57	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	01/2020	72,00	0,00	COMISSAO
58	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	01/2020	0,00	72,00	COMISSAO
59	4.2.1.01.0008 - D.S.R	01/2020	13,85	0,00	DSR COMISSAO
60	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	01/2020	0,00	13,85	DSR COMISSAO
61	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	01/2020	91,72	0,00	INSS SOBRE SALARIOS
62	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	01/2020	0,00	91,72	INSS SOBRE SALARIOS
63	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	01/2020	3.323,92	0,00	PREVISÃO SIMPLES MES 01/2020
64	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	01/2020	0,00	3.323,92	PREVISÃO SIMPLES MES 01/2020
65	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	02/2020	2.412,09	0,00	PREVISÃO SIMPLES MES 02/2020
66	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	02/2020	0,00	2.412,09	PREVISÃO SIMPLES MES 02/2020
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.200,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
404	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.200,36	VR.CONF EXTRATO
405	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	8.200,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	8.200,36	VR.CONF EXTRATO
407	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
408	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
409	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
410	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
411	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ICMS	115,08	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
412	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	0,00	115,08	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
547	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	1146	1.120,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO NF 1146 - CONSULDOC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1146	0,00	1.120,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO NF 1146 - CONSULDOC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME
Totais dessa Data =====>			31/01/2020	24.628,12	24.628,12

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Janeiro =====>			441.441,33	441.441,33	
Data : 01/02/2020					
27	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	102	0,00	630,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 102
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102	630,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 102
519	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
543	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	20,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 02/2020
544	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	20,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 02/2020
Totais dessa Data =====>			3.650,00	3.650,00	

Data : 03/02/2020					
79	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
80	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
81	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	52,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
82	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	52,99	VR.CONF EXTRATO
83	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	147,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
84	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	147,00	VR.CONF EXTRATO
85	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	192,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
86	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	192,00	VR.CONF EXTRATO
87	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	78,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
88	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	78,30	VR.CONF EXTRATO
89	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	89,90	0,00	VR.CONF EXTRATO
90	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	89,90	VR.CONF EXTRATO
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.200,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
92	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.200,36	VR.CONF EXTRATO
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
94	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	450,00	VR.CONF EXTRATO
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	183,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
96	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	183,40	VR.CONF EXTRATO
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
98	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
100	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
217	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	450,00	VR.CONF EXTRATO
219	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5,49	0,00	VR.CONF EXTRATO
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5,49	VR.CONF EXTRATO
221	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3,51	0,00	VR.CONF EXTRATO
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3,51	VR.CONF EXTRATO
223	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	183,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	183,40	VR.CONF EXTRATO
225	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.642,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.642,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			13.746,35	13.746,35	

Data : 04/02/2020					
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.642,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
102	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.642,00	VR.CONF EXTRATO
227	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	93,91	0,00	VR.CONF EXTRATO
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	93,91	VR.CONF EXTRATO
229	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.359,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.359,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			14.094,91	14.094,91	

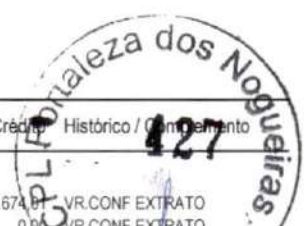
Data : 05/02/2020					
29	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	103	0,00	125,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 103
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	103	125,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 103
77	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.054,87	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2020					
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	0,00	ORDEMS DE PAGAR SALARIOS
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.359,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
104	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10.359,00	VR.CONF EXTRATO
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	14,71	0,00	VR.CONF EXTRATO
108	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	14,71	VR.CONF EXTRATO
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	15.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
110	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15.000,00	VR.CONF EXTRATO
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.774,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
112	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.774,50	VR.CONF EXTRATO
231	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	15.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	15.000,00	VR.CONF EXTRATO
233	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.774,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.774,50	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			49.102,58	49.102,58	
<hr/>					
Data : 06/02/2020					
113	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
114	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
115	1.2.2.01.0001 - Banco Sicoob Conta 320622	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
116	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
117	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	537,46	0,00	VR.CONF EXTRATO
118	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	537,46	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			568,96	568,96	
<hr/>					
Data : 07/02/2020					
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA	77997	0,00	537,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77997
62	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	77997	537,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77997
119	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
120	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	291,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
122	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	291,05	VR.CONF EXTRATO
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	166,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
124	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	166,40	VR.CONF EXTRATO
125	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	215,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
126	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	215,01	VR.CONF EXTRATO
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	37,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
128	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	37,00	VR.CONF EXTRATO
235	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	537,46	0,00	VR.CONF EXTRATO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	537,46	VR.CONF EXTRATO
237	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	476,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	476,00	VR.CONF EXTRATO
239	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	166,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	166,40	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			2.476,78	2.476,78	
<hr/>					
Data : 10/02/2020					
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA	85991	0,00	7.256,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85991
60	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	85991	7.256,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85991
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7.256,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
130	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7.256,40	VR.CONF EXTRATO
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	12.463,25	0,00	VR.CONF EXTRATO
132	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12.463,25	VR.CONF EXTRATO
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
134	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.524,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
136	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.524,00	VR.CONF EXTRATO
241	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.524,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.524,00	VR.CONF EXTRATO
243	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.256,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.256,40	VR.CONF EXTRATO
245	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.789,24	0,00	VR.CONF EXTRATO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.789,24	VR.CONF EXTRATO
247	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.674,01	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2020					
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.674,00	VR.CONF EXTRATO
317	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
318	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
331	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	115,08	0,00	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA	ICMS	0,00	115,08	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
417	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
418	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
441	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
465	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	RECIBO	1.000,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
466	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	0,00	1.000,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
489	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>>			10/02/2020	61.476,78	61.476,78

Data : 11/02/2020					
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
138	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
140	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
141	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	888,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
142	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	888,00	VR.CONF EXTRATO
249	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.519,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.519,00	VR.CONF EXTRATO
251	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.680,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.680,00	VR.CONF EXTRATO
253	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.194,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.194,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			11/02/2020	9.590,00	9.590,00

Data : 12/02/2020					
31	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	104	0,00	1.952,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 104
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	104	1.952,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 104
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	136,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
144	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	136,00	VR.CONF EXTRATO
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.194,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
146	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.194,00	VR.CONF EXTRATO
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.680,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
148	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.680,00	VR.CONF EXTRATO
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
150	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
255	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5,00	VR.CONF EXTRATO
257	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	140,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	140,00	VR.CONF EXTRATO
259	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	544,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	544,99	VR.CONF EXTRATO
261	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	343,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	343,01	VR.CONF EXTRATO
263	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	40,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	40,00	VR.CONF EXTRATO
265	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	195,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	195,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			12/02/2020	9.239,00	9.239,00

Data : 13/02/2020					

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2020					
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA	241	0,00	420,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 241
58	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	241	420,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 241
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	606,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
152	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	606,60	VR.CONF EXTRATO
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
154	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
267	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	602,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	602,60	VR.CONF EXTRATO
269	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.356,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.356,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			13/02/2020	5.994,20	5.994,20

Data : 14/02/2020					
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	420,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
156	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	420,00	VR.CONF EXTRATO
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.895,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
158	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.895,00	VR.CONF EXTRATO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.365,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
160	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.365,60	VR.CONF EXTRATO
161	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	15,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
162	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15,00	VR.CONF EXTRATO
163	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	985,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
164	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	985,00	VR.CONF EXTRATO
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
166	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
168	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
271	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
273	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	356,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	356,40	VR.CONF EXTRATO
275	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	63,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	63,60	VR.CONF EXTRATO
277	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
279	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.895,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.895,00	VR.CONF EXTRATO
281	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
283	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	985,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	985,00	VR.CONF EXTRATO
285	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.371,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.371,60	VR.CONF EXTRATO
287	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	212,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	212,40	VR.CONF EXTRATO
289	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.496,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.496,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			14/02/2020	20.596,60	20.596,60

Data : 15/02/2020					
517	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO
518	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	I/FIAT FREEMONT PRECISIO VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
Totais dessa Data ==>>>			15/02/2020	3.000,00	3.000,00

Data : 17/02/2020					
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26674	0,00	799,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26674
50	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	26674	799,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26674
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35828	0,00	140,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35828
52	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	35828	140,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35828

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2020					
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA	297724	0,00	26.795,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 297724
54	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	297724	26.795,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 297724
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5227	0,00	5.079,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5227
56	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5227	5.079,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5227
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.080,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
170	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.080,00	VR.CONF EXTRATO
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.465,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
172	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.465,00	VR.CONF EXTRATO
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	140,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
174	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	140,00	VR.CONF EXTRATO
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
176	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
178	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
291	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.138,31	0,00	VR.CONF EXTRATO
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.138,31	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			17/02/2020	41.655,91	41.655,91

Data : 18/02/2020					
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35	0,00	985,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35
46	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	35	985,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5880	0,00	85,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5880
48	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5880	85,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5880
293	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	188,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	188,12	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			18/02/2020	1.258,12	1.258,12

Data : 19/02/2020					
33	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	105	0,00	15.713,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 105
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	105	15.713,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 105
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	168,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
180	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	168,05	VR.CONF EXTRATO
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	237,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
182	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	237,28	VR.CONF EXTRATO
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	195,07	0,00	VR.CONF EXTRATO
184	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	195,07	VR.CONF EXTRATO
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	28,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
186	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	28,50	VR.CONF EXTRATO
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	35,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
188	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	35,00	VR.CONF EXTRATO
189	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	185,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
190	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	185,98	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			19/02/2020	16.562,88	16.562,88

Data : 20/02/2020					
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1650427	0,00	11.018,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1650427
42	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1650427	11.018,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1650427
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114689	0,00	12.463,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114689
44	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	114689	12.463,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114689
Totais dessa Data ==>>>			20/02/2020	23.481,37	23.481,37

Data : 21/02/2020					
35	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	106	0,00	6.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 106

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2020					
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	106	6.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF N
191	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	25,68	0,00	VR.CONF EXTRATO
192	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,68	VR.CONF EXTRATO
193	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	135,82	0,00	VR.CONF EXTRATO
194	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	135,82	VR.CONF EXTRATO
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
196	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	400,00	VR.CONF EXTRATO
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
198	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
199	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
200	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			21/02/2020	7.270,50	7.270,50

Data : 22/02/2020					
541	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data ==>>>			22/02/2020	94,00	94,00

Data : 26/02/2020					
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
202	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.500,00	VR.CONF EXTRATO
295	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.500,00	VR.CONF EXTRATO
297	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.419,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.419,01	VR.CONF EXTRATO
299	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	185,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	185,00	VR.CONF EXTRATO
301	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	40.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	40.000,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			26/02/2020	51.604,01	51.604,01

Data : 27/02/2020					
203	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	28,19	0,00	VR.CONF EXTRATO
204	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	28,19	VR.CONF EXTRATO
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	40.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
206	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	40.000,00	VR.CONF EXTRATO
303	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	40.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	40.000,00	VR.CONF EXTRATO
305	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.895,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.895,99	VR.CONF EXTRATO
307	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.449,62	0,00	VR.CONF EXTRATO
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.449,62	VR.CONF EXTRATO
309	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			27/02/2020	83.382,80	83.382,80

Data : 28/02/2020					
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	43.345,61	0,00	VR.CONF EXTRATO
208	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	43.345,61	VR.CONF EXTRATO
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
210	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.300,00	VR.CONF EXTRATO
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
212	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11.000,00	VR.CONF EXTRATO
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
214	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
216	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
311	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.000,00	VR.CONF EXTRATO
313	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.300,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2020					
315	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			28/02/2020	77.972,61	77.972,61

Data : 29/02/2020					
37	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	107	0,00	35.700,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 107
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	107	35.700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 107
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1138180	0,00	25.629,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1138180
40	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1138180	25.629,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1138180
65	4.2.1.01.0005 - FGTS	02/2020	99,24	0,00	FGTS
66	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	02/2020	0,00	99,24	FGTS
67	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	02/2020	1.087,68	0,00	SALARIOS E ORDENADOS
68	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	02/2020	0,00	1.087,68	SALARIOS E ORDENADOS
69	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	02/2020	72,00	0,00	COMISSAO
70	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	02/2020	0,00	72,00	COMISSAO
71	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	02/2020	80,82	0,00	DSR COMISSAO
72	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	02/2020	0,00	80,82	DSR COMISSAO
73	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	02/2020	99,24	0,00	INSS A RECOLHER
74	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	02/2020	0,00	99,24	INSS A RECOLHER
329	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ICMS	1.959,56	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
330	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	0,00	1.959,56	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
Totais dessa Data ==>>>			29/02/2020	64.727,54	64.727,54

Totais do Mês de Fevereiro ==>>>				561.545,90	561.545,90

Data : 01/03/2020					
521	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
557	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	20,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 03/2020
558	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	20,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 03/2020
Totais dessa Data ==>>>			01/03/2020	3.020,00	3.020,00

Data : 02/03/2020					
39	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	108	0,00	650,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 108
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	108	650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 108
41	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	109	0,00	33.337,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 109
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	109	33.337,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 109
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA	86681	0,00	43.345,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 86681
100	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	86681	43.345,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 86681
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2979	0,00	3.780,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2979
102	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2979	3.780,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2979
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	154542	0,00	1.827,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 154542
104	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	154542	1.827,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 154542
143	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	46,64	0,00	VR.CONF EXTRATO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	46,64	VR.CONF EXTRATO
145	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	68,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	68,36	VR.CONF EXTRATO
147	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	545,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	545,00	VR.CONF EXTRATO
149	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.980,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2020					
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.980,00	VR.CONF EXTRATO
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.780,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
314	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.780,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			02/03/2020	91.360,14	91.360,14

Data : 03/03/2020					
43	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	112	0,00	5.580,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 112
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112	5.580,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 112
151	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
153	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	97,64	0,00	VR.CONF EXTRATO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	97,64	VR.CONF EXTRATO
155	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	202,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	202,36	VR.CONF EXTRATO
157	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.952,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.952,00	VR.CONF EXTRATO
159	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
161	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
163	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
316	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.952,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
318	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.952,00	VR.CONF EXTRATO
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
320	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
322	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
323	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
324	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			03/03/2020	13.299,00	13.299,00

Data : 04/03/2020					
165	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	133,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	133,01	VR.CONF EXTRATO
167	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	16,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	16,99	VR.CONF EXTRATO
169	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
325	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
326	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
327	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
328	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			04/03/2020	2.168,00	2.168,00

Data : 05/03/2020					
45	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	113	0,00	2.171,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 113
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113	2.171,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 113
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5403	0,00	11.839,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5403
106	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5403	11.839,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5403
141	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.141,26	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.141,26	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
171	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	33.337,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	33.337,00	VR.CONF EXTRATO
173	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.840,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.840,00	VR.CONF EXTRATO
175	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2020					
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
177	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.774,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.774,00	VR.CONF EXTRATO
179	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	240,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	240,00	VR.CONF EXTRATO
181	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	109,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	109,00	VR.CONF EXTRATO
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
330	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
331	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	14,71	0,00	VR.CONF EXTRATO
332	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	14,71	VR.CONF EXTRATO
333	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
334	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	33.337,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
336	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	33.337,00	VR.CONF EXTRATO
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11.840,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
338	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11.840,00	VR.CONF EXTRATO
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.774,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
340	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.774,50	VR.CONF EXTRATO
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
342	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
344	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
346	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			05/03/2020	114.195,94	114.195,94

Data : 06/03/2020					
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2491	0,00	1.697,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2491
108	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2491	1.697,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2491
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114082	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114082
110	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	114082	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114082
183	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.570,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.570,00	VR.CONF EXTRATO
185	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	45,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	45,00	VR.CONF EXTRATO
187	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	97,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	97,00	VR.CONF EXTRATO
189	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
191	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.210,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.210,00	VR.CONF EXTRATO
193	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
195	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	899,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	899,50	VR.CONF EXTRATO
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
348	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
350	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
351	1.2.2.01.0001 - Banco Sicopol Conta 320622	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
352	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.570,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
354	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.570,00	VR.CONF EXTRATO
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.210,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
356	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.210,00	VR.CONF EXTRATO
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
360	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
361	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
362	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
363	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
364	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			06/03/2020	16.885,80	16.885,80

Data : 09/03/2020

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 12/03/2020					
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	122	540,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF-Nº 122
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17009	0,00	480,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17009
118	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	17009	480,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17009
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	276875	0,00	6.120,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 276875
120	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	276875	6.120,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 276875
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1590852	0,00	5.922,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1590852
122	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1590852	5.922,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1590852
225	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.687,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.687,57	VR.CONF EXTRATO
229	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	15.713,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	15.713,00	VR.CONF EXTRATO
233	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	489,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	489,00	VR.CONF EXTRATO
403	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.895,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.895,57	VR.CONF EXTRATO
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.886,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
406	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.886,57	VR.CONF EXTRATO
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.886,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
408	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.886,57	VR.CONF EXTRATO
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	480,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
410	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	480,00	VR.CONF EXTRATO
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.664,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
412	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.664,00	VR.CONF EXTRATO
413	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
414	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
415	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
416	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
417	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
418	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
419	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
420	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
421	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	235,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
422	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	235,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			12/03/2020	64.770,21	64.770,21

Data : 13/03/2020					
235	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.236,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.236,00	VR.CONF EXTRATO
237	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.300,00	VR.CONF EXTRATO
239	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
423	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
424	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	120,00	VR.CONF EXTRATO
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
426	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.300,00	VR.CONF EXTRATO
427	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
428	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
429	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
430	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
431	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	31,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
432	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	31,50	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			13/03/2020	4.065,50	4.065,50

Data : 14/03/2020					
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6582	0,00	833,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6582
116	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6582	833,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6582
Totais dessa Data =====>			14/03/2020	833,31	833,31

Data : 15/03/2020					

971

984

2

9

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2020					
519	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0659/GO
520	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	FIAT FREEMONT PRECISIO VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
Totais dessa Data =====>			15/03/2020	3.000,00	3.000,00

Data : 16/03/2020					
65	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	124	0,00	32.180,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 124
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	124	32.180,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 124
67	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	125	0,00	9.160,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 125
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	125	9.160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 125
69	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	126	0,00	2.417,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 126
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	126	2.417,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 126
71	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	127	0,00	6.725,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 127
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	127	6.725,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 127
73	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	128	0,00	59.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 128
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	128	59.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 128
75	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	129	0,00	10.209,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 129
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	129	10.209,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 129
77	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	130	0,00	12.585,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 130
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	130	12.585,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 130
241	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
243	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	675,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	675,00	VR.CONF EXTRATO
245	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.664,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.664,00	VR.CONF EXTRATO
247	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	973,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	973,00	VR.CONF EXTRATO
249	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	450,00	VR.CONF EXTRATO
251	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
433	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	220,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
434	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	220,03	VR.CONF EXTRATO
435	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	973,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
436	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	973,00	VR.CONF EXTRATO
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	15.713,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
438	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15.713,00	VR.CONF EXTRATO
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.236,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
440	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.236,00	VR.CONF EXTRATO
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.352,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
442	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.352,00	VR.CONF EXTRATO
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
444	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	450,00	VR.CONF EXTRATO
445	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
446	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
447	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
448	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
449	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
450	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			16/03/2020	156.027,03	156.027,03

Data : 17/03/2020					
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2506	0,00	645,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2506

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico - Complemento
Data : 17/03/2020					
114	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2506	645,00		
253	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	236,04		
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	236,04	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			881,04	881,04	

Data : 18/03/2020					
79	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	131	0,00	14.731,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 131
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	131	14.731,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 131
81	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	132	0,00	4.296,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 132
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	132	4.296,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 132
83	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	133	0,00	1.452,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 133
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	133	1.452,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 133
257	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
452	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
553	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			21.179,00	21.179,00	

Data : 19/03/2020					
85	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	134	0,00	12.275,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 134
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	134	12.275,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 134
259	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	715,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	715,02	VR.CONF EXTRATO
261	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
263	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	351,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	351,60	VR.CONF EXTRATO
265	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	259,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	259,00	VR.CONF EXTRATO
267	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	409,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	409,00	VR.CONF EXTRATO
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	715,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
454	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	715,02	VR.CONF EXTRATO
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
456	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
458	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	400,00	VR.CONF EXTRATO
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
460	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
461	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
462	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
463	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
464	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
465	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
466	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
467	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
468	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			15.569,64	15.569,64	

Data : 20/03/2020					
87	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	135	0,00	5.364,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 135
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	135	5.364,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 135
89	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	136	0,00	4.263,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 136
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	136	4.263,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 136

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2020					
91	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	137	0,00	771,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 137
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	137	771,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 137
269	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	559,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	559,00	VR.CONF EXTRATO
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	550,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
470	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	550,00	VR.CONF EXTRATO
471	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
472	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			20/03/2020	11.516,55	11.516,55

Data : 23/03/2020					
271	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	12.551,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	12.551,38	VR.CONF EXTRATO
273	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.236,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.236,00	VR.CONF EXTRATO
275	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	873,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	873,05	VR.CONF EXTRATO
277	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	348,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	348,57	VR.CONF EXTRATO
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	15.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
474	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15.000,00	VR.CONF EXTRATO
477	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
478	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
555	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data ==>>>			23/03/2020	30.112,00	30.112,00

Data : 24/03/2020					
279	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.009,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.009,00	VR.CONF EXTRATO
281	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	209,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	209,00	VR.CONF EXTRATO
283	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.364,25	0,00	VR.CONF EXTRATO
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.364,25	VR.CONF EXTRATO
285	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.263,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.263,20	VR.CONF EXTRATO
287	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	771,10	0,00	VR.CONF EXTRATO
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	771,10	VR.CONF EXTRATO
289	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.744,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.744,00	VR.CONF EXTRATO
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
480	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	209,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
482	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	209,00	VR.CONF EXTRATO
483	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
484	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
485	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
486	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			24/03/2020	19.587,55	19.587,55

Data : 25/03/2020					
93	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	138	0,00	15.855,13	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 138
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	138	15.855,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 138
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	125535	0,00	2.550,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125535
112	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	125535	2.550,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125535
291	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	18.864,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	18.864,00	VR.CONF EXTRATO
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
488	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2020					
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
490	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
491	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
492	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
493	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
494	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
495	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
496	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.550,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
498	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.550,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			50.737,13	50.737,13	

Data : 26/03/2020					
293	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	12.264,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	12.264,55	VR.CONF EXTRATO
295	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.731,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.731,00	VR.CONF EXTRATO
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	28,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
500	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	28,00	VR.CONF EXTRATO
501	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
502	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	80,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
504	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	80,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			30.103,55	30.103,55	

Data : 27/03/2020					
297	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
299	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.171,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.171,50	VR.CONF EXTRATO
301	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
506	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
508	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
510	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
512	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
513	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.984,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
514	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.984,00	VR.CONF EXTRATO
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	29.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
516	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	29.395,00	VR.CONF EXTRATO
517	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
518	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
519	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
520	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
521	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
522	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
523	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
524	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
525	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
526	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			67.795,50	67.795,50	

Data : 30/03/2020					
303	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.395,00	VR.CONF EXTRATO
305	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
528	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
529	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
530	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2020					
Totais dessa Data =====>			3.204,00	3.204,00	

Data : 31/03/2020					
95	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	139	0,00	1.040,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 139
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	139	1.040,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 139
97	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	140	0,00	28.215,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 140
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	140	28.215,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 140
129	4.2.1.01.0005 - FGTS	032020	87,97	0,00	FGTS
130	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	032020	0,00	87,97	FGTS
131	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	032020	87,97	0,00	INSS
132	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	032020	0,00	87,97	INSS
133	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	032020	1.087,68	0,00	SALARIOS 03/2020
134	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	032020	0,00	1.087,68	SALARIOS 03/2020
135	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	032020	55,20	0,00	COMISSAO
136	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	032020	0,00	55,20	COMISSAO
137	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	032020	8,83	0,00	COMISSAO 032020
138	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	032020	0,00	8,83	COMISSAO 032020
139	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	03/2020	16.344,55	0,00	PREVISÃO SIMPLES MES 03/2020
140	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	03/2020	0,00	16.344,55	PREVISÃO SIMPLES MES 03/2020
307	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	609,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	609,00	VR.CONF EXTRATO
309	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
311	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	746,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	746,00	VR.CONF EXTRATO
531	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
532	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	600,00	VR.CONF EXTRATO
533	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	1.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
534	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.395,00	VR.CONF EXTRATO
535	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
536	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
547	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ICMS	1.856,92	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
548	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	0,00	1.856,92	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
Totais dessa Data =====>			52.237,12	52.237,12	

Totais do Mês de Março =====>			938.478,52	938.478,52	

Data : 01/04/2020					
523	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
545	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	20,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 04/2020
546	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	20,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 04/2020
Totais dessa Data =====>			3.020,00	3.020,00	

Data : 02/04/2020					
49	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	141	0,00	2.657,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 141
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	141	2.657,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 141
51	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	142	0,00	2.957,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 142
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	142	2.957,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 142
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA	144	0,00	1.040,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144
74	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	144	1.040,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 02/04/2020					
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	143	0,00	619,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 143
108	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	143	619,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 143
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	141	0,00	1.362,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 141
110	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	141	1.362,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 141
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	125567	0,00	3.154,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125567
112	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	125567	3.154,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125567
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	143	0,00	28.215,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 143
114	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	143	28.215,00	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONFORME NF NF Nº 143
129	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.417,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.417,00	VR.CONF EXTRATO
131	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.395,00	VR.CONF EXTRATO
133	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.759,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.759,00	VR.CONF EXTRATO
135	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	15.855,13	0,00	VR.CONF EXTRATO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	15.855,13	VR.CONF EXTRATO
137	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
284	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.800,00	VR.CONF EXTRATO
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	123,90	0,00	VR.CONF EXTRATO
286	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	123,90	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			02/04/2020	65.355,43	65.355,43

Data: 03/04/2020					
139	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	960,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	960,00	VR.CONF EXTRATO
141	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	28.215,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	28.215,00	VR.CONF EXTRATO
143	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.040,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.040,00	VR.CONF EXTRATO
145	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
147	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	23,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	23,01	VR.CONF EXTRATO
149	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	613,92	0,00	VR.CONF EXTRATO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	613,92	VR.CONF EXTRATO
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
288	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.040,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
290	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.040,00	VR.CONF EXTRATO
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.417,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
292	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.417,00	VR.CONF EXTRATO
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	28.215,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
294	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	28.215,00	VR.CONF EXTRATO
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	960,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
296	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	960,00	VR.CONF EXTRATO
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	15.855,13	0,00	VR.CONF EXTRATO
298	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15.855,13	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			03/04/2020	79.939,06	79.939,06

Data: 06/04/2020					
53	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	146	0,00	675,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 146
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	146	675,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 146
55	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	147	0,00	900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 147
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	147	900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 147

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complementos
Data: 06/04/2020					
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11734	0,00	850,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11734
104	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11734	850,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11734
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1703063	0,00	3.051,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1703063
106	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1703063	3.051,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1703063
127	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.063,74	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.063,74	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
151	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	895,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	895,00	VR.CONF EXTRATO
153	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	16,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	16,50	VR.CONF EXTRATO
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
300	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
301	1.2.2.01.0001 - Banco Sicoob Conta 320622	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
302	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.540,21	0,00	VR.CONF EXTRATO
304	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.540,21	VR.CONF EXTRATO
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	895,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
306	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	895,00	VR.CONF EXTRATO
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	41,17	0,00	VR.CONF EXTRATO
308	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	41,17	VR.CONF EXTRATO
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.174,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
310	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.174,28	VR.CONF EXTRATO
311	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
312	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
313	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
314	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 06/04/2020			13.151,47	13.151,47	

Data: 07/04/2020					
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6517	0,00	4.176,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6517
100	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6517	4.176,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6517
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82788	0,00	2.130,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82788
102	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	82788	2.130,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82788
155	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.130,00	VR.CONF EXTRATO
157	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
159	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.608,43	0,00	VR.CONF EXTRATO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.608,43	VR.CONF EXTRATO
161	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.567,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.567,57	VR.CONF EXTRATO
163	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	795,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	795,00	VR.CONF EXTRATO
165	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	18,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	18,00	VR.CONF EXTRATO
167	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5,00	VR.CONF EXTRATO
315	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	326,65	0,00	VR.CONF EXTRATO
316	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	326,65	VR.CONF EXTRATO
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
318	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.130,00	VR.CONF EXTRATO
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.176,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
320	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.176,00	VR.CONF EXTRATO
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	795,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
322	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	795,00	VR.CONF EXTRATO
323	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	5,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
324	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5,00	VR.CONF EXTRATO
325	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
326	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
327	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
328	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico	Complemento
Data : 07/04/2020						
Totais dessa Data =====>			07/04/2020	21.030,65	21.030,65	

Data : 08/04/2020						
57	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	148	0,00	4.375,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 148
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	148	4.375,00	0,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 148
59	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	149	0,00	4.640,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 149
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	149	4.640,00	0,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 149
169	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	227,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	227,00		VR.CONF EXTRATO
171	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	960,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	960,00		VR.CONF EXTRATO
173	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	313,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	313,00		VR.CONF EXTRATO
329	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	1.500,00	0,00		VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
330	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00		VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
Totais dessa Data =====>			08/04/2020	12.015,00	12.015,00	

Data : 09/04/2020						
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1711826	0,00	1.174,28		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1711826
98	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1711826	1.174,28	0,00		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1711826
175	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00		VR.CONF EXTRATO
177	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	46,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	46,00		VR.CONF EXTRATO
179	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00		VR.CONF EXTRATO
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
332	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00		VR.CONF EXTRATO
333	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
334	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00		VR.CONF EXTRATO
441	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	1.856,92	0,00		ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA	ICMS	0,00	1.856,92		ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
Totais dessa Data =====>			09/04/2020	4.095,20	4.095,20	

Data : 10/04/2020						
421	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00		PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
422	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00		PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
445	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00		PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00		PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
469	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	RECIBO	1.000,00	0,00		PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
470	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	0,00	1.000,00		PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
493	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	1.000,00	0,00		PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	1.000,00		PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			10/04/2020	9.600,00	9.600,00	

Data : 13/04/2020						
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA	717334	0,00	690,00		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 717334
96	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	717334	690,00	0,00		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 717334

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2020					
181	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.030,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.030,00	VR.CONF EXTRATO
183	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
185	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	670,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	670,00	VR.CONF EXTRATO
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.030,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
336	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.030,00	VR.CONF EXTRATO
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	670,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
338	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	670,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			13/04/2020	12.990,00	12.990,00

Data : 14/04/2020					
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA	125680	0,00	1.483,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125680
92	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	125680	1.483,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125680
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36401	0,00	670,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36401
94	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	36401	670,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36401
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	946,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
340	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	946,00	VR.CONF EXTRATO
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.483,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
342	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.483,00	VR.CONF EXTRATO
525	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
529	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.045,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.045,00	VR.CONF EXTRATO
531	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		46,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	46,00	VR.CONF EXTRATO
533	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		946,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	946,00	VR.CONF EXTRATO
535	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		537,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	537,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			14/04/2020	7.256,00	7.256,00

Data : 15/04/2020					
61	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	151	0,00	4.375,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 151
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	151	4.375,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 151
63	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	152	0,00	4.640,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 152
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	152	4.640,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 152
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	125689	0,00	1.200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125689
90	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	125689	1.200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125689
187	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.114,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.114,00	VR.CONF EXTRATO
189	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
191	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
344	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.300,00	VR.CONF EXTRATO
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
346	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
348	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.200,00	VR.CONF EXTRATO
521	4.2.1.03.0006 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO
522	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	IFIAI FREEMONT PRECISIO VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
Totais dessa Data =====>			15/04/2020	18.038,00	18.038,00

Data : 16/04/2020					

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 16/04/2020					
193	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.397,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.397,15	VR.CONF EXTRATO
195	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	650,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	650,00	VR.CONF EXTRATO
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.114,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
350	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.114,00	VR.CONF EXTRATO
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	650,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
352	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	650,00	VR.CONF EXTRATO
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.397,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
354	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.397,15	VR.CONF EXTRATO
537	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
538	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			16/04/2020	5.217,30	5.217,30
<hr/>					
Data : 17/04/2020					
197	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.640,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.640,00	VR.CONF EXTRATO
199	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.375,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.375,00	VR.CONF EXTRATO
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	53,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
360	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	53,00	VR.CONF EXTRATO
539	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		25,64	0,00	VR.CONF EXTRATO
540	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,64	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			17/04/2020	9.093,64	9.093,64
<hr/>					
Data : 18/04/2020					
65	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	153	0,00	1.095,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 153
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	153	1.095,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 153
Totais dessa Data =====>			18/04/2020	1.095,63	1.095,63
<hr/>					
Data : 20/04/2020					
201	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	464,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	464,00	VR.CONF EXTRATO
203	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	551,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	551,00	VR.CONF EXTRATO
205	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	675,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	675,00	VR.CONF EXTRATO
207	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	145,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	145,00	VR.CONF EXTRATO
361	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
362	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9.006,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
364	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9.006,00	VR.CONF EXTRATO
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	675,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
366	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	675,00	VR.CONF EXTRATO
367	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	141,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
368	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	141,01	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			20/04/2020	12.757,01	12.757,01
<hr/>					
Data : 22/04/2020					
209	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	499,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	499,00	VR.CONF EXTRATO
211	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	31,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	31,00	VR.CONF EXTRATO
213	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	63,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	63,00	VR.CONF EXTRATO
215	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
217	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
372	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2020					
373	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00		
374	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00		
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA		499,00		
542	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00		
Totais dessa Data =====>			22/04/2020	1.504,00	1.504,00

Data : 23/04/2020					
219	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.875,00	VR.CONF EXTRATO
221	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
223	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.750,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.750,00	VR.CONF EXTRATO
225	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	846,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	846,15	VR.CONF EXTRATO
227	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.417,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.417,00	VR.CONF EXTRATO
229	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.786,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.786,85	VR.CONF EXTRATO
231	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
233	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
376	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
378	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.800,00	VR.CONF EXTRATO
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
380	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.875,00	VR.CONF EXTRATO
381	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
382	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
383	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
384	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
543	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data =====>			23/04/2020	32.680,00	32.680,00

Data : 24/04/2020					
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5736	0,00	3.399,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5736
84	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5736	3.399,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5736
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA	47959	0,00	6.300,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 47959
86	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	47959	6.300,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 47959
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	139639	0,00	675,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 139639
88	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	139639	675,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 139639
235	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	466,18	0,00	VR.CONF EXTRATO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	466,18	VR.CONF EXTRATO
237	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	95,71	0,00	VR.CONF EXTRATO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	95,71	VR.CONF EXTRATO
239	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	804,29	0,00	VR.CONF EXTRATO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	804,29	VR.CONF EXTRATO
241	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO
243	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
245	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.486,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.486,00	VR.CONF EXTRATO
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
386	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
388	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.400,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2020					
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.486,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
390	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.486,00	VR.CONF EXTRATO
391	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
392	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			24/04/2020	23.531,76	23.531,76

Data : 25/04/2020					
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11914	0,00	900,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11914
80	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11914	900,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11914
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA	294	0,00	2.486,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 294
82	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	294	2.486,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 294
Totais dessa Data =====>			25/04/2020	3.386,01	3.386,01

Data : 27/04/2020					
67	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	159	0,00	2.548,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 159
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	159	2.548,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 159
69	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	160	0,00	2.442,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 160
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	160	2.442,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 160
71	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	161	0,00	1.452,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 161
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	161	1.452,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 161
247	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	26,95	0,00	VR.CONF EXTRATO
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	26,95	VR.CONF EXTRATO
249	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
251	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	260,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	260,00	VR.CONF EXTRATO
253	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.100,00	VR.CONF EXTRATO
255	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
257	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.235,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.235,00	VR.CONF EXTRATO
259	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	422,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	422,00	VR.CONF EXTRATO
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	260,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
394	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	260,00	VR.CONF EXTRATO
395	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
396	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
398	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.900,00	VR.CONF EXTRATO
399	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
400	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	16,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
402	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16,00	VR.CONF EXTRATO
403	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	139,24	0,00	VR.CONF EXTRATO
404	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	139,24	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			27/04/2020	14.928,19	14.928,19

Data : 28/04/2020					
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA	125770	0,00	1.300,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125770
78	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	125770	1.300,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125770
261	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.300,00	VR.CONF EXTRATO
263	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.300,00	VR.CONF EXTRATO
265	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	600,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2020					
405	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
406	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.235,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
408	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.235,00	VR.CONF EXTRATO
409	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTACAO	320622	138,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
410	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	138,02	VR.CONF EXTRATO
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	19,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
412	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	19,00	VR.CONF EXTRATO
413	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTACAO	320622	301,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
414	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	301,02	VR.CONF EXTRATO
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.300,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
416	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.300,01	VR.CONF EXTRATO
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
418	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
419	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTACAO	320622	68,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
420	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	68,00	VR.CONF EXTRATO
421	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
422	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
423	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
424	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			28/04/2020	9.379,06	9.379,06

Data : 29/04/2020					
267	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	350,00	VR.CONF EXTRATO
269	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
426	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	350,00	VR.CONF EXTRATO
427	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
428	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			29/04/2020	718,00	718,00

Data : 30/04/2020					
115	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	04/2020	1.087,68	0,00	SALARIOS E ORDENADOS
116	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	04/2020	0,00	1.087,68	SALARIOS E ORDENADOS
117	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	04/2020	55,20	0,00	COMISSAO
118	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	04/2020	0,00	55,20	COMISSAO
119	4.2.1.01.0008 - D.S.R	04/2020	11,04	0,00	DSR COMISSAO
120	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	04/2020	0,00	11,04	DSR COMISSAO
121	4.2.1.01.0005 - FGTS	04/2020	88,17	0,00	FGTS
122	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	04/2020	0,00	88,17	FGTS
123	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	04/2020	88,17	0,00	INSS
124	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	04/2020	0,00	88,17	INSS
125	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	04/2020	2.414,39	0,00	PREVISAO SIMPLES MES 04/2020
126	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	04/2020	0,00	2.414,39	PREVISAO SIMPLES MES 04/2020
271	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	165,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	165,00	VR.CONF EXTRATO
273	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	164,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	164,12	VR.CONF EXTRATO
275	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	293,09	0,00	VR.CONF EXTRATO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	293,09	VR.CONF EXTRATO
277	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.552,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.552,00	VR.CONF EXTRATO
279	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.800,00	VR.CONF EXTRATO
281	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
430	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.800,00	VR.CONF EXTRATO
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.552,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
432	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.552,00	VR.CONF EXTRATO
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	165,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
434	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	165,00	VR.CONF EXTRATO
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	424,86	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2020					
436	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	424,85	VR.CONF EXTRATO
437	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
438	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
439	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ICMS	178,35	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
440	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	0,00	178,35	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
Totais dessa Data =====>			30/04/2020	29.857,07	29.857,07

Totais do Mês de Abril =====>			390.638,48	390.638,48	
-------------------------------	--	--	------------	------------	--

Data : 01/05/2020					
525	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
687	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	20,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 05/2020
688	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	20,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 05/2020
Totais dessa Data =====>			01/05/2020	3.020,00	3.020,00

Data : 04/05/2020					
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3025	0,00	8.200,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3025
128	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3025	8.200,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3025
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	57787	0,00	129,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57787
130	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	57787	129,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57787
191	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	276,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	276,00	VR.CONF EXTRATO
193	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	59.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	59.000,00	VR.CONF EXTRATO
195	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.725,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.725,00	VR.CONF EXTRATO
197	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.209,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.209,00	VR.CONF EXTRATO
199	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	98,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	98,35	VR.CONF EXTRATO
201	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.264,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.264,00	VR.CONF EXTRATO
203	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	448,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	448,00	VR.CONF EXTRATO
205	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.290,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.290,00	VR.CONF EXTRATO
207	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
209	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
211	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO
213	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
215	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.362,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.362,50	VR.CONF EXTRATO
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	59.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
424	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	59.000,00	VR.CONF EXTRATO
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.209,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
426	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.209,00	VR.CONF EXTRATO
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.725,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
428	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.725,00	VR.CONF EXTRATO
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.264,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
430	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.264,00	VR.CONF EXTRATO
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
432	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.290,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
434	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.290,00	VR.CONF EXTRATO
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico Complementar
Data : 04/05/2020					
436	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
438	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.380,00	VR.CONF EXTRATO
439	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
440	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
441	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
442	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			04/05/2020	180.267,21	180.267,21

Data : 05/05/2020					
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1361	0,00	1.264,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1361
126	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1361	1.264,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1361
217	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	890,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	890,00	VR.CONF EXTRATO
219	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.970,41	0,00	VR.CONF EXTRATO
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.970,41	VR.CONF EXTRATO
221	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.502,09	0,00	VR.CONF EXTRATO
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.502,09	VR.CONF EXTRATO
223	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	389,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	389,57	VR.CONF EXTRATO
225	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
227	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.352,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.352,60	VR.CONF EXTRATO
229	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
231	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	812,92	0,00	VR.CONF EXTRATO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	812,92	VR.CONF EXTRATO
233	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
235	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.362,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.362,50	VR.CONF EXTRATO
443	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	41,17	0,00	VR.CONF EXTRATO
444	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	41,17	VR.CONF EXTRATO
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.362,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
446	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.362,50	VR.CONF EXTRATO
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	890,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
448	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	890,00	VR.CONF EXTRATO
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.891,66	0,00	VR.CONF EXTRATO
450	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.891,66	VR.CONF EXTRATO
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.970,41	0,00	VR.CONF EXTRATO
452	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.970,41	VR.CONF EXTRATO
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	812,92	0,00	VR.CONF EXTRATO
454	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	812,92	VR.CONF EXTRATO
455	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
456	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
457	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
458	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
459	1.2.2.01.0001 - Banco Sicoob Conta 320622	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
460	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			05/05/2020	35.812,25	35.812,25

Data : 06/05/2020					
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	447017	0,00	2.944,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 447017
176	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	447017	2.944,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 447017
189	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.065,75	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.065,75	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
237	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.045,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.045,00	VR.CONF EXTRATO
239	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	981,08	0,00	VR.CONF EXTRATO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	981,08	VR.CONF EXTRATO
241	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	948,92	0,00	VR.CONF EXTRATO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	948,92	VR.CONF EXTRATO
243	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico - Encerramento
Data : 06/05/2020					
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
245	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	41,17	0,00	VR.CONF EXTRATO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	41,17	VR.CONF EXTRATO
247	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
249	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
461	1.2.2.01.0001 - Banco Siccoob Conta 320622	320622	1.045,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
462	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.045,00	VR.CONF EXTRATO
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.352,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
464	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.352,50	VR.CONF EXTRATO
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
466	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.352,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
468	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.352,60	VR.CONF EXTRATO
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.930,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
470	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.930,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			06/05/2020	25.746,74	25.746,74

Data : 07/05/2020					
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	44411	0,00	240,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 44411
174	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	44411	240,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 44411
251	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.918,33	0,00	VR.CONF EXTRATO
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.918,33	VR.CONF EXTRATO
253	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.352,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.352,50	VR.CONF EXTRATO
255	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.352,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.352,60	VR.CONF EXTRATO
257	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	948,84	0,00	VR.CONF EXTRATO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	948,84	VR.CONF EXTRATO
259	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.700,00	VR.CONF EXTRATO
261	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
263	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.362,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.362,50	VR.CONF EXTRATO
265	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	309,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	309,00	VR.CONF EXTRATO
267	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
269	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
271	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.257,43	0,00	VR.CONF EXTRATO
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.257,43	VR.CONF EXTRATO
273	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.951,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.951,57	VR.CONF EXTRATO
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
474	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.700,00	VR.CONF EXTRATO
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
476	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
478	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	16.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
480	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16.200,00	VR.CONF EXTRATO
481	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
482	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
483	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
484	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
485	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
486	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
487	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
488	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			07/05/2020	59.697,77	59.697,77

Data : 08/05/2020					
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5845	0,00	3.339,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5845

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico - Complemento
Data : 08/05/2020					
168	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5845	3.339,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5845
169	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	69188	0,00	16.572,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69188
170	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	69188	16.572,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69188
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	107	0,00	4.140,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 107
172	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	107	4.140,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 107
275	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
277	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	558,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	558,00	VR.CONF EXTRATO
279	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.349,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.349,00	VR.CONF EXTRATO
283	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.400,00	VR.CONF EXTRATO
285	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	930,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	930,00	VR.CONF EXTRATO
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
490	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.340,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
492	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.340,00	VR.CONF EXTRATO
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.195,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
494	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.195,40	VR.CONF EXTRATO
495	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
496	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
497	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
498	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			08/05/2020	36.842,58	36.842,58

Data : 09/05/2020					
87	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	165	0,00	18.395,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 165
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	165	18.395,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 165
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	56628	0,00	16.200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 56628
166	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	56628	16.200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 56628
683	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	178,35	0,00	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA	ICMS	0,00	178,35	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
Totais dessa Data =====>			09/05/2020	34.773,35	34.773,35

Data : 10/05/2020					
423	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
424	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
447	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
471	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	RECIBO	1.000,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
472	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	0,00	1.000,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
495	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			10/05/2020	9.600,00	9.600,00

Data : 11/05/2020					
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1775809	0,00	1.195,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1775809

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico - Complemento
Data : 11/05/2020					
164	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1775809	1.195,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1775809
287	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.362,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.362,50	VR.CONF EXTRATO
289	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	558,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	558,00	VR.CONF EXTRATO
291	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
293	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	12.929,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	12.929,50	VR.CONF EXTRATO
295	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	230,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	230,00	VR.CONF EXTRATO
297	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	809,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	809,00	VR.CONF EXTRATO
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.362,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
500	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.362,50	VR.CONF EXTRATO
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	558,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
502	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	558,00	VR.CONF EXTRATO
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	19.650,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
504	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	19.650,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 11/05/2020			47.454,90	47.454,90	

Data : 12/05/2020					
299	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.640,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.640,00	VR.CONF EXTRATO
301	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	20.269,87	0,00	VR.CONF EXTRATO
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	20.269,87	VR.CONF EXTRATO
303	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	20.267,53	0,00	VR.CONF EXTRATO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	20.267,53	VR.CONF EXTRATO
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
506	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	230,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
508	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	230,00	VR.CONF EXTRATO
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	44.177,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
510	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	44.177,40	VR.CONF EXTRATO
511	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
512	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
675	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		593,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	593,30	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 12/05/2020			89.987,10	89.987,10	

Data : 13/05/2020					
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	421	0,00	1.200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 421
132	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	421	1.200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 421
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	138595	0,00	17.922,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 138595
160	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	138595	17.922,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 138595
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6960	0,00	7.413,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6960
162	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6960	7.413,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6960
305	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.725,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.725,00	VR.CONF EXTRATO
307	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	12.585,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	12.585,00	VR.CONF EXTRATO
309	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.725,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.725,00	VR.CONF EXTRATO
311	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.197,96	0,00	VR.CONF EXTRATO
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.197,96	VR.CONF EXTRATO
313	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.387,04	0,00	VR.CONF EXTRATO
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.387,04	VR.CONF EXTRATO
315	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.872,18	0,00	VR.CONF EXTRATO
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.872,18	VR.CONF EXTRATO
317	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	154,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	154,38	VR.CONF EXTRATO
319	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	660,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	660,00	VR.CONF EXTRATO

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2020					
513	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
514	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.500,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	12.585,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
516	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12.585,00	VR.CONF EXTRATO
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.725,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
518	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.725,00	VR.CONF EXTRATO
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7.413,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
520	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7.413,60	VR.CONF EXTRATO
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	17.922,96	0,00	VR.CONF EXTRATO
522	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	17.922,96	VR.CONF EXTRATO
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	660,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
524	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	660,00	VR.CONF EXTRATO
525	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
526	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			13/05/2020	128.658,68	128.658,68

Data : 14/05/2020					
89	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	166	0,00	5.458,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 166
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	166	5.458,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 166
91	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	167	0,00	5.778,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 167
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	167	5.778,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 167
93	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	168	0,00	2.130,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 168
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	168	2.130,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 168
95	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	169	0,00	2.355,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 169
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	169	2.355,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 169
97	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	172	0,00	19.845,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 172
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	172	19.845,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 172
321	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	892,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	892,00	VR.CONF EXTRATO
323	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10,62	0,00	VR.CONF EXTRATO
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10,62	VR.CONF EXTRATO
325	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	424,86	0,00	VR.CONF EXTRATO
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	424,86	VR.CONF EXTRATO
327	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.681,52	0,00	VR.CONF EXTRATO
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.681,52	VR.CONF EXTRATO
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
528	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
529	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
530	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			14/05/2020	41.584,80	41.584,80

Data : 15/05/2020					
99	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	173	0,00	1.068,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 173
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	173	1.068,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 173
101	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	174	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 174
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	174	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 174
103	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	175	0,00	873,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 175
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	175	873,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 175
105	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	176	0,00	339,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 176
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	176	339,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 176
107	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	177	0,00	559,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 177

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico	Complemento
Data : 15/05/2020						
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	177	559,50	0,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 177
109	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	178	0,00	4.710,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 178
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	178	4.710,00	0,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 178
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	66983	0,00	40.537,44		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 66983
156	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	66983	40.537,44	0,00		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 66983
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	44520	0,00	1.330,00		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 44520
158	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	44520	1.330,00	0,00		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 44520
329	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	19.845,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	19.845,00		VR.CONF EXTRATO
523	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00		VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO
524	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00		VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
531	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
532	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00		VR.CONF EXTRATO
533	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	13,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
534	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	13,00		VR.CONF EXTRATO
535	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
536	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00		VR.CONF EXTRATO
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	19.845,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
538	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	19.845,00		VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			15/05/2020	93.879,94	93.879,94	

Data : 18/05/2020						
111	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	179	0,00	28.396,50		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 179
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	179	28.396,50	0,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 179
113	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	180	0,00	16.704,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 180
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	180	16.704,00	0,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 180
115	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	181	0,00	58.080,50		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 181
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	181	58.080,50	0,00		VALOR VENDA A VISTA NF Nº 181
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	452600	0,00	2.139,24		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 452600
152	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	452600	2.139,24	0,00		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 452600
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	180	0,00	19.650,00		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 180
154	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	180	19.650,00	0,00		COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 180
331	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	861,21	0,00		VR.CONF EXTRATO
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	861,21		VR.CONF EXTRATO
333	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.500,00		VR.CONF EXTRATO
335	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00		VR.CONF EXTRATO
337	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.400,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.400,00		VR.CONF EXTRATO
339	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00		VR.CONF EXTRATO
341	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.000,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.000,00		VR.CONF EXTRATO
343	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.000,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.000,00		VR.CONF EXTRATO
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	950,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
540	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	950,00		VR.CONF EXTRATO
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	550,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
542	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	550,00		VR.CONF EXTRATO
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.400,00	0,00		VR.CONF EXTRATO
544	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.400,00		VR.CONF EXTRATO
545	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	900,00	0,00		VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2020					
546	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
548	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	120,00	VR.CONF EXTRATO
549	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	24,66	0,00	VR.CONF EXTRATO
550	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	24,66	VR.CONF EXTRATO
551	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	30,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
552	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30,00	VR.CONF EXTRATO
553	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
554	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
555	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
556	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
557	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
558	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			18/05/2020	141.751,11	141.751,11

Data : 19/05/2020					
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	280808	0,00	1.070,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280808
134	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	280808	1.070,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280808
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	188	0,00	6.250,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 188
136	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	188	6.250,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 188
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	330724	0,00	1.895,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330724
138	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	330724	1.895,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330724
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	122	0,00	1.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122
140	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	122	1.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122
559	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	166,45	0,00	VR.CONF EXTRATO
560	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	166,45	VR.CONF EXTRATO
561	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	18,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
562	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	18,00	VR.CONF EXTRATO
563	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	183,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
564	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	183,99	VR.CONF EXTRATO
565	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	5.000,00	0,00	ANTECIPACAO LUCRO
566	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	21,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
568	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	21,50	VR.CONF EXTRATO
569	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	174,08	0,00	VR.CONF EXTRATO
570	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	174,08	VR.CONF EXTRATO
571	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
572	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
573	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	10,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
574	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			19/05/2020	16.298,23	16.298,23

Data : 20/05/2020					
117	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	182	0,00	8.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 182
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	182	8.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 182
345	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.320,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.320,00	VR.CONF EXTRATO
347	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	32.180,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	32.180,00	VR.CONF EXTRATO
349	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.160,00	VR.CONF EXTRATO
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.320,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
576	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.320,00	VR.CONF EXTRATO
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	32.180,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
578	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	32.180,00	VR.CONF EXTRATO
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9.160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
580	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9.160,00	VR.CONF EXTRATO
581	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	154,99	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2020					
582	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00		VR.CONF EXTRATO
583	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	240,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
584	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	240,00	VR.CONF EXTRATO
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	22,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
586	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	22,50	VR.CONF EXTRATO
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	48,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
588	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	48,50	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			20/05/2020	96.735,99	96.735,99

Data : 21/05/2020					
351	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.778,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.778,00	VR.CONF EXTRATO
353	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.778,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.778,00	VR.CONF EXTRATO
355	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.160,00	VR.CONF EXTRATO
357	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.742,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.742,00	VR.CONF EXTRATO
359	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	25,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	25,50	VR.CONF EXTRATO
361	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.120,00	VR.CONF EXTRATO
363	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.120,00	VR.CONF EXTRATO
589	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	154,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
590	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	154,05	VR.CONF EXTRATO
591	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	47,10	0,00	VR.CONF EXTRATO
592	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	47,10	VR.CONF EXTRATO
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.778,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
594	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.778,00	VR.CONF EXTRATO
595	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	22.680,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
596	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	22.680,00	VR.CONF EXTRATO
597	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	115,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
598	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	115,03	VR.CONF EXTRATO
599	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	25,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
600	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,50	VR.CONF EXTRATO
601	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	25,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
602	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,50	VR.CONF EXTRATO
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9.120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
604	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9.120,00	VR.CONF EXTRATO
605	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	130,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
606	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	130,02	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			21/05/2020	84.798,70	84.798,70

Data : 22/05/2020					
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	57292	0,00	22.680,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57292
142	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	57292	22.680,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57292
365	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	859,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	859,00	VR.CONF EXTRATO
367	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	244,89	0,00	VR.CONF EXTRATO
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	244,89	VR.CONF EXTRATO
369	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
607	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	116,52	0,00	VR.CONF EXTRATO
608	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	116,52	VR.CONF EXTRATO
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9.120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
610	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9.120,00	VR.CONF EXTRATO
611	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	850,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
612	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	850,00	VR.CONF EXTRATO
613	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
614	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			22/05/2020	34.379,41	34.379,41

Data : 25/05/2020					
371	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.290,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Data : 25/05/2020					
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.290,00	VR.CONF EXTRATO
373	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.395,00	VR.CONF EXTRATO
375	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.395,00	VR.CONF EXTRATO
377	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	605,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	605,00	VR.CONF EXTRATO
379	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
381	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	22,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	22,50	VR.CONF EXTRATO
383	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	609,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	609,00	VR.CONF EXTRATO
385	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	359,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	359,00	VR.CONF EXTRATO
387	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.600,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.600,50	VR.CONF EXTRATO
389	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	750,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	750,50	VR.CONF EXTRATO
615	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
616	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.395,00	VR.CONF EXTRATO
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.290,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
618	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.290,00	VR.CONF EXTRATO
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
620	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
622	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
623	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	264,26	0,00	VR.CONF EXTRATO
624	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	264,26	VR.CONF EXTRATO
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
626	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	600,00	VR.CONF EXTRATO
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
628	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	350,00	VR.CONF EXTRATO
629	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
630	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
631	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
632	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
685	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data ==>>> 25/05/2020			21.225,76	21.225,76	

Data : 26/05/2020					
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7103	0,00	3.342,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7103
144	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7103	3.342,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7103
391	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
393	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.442,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.442,00	VR.CONF EXTRATO
395	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	58.080,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	58.080,50	VR.CONF EXTRATO
397	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.130,00	VR.CONF EXTRATO
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.342,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
634	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.342,00	VR.CONF EXTRATO
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
636	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.442,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
638	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.442,00	VR.CONF EXTRATO
639	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	58.080,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
640	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	58.080,50	VR.CONF EXTRATO
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
642	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.130,00	VR.CONF EXTRATO
643	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
644	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2020					
Totais dessa Data ==>>>			138.998,00	138.998,00	

Data : 27/05/2020					
119	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	183	0,00	590,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 183
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	183	550,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 183
121	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	184	0,00	950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 184
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	184	950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 184
123	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	185	0,00	32.758,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 185
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	185	32.758,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 185
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	125999	0,00	460,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125999
146	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	125999	460,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 125999
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84395	0,00	430,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84395
148	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	84395	430,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84395
399	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	460,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	460,00	VR.CONF EXTRATO
401	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	28.396,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	28.396,50	VR.CONF EXTRATO
403	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
405	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
645	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	460,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
646	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	460,00	VR.CONF EXTRATO
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	28.396,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
648	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	28.396,50	VR.CONF EXTRATO
649	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	110,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
650	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	110,01	VR.CONF EXTRATO
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	184,29	0,00	VR.CONF EXTRATO
652	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	184,29	VR.CONF EXTRATO
653	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	90,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
654	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	90,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			93.754,30	93.754,30	

Data : 28/05/2020					
407	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
409	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	339,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	339,00	VR.CONF EXTRATO
411	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.432,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.432,50	VR.CONF EXTRATO
413	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.068,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.068,00	VR.CONF EXTRATO
415	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	650,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	650,00	VR.CONF EXTRATO
655	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
656	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
657	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
658	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.432,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
660	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.432,50	VR.CONF EXTRATO
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.068,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
662	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.068,00	VR.CONF EXTRATO
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	650,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
664	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	650,00	VR.CONF EXTRATO
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	339,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
666	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	339,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			16.988,00	16.988,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 29/05/2020					
417	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	339,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	339,00	VR.CONF EXTRATO
419	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.432,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.432,50	VR.CONF EXTRATO
421	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	237,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	237,50	VR.CONF EXTRATO
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
668	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO
669	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	22,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
670	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	22,35	VR.CONF EXTRATO
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	179,66	0,00	VR.CONF EXTRATO
672	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	179,66	VR.CONF EXTRATO
673	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
674	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			4.220,01	4.220,01	
<hr/>					
Data: 30/05/2020					
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84497	0,00	389,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84497
150	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	84497	389,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84497
Totais dessa Data =====>			389,99	389,99	
<hr/>					
Data: 31/05/2020					
177	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	05/2020	1.087,68	0,00	SALARIOS E ORDENADOS
178	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	05/2020	0,00	1.087,68	SALARIOS E ORDENADOS
179	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	05/2020	68,70	0,00	COMISSAO
180	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	05/2020	0,00	68,70	COMISSAO
181	4.2.1.01.0008 - D.S.R	05/2020	13,70	0,00	DSR COMISSAO
182	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	05/2020	0,00	13,70	DSR COMISSAO
183	4.2.1.01.0005 - FGTS	05/2020	89,63	0,00	FGTS
184	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	05/2020	0,00	89,63	FGTS
185	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	05/2020	89,63	0,00	INSS
186	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	05/2020	0,00	89,63	INSS
187	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	05/2020	15.652,44	0,00	PREVISÃO SIMPLES MES 05/2020
188	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	05/2020	0,00	15.652,44	PREVISÃO SIMPLES MES 05/2020
677	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ICMS	4.092,81	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
678	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	0,00	4.092,81	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
Totais dessa Data =====>			21.094,59	21.094,59	
<hr/>					
Totais do Mês de Maio =====>			1.457.959,41	1.457.959,41	
<hr/>					
Data: 01/06/2020					
143	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	391,93	0,00	VR.CONF EXTRATO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	391,93	VR.CONF EXTRATO
145	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	108,07	0,00	VR.CONF EXTRATO
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	108,07	VR.CONF EXTRATO
147	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	438,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	438,57	VR.CONF EXTRATO
149	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.250,00	VR.CONF EXTRATO
151	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	619,75	0,00	VR.CONF EXTRATO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	619,75	VR.CONF EXTRATO
153	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	540,92	0,00	VR.CONF EXTRATO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	540,92	VR.CONF EXTRATO
155	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	700,00	VR.CONF EXTRATO
157	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.019,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.019,40	VR.CONF EXTRATO
159	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.540,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.540,28	VR.CONF EXTRATO
161	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.128,56	0,00	VR.CONF EXTRATO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.128,56	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico do Compimento
Data : 01/06/2020					
163	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.312,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.312,00	VR.CONF EXTRATO
165	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	12.902,64	0,00	VR.CONF EXTRATO
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	12.902,64	VR.CONF EXTRATO
167	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
408	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
410	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.250,00	VR.CONF EXTRATO
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
412	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
413	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.550,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
414	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.550,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7.019,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
416	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7.019,40	VR.CONF EXTRATO
527	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTACAO DE SERVICOS ALUGUEL MES
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTACAO DE SERVICOS ALUGUEL MES
703	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
704	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
725	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	20,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 06/2020
726	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	20,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 06/2020
Totais dessa Data ==>>> 01/06/2020			63.100,52	63.100,52	

Data : 02/06/2020					
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84579	0,00	19,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84579
82	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	84579	19,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84579
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84580	0,00	389,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84580
84	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	84580	389,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84580
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	23,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
418	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	23,00	VR.CONF EXTRATO
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	120,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
420	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	120,03	VR.CONF EXTRATO
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	63,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
422	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	63,00	VR.CONF EXTRATO
423	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	105,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
424	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	105,55	VR.CONF EXTRATO
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26.883,48	0,00	VR.CONF EXTRATO
702	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	26.883,48	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 02/06/2020			27.604,95	27.604,95	

Data : 03/06/2020					
39	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	187	0,00	550,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 187
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	187	550,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 187
41	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	188	0,00	650,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 188
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	188	650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 188
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13901	0,00	10.800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 13901
86	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	13901	10.800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 13901
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	57894	0,00	26.883,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57894
106	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	57894	26.883,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 57894
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	156	0,00	3.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 156
118	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	156	3.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 156
169	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2020					
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
171	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.048,45	0,00	VR.CONF EXTRATO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.048,45	VR.CONF EXTRATO
173	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.992,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.992,00	VR.CONF EXTRATO
175	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	962,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	962,00	VR.CONF EXTRATO
425	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
426	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	63,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
428	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	63,00	VR.CONF EXTRATO
429	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	119,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
430	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	119,80	VR.CONF EXTRATO
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.913,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
432	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.913,30	VR.CONF EXTRATO
433	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
434	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			03/06/2020	51.022,03	51.022,03

Data : 04/06/2020					
43	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	189	0,00	130.533,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 189
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	189	130.533,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 189
45	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	190	0,00	3.223,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 190
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	190	3.223,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 190
177	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	129,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	129,00	VR.CONF EXTRATO
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.048,45	0,00	VR.CONF EXTRATO
436	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.048,45	VR.CONF EXTRATO
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	962,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
438	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	962,00	VR.CONF EXTRATO
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	129,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
440	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	129,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			04/06/2020	136.024,45	136.024,45

Data : 05/06/2020					
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7310	0,00	5.522,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7310
88	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7310	5.522,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7310
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36897	0,00	6.507,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36897
94	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	36897	6.507,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36897
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	48539	0,00	962,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 48539
112	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	48539	962,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 48539
179	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	246,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	246,01	VR.CONF EXTRATO
181	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	17.936,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	17.936,00	VR.CONF EXTRATO
183	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.531,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.531,00	VR.CONF EXTRATO
185	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
187	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.478,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.478,00	VR.CONF EXTRATO
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	246,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
442	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	246,01	VR.CONF EXTRATO
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	17.928,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
444	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	17.928,00	VR.CONF EXTRATO
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	14,71	0,00	VR.CONF EXTRATO
446	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	14,71	VR.CONF EXTRATO
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.522,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
448	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.522,00	VR.CONF EXTRATO
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.478,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
450	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.478,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 05/06/2020					
451	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
452	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
453	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
454	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
455	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
456	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
457	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
458	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
459	1.2.2.01.0001 - Banco Sicoob Conta 320622	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
460	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			05/06/2020	63.438,70	63.438,70

Data: 06/06/2020					
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	464121	0,00	7.019,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 464121
114	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	464121	7.019,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 464121
137	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.080,45	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.080,45	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
Totais dessa Data ==>>>			06/06/2020	8.099,85	8.099,85

Data: 08/06/2020					
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5764	0,00	1.478,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5764
110	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5764	1.478,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5764
189	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.059,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.059,00	VR.CONF EXTRATO
191	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	442,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	442,00	VR.CONF EXTRATO
193	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.009,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.009,00	VR.CONF EXTRATO
195	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.336,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.336,40	VR.CONF EXTRATO
197	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	8.212,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	8.212,12	VR.CONF EXTRATO
199	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	400,00	VR.CONF EXTRATO
201	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	810,23	0,00	VR.CONF EXTRATO
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	810,23	VR.CONF EXTRATO
203	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.452,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.452,00	VR.CONF EXTRATO
205	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	45,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	45,00	VR.CONF EXTRATO
207	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	357,75	0,00	VR.CONF EXTRATO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	357,75	VR.CONF EXTRATO
209	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	192,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	192,20	VR.CONF EXTRATO
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11.492,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
462	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11.492,00	VR.CONF EXTRATO
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.868,92	0,00	VR.CONF EXTRATO
464	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.868,92	VR.CONF EXTRATO
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.679,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
466	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.679,60	VR.CONF EXTRATO
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
468	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	400,00	VR.CONF EXTRATO
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	810,25	0,00	VR.CONF EXTRATO
470	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	810,25	VR.CONF EXTRATO
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
472	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	230,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
474	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	230,00	VR.CONF EXTRATO
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	357,75	0,00	VR.CONF EXTRATO
476	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	357,75	VR.CONF EXTRATO
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	192,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
478	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	192,20	VR.CONF EXTRATO
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
480	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 08/06/2020					
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	45,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
482	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	45,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			50.878,42	50.878,42	
<hr/>					
Data : 09/06/2020					
47	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	191	0,00	3.540,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 191
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	191	3.540,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 191
49	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	192	0,00	1.300,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 192
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	192	1.300,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 192
51	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	193	0,00	406,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 193
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	193	406,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 193
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7365	0,00	3.204,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7365
90	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7365	3.204,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7365
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA	141	0,00	2.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 141
98	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	141	2.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 141
211	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	209,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	209,00	VR.CONF EXTRATO
213	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.452,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.452,00	VR.CONF EXTRATO
215	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.752,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.752,00	VR.CONF EXTRATO
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
484	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.452,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
486	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.452,00	VR.CONF EXTRATO
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.204,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
488	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.204,00	VR.CONF EXTRATO
489	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
490	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
709	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	4.092,81	0,00	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA	ICMS	0,00	4.092,81	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
Totais dessa Data =====>			22.820,81	22.820,81	
<hr/>					
Data : 10/06/2020					
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34593	0,00	1.930,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34593
104	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	34593	1.930,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34593
217	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	485,31	0,00	VR.CONF EXTRATO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	485,31	VR.CONF EXTRATO
219	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.614,69	0,00	VR.CONF EXTRATO
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.614,69	VR.CONF EXTRATO
221	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	630,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	630,00	VR.CONF EXTRATO
223	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	78,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	78,00	VR.CONF EXTRATO
225	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	16.704,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	16.704,00	VR.CONF EXTRATO
227	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	18.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	18.395,00	VR.CONF EXTRATO
229	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	32.758,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	32.758,00	VR.CONF EXTRATO
425	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
426	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
449	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL



244

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2020					
473	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	RECIBO	1.000,00		
474	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	0,00	1.000,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
491	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.000,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
492	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
493	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	80,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
494	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	80,00	VR.CONF EXTRATO
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	630,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
496	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	630,00	VR.CONF EXTRATO
497	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
Totais dessa Data =====>			10/06/2020	84.905,00	84.905,00



Data : 12/06/2020					
231	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.000,00	VR.CONF EXTRATO
233	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	67,95	0,00	VR.CONF EXTRATO
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	67,95	VR.CONF EXTRATO
235	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.500,00	VR.CONF EXTRATO
237	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
239	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.509,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.509,00	VR.CONF EXTRATO
241	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
243	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	89,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	89,00	VR.CONF EXTRATO
245	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
247	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	135,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	135,00	VR.CONF EXTRATO
249	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO
251	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	996,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	996,05	VR.CONF EXTRATO
253	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.176,04	0,00	VR.CONF EXTRATO
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.176,04	VR.CONF EXTRATO
255	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.398,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.398,00	VR.CONF EXTRATO
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
498	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7.500,00	VR.CONF EXTRATO
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
500	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
502	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
504	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	490,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
506	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	490,00	VR.CONF EXTRATO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.570,09	0,00	VR.CONF EXTRATO
508	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.570,09	VR.CONF EXTRATO
509	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
510	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
511	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
512	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
691	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	67,93	0,00	VR.CONF EXTRATO
692	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	67,93	VR.CONF EXTRATO
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	32.758,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
694	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	32.758,00	VR.CONF EXTRATO
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	18.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
696	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	18.395,00	VR.CONF EXTRATO
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	16.704,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
698	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16.704,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2020					
Totais dessa Data =====>		12/06/2020	111.383,06	111.383,06	
Data : 15/06/2020					
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	131266	0,00	6.172,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 131266
108	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	131266	6.172,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 131266
525	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO
526	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	FIAT FREEMONT PRECISIO VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
Totais dessa Data =====>		15/06/2020	9.172,08	9.172,08	
Data : 16/06/2020					
257	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	130.533,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	130.533,00	VR.CONF EXTRATO
259	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	377,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	377,00	VR.CONF EXTRATO
261	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.014,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.014,00	VR.CONF EXTRATO
513	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	130.533,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
514	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	130.533,00	VR.CONF EXTRATO
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	377,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
516	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	377,00	VR.CONF EXTRATO
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.014,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
518	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.014,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>		16/06/2020	263.848,00	263.848,00	
Data : 17/06/2020					
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	469989	0,00	4.679,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 469989
116	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	469989	4.679,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 469989
263	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.085,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.085,00	VR.CONF EXTRATO
265	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.718,95	0,00	VR.CONF EXTRATO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.718,95	VR.CONF EXTRATO
267	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.085,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
520	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.085,00	VR.CONF EXTRATO
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
522	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
523	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
524	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>		17/06/2020	12.577,55	12.577,55	
Data : 18/06/2020					
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36776	0,00	1.014,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36776
102	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	36776	1.014,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36776
135	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	05/2020	15.652,44	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 05/2020
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2020	0,00	15.652,44	PAGAMENTO SIMPLES MES 05/2020
269	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.718,95	0,00	VR.CONF EXTRATO
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.718,95	VR.CONF EXTRATO
271	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	416,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	416,05	VR.CONF EXTRATO
273	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	15.652,44	0,00	VR.CONF EXTRATO
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	15.652,44	VR.CONF EXTRATO
275	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	242,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	242,00	VR.CONF EXTRATO
277	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.715,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.715,05	VR.CONF EXTRATO
279	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.602,95	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2020					
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.602,95	VR.CONF EXTRATO
281	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.600,00	VR.CONF EXTRATO
283	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	80,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
526	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	80,00	VR.CONF EXTRATO
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.718,95	0,00	VR.CONF EXTRATO
528	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.718,95	VR.CONF EXTRATO
529	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
530	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.135,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
532	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.135,00	VR.CONF EXTRATO
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
534	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.600,00	VR.CONF EXTRATO
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.560,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
536	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.560,00	VR.CONF EXTRATO
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	15.652,44	0,00	VR.CONF EXTRATO
538	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15.652,44	VR.CONF EXTRATO
539	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
540	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
541	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
542	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 18/06/2020			85.437,27	85.437,27	

Data : 19/06/2020					
53	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	194	0,00	5.850,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 194
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	194	5.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 194
55	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	195	0,00	42.822,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 195
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	195	42.822,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 195
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1154	0,00	17.928,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1154
96	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1154	17.928,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1154
285	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.130,00	VR.CONF EXTRATO
287	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.281,88	0,00	VR.CONF EXTRATO
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.281,88	VR.CONF EXTRATO
289	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.281,88	0,00	VR.CONF EXTRATO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.281,88	VR.CONF EXTRATO
291	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	679,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	679,00	VR.CONF EXTRATO
293	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	13.179,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	13.179,38	VR.CONF EXTRATO
295	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.281,88	0,00	VR.CONF EXTRATO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.281,88	VR.CONF EXTRATO
297	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	25.168,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	25.168,00	VR.CONF EXTRATO
299	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
301	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.284,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.284,38	VR.CONF EXTRATO
303	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.130,00	VR.CONF EXTRATO
305	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.971,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.971,20	VR.CONF EXTRATO
543	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	18.563,76	0,00	VR.CONF EXTRATO
544	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	18.563,76	VR.CONF EXTRATO
545	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	13.179,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
546	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	13.179,38	VR.CONF EXTRATO
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	25.168,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
548	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25.168,00	VR.CONF EXTRATO
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
550	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.130,00	VR.CONF EXTRATO
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.284,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
552	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.284,38	VR.CONF EXTRATO
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.101,20	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2020					
554	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.101,20	VR.CONF EXTRATO
555	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
556	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			217.432,72	217.432,72	

Data : 22/06/2020					
57	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	196	0,00	6.705,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 196
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	196	6.705,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 196
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA	276	0,00	1.650,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 276
100	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	276	1.650,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 276
307	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
309	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.919,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.919,38	VR.CONF EXTRATO
311	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.395,00	VR.CONF EXTRATO
313	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.659,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.659,35	VR.CONF EXTRATO
315	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	779,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	779,00	VR.CONF EXTRATO
557	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	679,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
558	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	679,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
559	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
560	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
561	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	393,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
562	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	393,00	VR.CONF EXTRATO
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	13.201,26	0,00	VR.CONF EXTRATO
564	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	13.201,26	VR.CONF EXTRATO
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.650,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
566	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.650,00	VR.CONF EXTRATO
567	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	52,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
568	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	52,20	VR.CONF EXTRATO
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.659,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
570	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.659,35	VR.CONF EXTRATO
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
572	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	770,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
574	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	770,00	VR.CONF EXTRATO
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	16,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
576	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16,00	VR.CONF EXTRATO
577	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
578	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
579	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
580	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
581	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	67,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
582	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	67,50	VR.CONF EXTRATO
583	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
584	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
585	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	46,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
586	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	46,50	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			38.454,54	38.454,54	

Data : 23/06/2020					
317	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
319	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	471,31	0,00	VR.CONF EXTRATO
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	471,31	VR.CONF EXTRATO
321	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.476,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.476,98	VR.CONF EXTRATO
323	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.796,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.796,99	VR.CONF EXTRATO
325	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.484,89	0,00	VR.CONF EXTRATO
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.484,89	VR.CONF EXTRATO
327	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/06/2020					
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.280,00	VR.CONF EXTRATO
329	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.550,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.550,00	VR.CONF EXTRATO
331	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	110,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	110,00	VR.CONF EXTRATO
333	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.050,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.050,00	VR.CONF EXTRATO
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	471,31	0,00	VR.CONF EXTRATO
588	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	471,31	VR.CONF EXTRATO
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	185,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
590	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	185,00	VR.CONF EXTRATO
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.476,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
592	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.476,98	VR.CONF EXTRATO
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	14.141,88	0,00	VR.CONF EXTRATO
594	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	14.141,88	VR.CONF EXTRATO
595	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.050,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
596	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.050,00	VR.CONF EXTRATO
597	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	193,44	0,00	VR.CONF EXTRATO
598	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	193,44	VR.CONF EXTRATO
599	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	45,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
600	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	45,00	VR.CONF EXTRATO
601	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	240,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
602	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	240,00	VR.CONF EXTRATO
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
604	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10,00	VR.CONF EXTRATO
605	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	28,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
606	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	28,50	VR.CONF EXTRATO
723	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data =====>			23/06/2020	53.085,28	53.085,28

Data : 24/06/2020					
59	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	197	0,00	5.782,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 197
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	197	5.782,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 197
335	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
607	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	12,48	0,00	VR.CONF EXTRATO
608	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,48	VR.CONF EXTRATO
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	270,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
610	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	270,00	VR.CONF EXTRATO
611	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	61,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
612	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	61,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			24/06/2020	7.125,98	7.125,98

Data : 25/06/2020					
337	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.560,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.560,00	VR.CONF EXTRATO
339	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
341	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	950,00	VR.CONF EXTRATO
343	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
613	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
614	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
615	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	210,07	0,00	VR.CONF EXTRATO
616	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	210,07	VR.CONF EXTRATO
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.560,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
618	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.560,00	VR.CONF EXTRATO
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
620	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
621	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
622	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/06/2020					
624	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			25/06/2020	7.790,07	7.790,07

Data : 26/06/2020					
61	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	198	0,00	1.407,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 198
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	198	1.407,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 198
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7654	0,00	1.838,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7654
92	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7654	1.838,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7654
345	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
347	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
349	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.705,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.705,00	VR.CONF EXTRATO
351	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.065,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.065,00	VR.CONF EXTRATO
353	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
355	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.778,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.778,00	VR.CONF EXTRATO
625	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	185,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
626	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	185,00	VR.CONF EXTRATO
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
628	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	950,00	VR.CONF EXTRATO
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.705,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
630	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.705,00	VR.CONF EXTRATO
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7.065,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
632	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7.065,00	VR.CONF EXTRATO
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.838,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
634	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.838,00	VR.CONF EXTRATO
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	16,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
636	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16,00	VR.CONF EXTRATO
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	208,54	0,00	VR.CONF EXTRATO
638	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	208,54	VR.CONF EXTRATO
639	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
640	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
641	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
642	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
643	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
644	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	40,45	0,00	VR.CONF EXTRATO
646	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	40,45	VR.CONF EXTRATO
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
648	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			26/06/2020	40.520,59	40.520,59

Data : 29/06/2020					
63	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	199	0,00	1.475,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 199
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	199	1.475,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 199
65	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	201	0,00	10.248,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 201
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	201	10.248,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 201
67	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	202	0,00	24.146,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 202
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	202	24.146,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 202
69	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	203	0,00	10.231,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 203
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	203	10.231,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 203
71	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	204	0,00	11.440,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 204
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	204	11.440,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 204

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2020					
73	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	205	0,00	677,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 205
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	205	677,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 205
75	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	206	0,00	1.840,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 206
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	206	1.840,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 206
77	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	207	0,00	875,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 207
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	207	875,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 207
357	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
359	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.165,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.165,00	VR.CONF EXTRATO
361	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	335,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	335,00	VR.CONF EXTRATO
363	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
365	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
367	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.300,00	VR.CONF EXTRATO
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
650	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
652	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
653	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
654	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
705	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
706	1.1.1.02.0005 - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6.500,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 29/06/2020			90.541,00	90.541,00	

Data : 30/06/2020					
79	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	208	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 208
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	208	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 208
119	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	06/2020	1.087,68	0,00	SALARIOS E ORDENADOS
120	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	06/2020	0,00	1.087,68	SALARIOS E ORDENADOS
121	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	06/2020	70,50	0,00	COMISSAO
122	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	06/2020	0,00	70,50	COMISSAO
123	4.2.1.01.0008 - D.S.R	06/2020	17,62	0,00	DSR COMISSAO
124	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	06/2020	0,00	17,62	DSR COMISSAO
125	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	06/2020	90,14	0,00	INSS SOBRE SALARIOS
126	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	06/2020	0,00	90,14	INSS SOBRE SALARIOS
127	4.2.1.01.0005 - FGTS	06/2020	90,14	0,00	FGTS
128	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	06/2020	0,00	90,14	FGTS
129	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	06/2020	21.080,55	0,00	PREVISÃO SIMPLES MES 06/2020
130	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	06/2020	0,00	21.080,55	PREVISÃO SIMPLES MES 06/2020
131	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	01/2020	3.323,92	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 01/2020
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2020	0,00	3.323,92	PAGAMENTO SIMPLES MES 01/2020
133	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	02/2020	2.412,09	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 02/2020
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2020	0,00	2.412,09	PAGAMENTO SIMPLES MES 02/2020
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2020	715,30	0,00	PAGAMENTO JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 02/2020
140	4.2.2.01.0001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	02/2020	0,00	715,30	PAGAMENTO JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 02/2020
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2020	527,28	0,00	PAGAMENTO JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 001/2020
142	4.2.2.01.0001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	01/2020	0,00	527,28	PAGAMENTO JUROS/MULTA SIMPLES NACIONAL 001/2020
369	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	406,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	406,00	VR.CONF EXTRATO
371	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	406,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	406,00	VR.CONF EXTRATO
373	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	970,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	979,00	VR.CONF EXTRATO
375	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.300,00	VR.CONF EXTRATO
377	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.395,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.395,00	VR.CONF EXTRATO
379	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.440,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.440,00	VR.CONF EXTRATO
381	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	677,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	677,00	VR.CONF EXTRATO
383	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.840,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.840,00	VR.CONF EXTRATO
385	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.516,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.516,00	VR.CONF EXTRATO
387	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
389	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.330,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.330,00	VR.CONF EXTRATO
391	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	677,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	677,00	VR.CONF EXTRATO
393	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.727,73	0,00	VR.CONF EXTRATO
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.727,73	VR.CONF EXTRATO
395	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.939,37	0,00	VR.CONF EXTRATO
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.939,37	VR.CONF EXTRATO
397	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	74,21	0,00	VR.CONF EXTRATO
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	74,21	VR.CONF EXTRATO
399	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.039,22	0,00	VR.CONF EXTRATO
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.039,22	VR.CONF EXTRATO
401	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	115,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	115,85	VR.CONF EXTRATO
403	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	111,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	111,36	VR.CONF EXTRATO
405	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	120,58	0,00	VR.CONF EXTRATO
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	120,58	VR.CONF EXTRATO
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	14.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
656	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	14.300,00	VR.CONF EXTRATO
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	405,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
658	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	405,60	VR.CONF EXTRATO
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.376,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
660	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.376,00	VR.CONF EXTRATO
661	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,83	0,00	VR.CONF EXTRATO
662	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,83	VR.CONF EXTRATO
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.516,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
664	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.516,00	VR.CONF EXTRATO
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.330,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
666	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.330,00	VR.CONF EXTRATO
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.840,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
668	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.840,00	VR.CONF EXTRATO
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
670	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.300,00	VR.CONF EXTRATO
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	677,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
672	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	677,00	VR.CONF EXTRATO
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11.440,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
674	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11.440,00	VR.CONF EXTRATO
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.404,73	0,00	VR.CONF EXTRATO
676	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.404,73	VR.CONF EXTRATO
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.939,37	0,00	VR.CONF EXTRATO
678	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.939,37	VR.CONF EXTRATO
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.039,22	0,00	VR.CONF EXTRATO
680	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.039,22	VR.CONF EXTRATO
681	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
682	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	111,76	0,00	VR.CONF EXTRATO
684	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	111,76	VR.CONF EXTRATO
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	115,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
686	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	115,85	VR.CONF EXTRATO
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	120,58	0,00	VR.CONF EXTRATO
688	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	120,58	VR.CONF EXTRATO
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	74,21	0,00	VR.CONF EXTRATO
690	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	74,21	VR.CONF EXTRATO
707	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ICMS	1.549,15	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2020					
708	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	0,00	1.549,15	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
711	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	02/2020	99,24	0,00	PAGAMENTO CONFORME GPS MES 02/2020
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2020	0,00	99,24	PAGAMENTO CONFORME GPS MES 02/2020
713	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	01/2020	91,72	0,00	PAGAMENTO CONFORME GPS MES 01/2020
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2020	0,00	91,72	PAGAMENTO CONFORME GPS MES 01/2020
715	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	12/2019	94,85	0,00	PAGAMENTO CONFORME GPS MES 12/2019
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2019	0,00	94,85	PAGAMENTO CONFORME GPS MES 12/2019
717	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS	12/2019	21,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME ENCARGOS GPS MES 12/2019
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2019	0,00	21,00	PAGAMENTO CONFORME ENCARGOS GPS MES 12/2019
719	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS	01/2020	20,04	0,00	PAGAMENTO CONFORME ENCARGOS GPS MES 01/2020
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2020	0,00	20,04	PAGAMENTO CONFORME ENCARGOS GPS MES 01/2020
721	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS	02/2020	21,34	0,00	PAGAMENTO CONFORME ENCARGOS GPS MES 02/2020
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2020	0,00	21,34	PAGAMENTO CONFORME ENCARGOS GPS MES 02/2020
Totais dessa Data =====>			30/06/2020	112.067,03	112.067,03

Totais do Mês de Junho =====> 1.557.329,90 1.557.329,90

Data : 01/07/2020					
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	49313	0,00	25.168,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 49313
166	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	49313	25.168,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 49313
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1151984	0,00	4.868,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1151984
168	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1151984	4.868,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1151984
209	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.311,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.311,28	VR.CONF EXTRATO
211	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.300,00	VR.CONF EXTRATO
213	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.888,72	0,00	VR.CONF EXTRATO
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.888,72	VR.CONF EXTRATO
215	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.840,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.840,00	VR.CONF EXTRATO
217	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.160,00	VR.CONF EXTRATO
473	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	5.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
474	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.500,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
476	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.000,00	VR.CONF EXTRATO
477	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
478	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
479	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
480	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
481	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
482	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
529	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
835	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	20,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 07/2020
836	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	20,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 07/2020
Totais dessa Data =====>			01/07/2020	52.274,92	52.274,92

Data : 02/07/2020					
219	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.397,15	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 02/07/2020					
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.397,15	VR.CONF EXTRATO
221	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.900,00	VR.CONF EXTRATO
223	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
225	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.397,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.397,15	VR.CONF EXTRATO
227	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.642,08	0,00	VR.CONF EXTRATO
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.642,08	VR.CONF EXTRATO
483	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	179,89	0,00	VR.CONF EXTRATO
484	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	179,89	VR.CONF EXTRATO
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.397,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
486	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.397,15	VR.CONF EXTRATO
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.539,23	0,00	VR.CONF EXTRATO
490	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.539,23	VR.CONF EXTRATO
491	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
492	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
807	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
808	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			02/07/2020	19.152,65	19.152,65

Data : 03/07/2020					
229	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	784,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	784,20	VR.CONF EXTRATO
231	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	260,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	260,80	VR.CONF EXTRATO
233	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
235	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	590,90	0,00	VR.CONF EXTRATO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	590,90	VR.CONF EXTRATO
237	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.859,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.859,20	VR.CONF EXTRATO
239	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	950,00	VR.CONF EXTRATO
241	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	24.036,17	0,00	VR.CONF EXTRATO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	24.036,17	VR.CONF EXTRATO
243	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.560,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.560,00	VR.CONF EXTRATO
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.040,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
494	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.040,00	VR.CONF EXTRATO
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	590,90	0,00	VR.CONF EXTRATO
496	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	590,90	VR.CONF EXTRATO
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	30.845,37	0,00	VR.CONF EXTRATO
498	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30.845,37	VR.CONF EXTRATO
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
500	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
831	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	TAXA	23,48	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO TAXA REF EMISSAO CND
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA	TAXA	0,00	23,48	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO TAXA REF EMISSAO CND
Totais dessa Data =====>			03/07/2020	68.316,02	68.316,02

Data : 06/07/2020					
45	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	209	0,00	1.475,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 209
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	209	1.475,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 209
47	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	210	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 210
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	210	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 210
49	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	211	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 211
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	211	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 211
51	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	212	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 212
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	212	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 212

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2020					
53	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	213	0,00	1.785,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 213
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	213	1.785,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 213
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	482713	0,00	6.539,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 482713
136	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	482713	6.539,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 482713
195	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.085,66	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.085,66	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
245	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.223,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.223,00	VR.CONF EXTRATO
247	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.957,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.957,00	VR.CONF EXTRATO
249	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.657,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.657,00	VR.CONF EXTRATO
251	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.600,00	VR.CONF EXTRATO
253	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.560,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.560,00	VR.CONF EXTRATO
255	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
257	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.840,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.840,00	VR.CONF EXTRATO
259	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.875,00	VR.CONF EXTRATO
261	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
501	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
502	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.560,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
504	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.560,00	VR.CONF EXTRATO
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
506	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
507	1.2.2.01.0001 - Banco Sicob Conta 320622	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
508	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
509	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	25,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
510	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,85	VR.CONF EXTRATO
511	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	105,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
512	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	105,02	VR.CONF EXTRATO
513	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
514	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	950,00	VR.CONF EXTRATO
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
516	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.875,00	VR.CONF EXTRATO
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
518	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.875,00	VR.CONF EXTRATO
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.223,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
520	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.223,00	VR.CONF EXTRATO
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.657,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
522	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.657,00	VR.CONF EXTRATO
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.957,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
524	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.957,00	VR.CONF EXTRATO
525	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
526	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
527	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
528	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			06/07/2020	62.683,26	62.683,26

Data : 07/07/2020					
55	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	215	0,00	1.475,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 215
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	215	1.475,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 215
57	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	217	0,00	1.475,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 217
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	217	1.475,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 217
59	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	218	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 218
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	218	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 218

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico - Complemento
Data: 07/07/2020					
61	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	219	0,00	1.475,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 219
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	219	1.475,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 219
263	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
529	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	1.600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
530	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.600,00	VR.CONF EXTRATO
531	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	79,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
532	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	79,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 07/07/2020			10.529,00	10.529,00	

Data: 08/07/2020					
63	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	220	0,00	1.475,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 220
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	220	1.475,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 220
65	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	221	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 221
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 221
265	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
267	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.079,77	0,00	VR.CONF EXTRATO
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.079,77	VR.CONF EXTRATO
269	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11,88	0,00	VR.CONF EXTRATO
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11,88	VR.CONF EXTRATO
271	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
273	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.782,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.782,50	VR.CONF EXTRATO
275	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
277	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.665,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.665,35	VR.CONF EXTRATO
279	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.359,65	0,00	VR.CONF EXTRATO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.359,65	VR.CONF EXTRATO
281	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
282	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
283	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
285	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
287	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.009,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.009,00	VR.CONF EXTRATO
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
534	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.091,65	0,00	VR.CONF EXTRATO
536	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.091,65	VR.CONF EXTRATO
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
538	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
540	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.500,00	VR.CONF EXTRATO
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.782,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
542	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.782,50	VR.CONF EXTRATO
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
544	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
546	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO
547	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
548	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
550	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
551	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
552	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
553	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
554	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
837	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		3.095,94	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2020					
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.085,94	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			08/07/2020	48.130,24	48.130,24

Data : 09/07/2020					
67	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	222	0,00	920,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 222
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	222	920,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 222
289	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.074,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.074,00	VR.CONF EXTRATO
291	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.157,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.157,00	VR.CONF EXTRATO
293	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	24.146,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	24.146,00	VR.CONF EXTRATO
555	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9.074,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
556	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9.074,00	VR.CONF EXTRATO
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.157,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
558	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.157,00	VR.CONF EXTRATO
559	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	570,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
560	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	570,00	VR.CONF EXTRATO
817	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	1.549,15	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA	ICMS	0,00	1.549,15	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
Totais dessa Data =====>			09/07/2020	47.647,15	47.647,15

Data : 10/07/2020					
69	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	224	0,00	44.700,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 224
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	224	44.700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 224
71	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	226	0,00	30.403,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 226
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	226	30.403,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 226
295	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	570,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	570,00	VR.CONF EXTRATO
297	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	875,00	VR.CONF EXTRATO
299	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	875,00	VR.CONF EXTRATO
301	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.125,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.125,00	VR.CONF EXTRATO
303	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.567,74	0,00	VR.CONF EXTRATO
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.567,74	VR.CONF EXTRATO
305	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.800,00	VR.CONF EXTRATO
307	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
427	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
428	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
451	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
475	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	RECIBO	1.000,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
476	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	0,00	1.000,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
499	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	24.146,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
562	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	24.146,00	VR.CONF EXTRATO
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
564	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	875,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 10/07/2020					
565	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.000,00		
566	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.567,74		
568	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.567,74	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
Totais dessa Data ==>>>			10/07/2020	121.579,78	121.579,78



Data: 13/07/2020					
73	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	227	0,00	9.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 227
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	227	9.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 227
309	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.200,00	VR.CONF EXTRATO
311	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
313	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	275,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	275,00	VR.CONF EXTRATO
315	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
317	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.328,79	0,00	VR.CONF EXTRATO
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.328,79	VR.CONF EXTRATO
319	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	547,21	0,00	VR.CONF EXTRATO
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	547,21	VR.CONF EXTRATO
321	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.415,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.415,99	VR.CONF EXTRATO
323	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
325	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
327	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	642,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	642,30	VR.CONF EXTRATO
329	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	129,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	129,00	VR.CONF EXTRATO
331	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	700,00	VR.CONF EXTRATO
333	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	460,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	460,00	VR.CONF EXTRATO
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
570	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
572	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.200,00	VR.CONF EXTRATO
573	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	1.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
574	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.800,00	ANTECIPACAO LUCRO VR.CONF EXTRATO
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.475,00	0,00	ANTECIPACAO LUCRO VR.CONF EXTRATO
576	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.041,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
578	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.041,99	VR.CONF EXTRATO
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	642,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
580	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	642,30	VR.CONF EXTRATO
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	129,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
582	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	129,00	VR.CONF EXTRATO
583	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
584	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.160,00	VR.CONF EXTRATO
809	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
810	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			13/07/2020	42.005,58	42.005,58

Data: 14/07/2020					
75	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	228	0,00	5.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 228
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	228	5.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 228
77	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	229	0,00	1.856,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 229
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	229	1.856,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 229

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 14/07/2020					
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	69940	0,00	31.172,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 69940
162	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	69940	31.172,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 69940
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	65619	0,00	129,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 65619
164	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	65619	129,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 65619
335	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
337	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.134,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.134,00	VR.CONF EXTRATO
339	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.856,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.856,00	VR.CONF EXTRATO
341	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	326,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	326,98	VR.CONF EXTRATO
343	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.148,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.148,02	VR.CONF EXTRATO
345	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
347	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.035,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.035,98	VR.CONF EXTRATO
349	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.200,00	VR.CONF EXTRATO
351	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.934,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.934,00	VR.CONF EXTRATO
353	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.066,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.066,00	VR.CONF EXTRATO
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
586	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.475,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
588	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.475,00	VR.CONF EXTRATO
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
590	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	326,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
592	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	326,98	VR.CONF EXTRATO
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.134,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
594	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.134,00	VR.CONF EXTRATO
595	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.134,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
596	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.134,00	VR.CONF EXTRATO
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
598	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.200,00	VR.CONF EXTRATO
599	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
600	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
601	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
602	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
603	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
604	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>> 14/07/2020			84.846,31	84.846,31	

Data: 15/07/2020					
355	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	848,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	848,02	VR.CONF EXTRATO
357	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	965,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	965,98	VR.CONF EXTRATO
359	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.664,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.664,12	VR.CONF EXTRATO
527	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO
528	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
607	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.814,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
608	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.814,00	VR.CONF EXTRATO
609	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
610	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
811	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.856,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
812	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.856,00	VR.CONF EXTRATO
813	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.664,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
814	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.664,12	VR.CONF EXTRATO

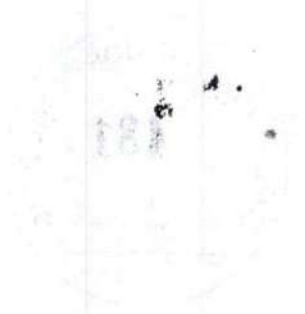
DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historia / Complemento
Data : 15/07/2020					
Totais dessa Data =====>			15.821,24	15.821,24	

Data : 16/07/2020					
79	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	231	0,00	2.505,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 231
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	231	2.505,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 231
81	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	232	0,00	5.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 232
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	232	5.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 232
83	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	233	0,00	1.327,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 233
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	233	1.327,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 233
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	174	0,00	450,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 174
160	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	174	450,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 174
361	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.760,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.760,00	VR.CONF EXTRATO
363	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
365	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	920,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	920,00	VR.CONF EXTRATO
367	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.785,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.785,00	VR.CONF EXTRATO
369	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	711,87	0,00	VR.CONF EXTRATO
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	711,87	VR.CONF EXTRATO
371	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.157,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.157,00	VR.CONF EXTRATO
373	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.231,13	0,00	VR.CONF EXTRATO
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.231,13	VR.CONF EXTRATO
611	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.760,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
612	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.760,00	VR.CONF EXTRATO
613	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
614	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
615	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
616	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	450,00	VR.CONF EXTRATO
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
618	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.100,00	VR.CONF EXTRATO
619	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
620	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			39.066,50	39.066,50	

Data : 17/07/2020					
85	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	235	0,00	3.140,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 235
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	235	3.140,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 235
87	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	236	0,00	55.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 236
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	236	55.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 236
89	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	237	0,00	1.503,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 237
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	237	1.503,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 237
91	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	238	0,00	1.672,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 238
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	238	1.672,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 238
93	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	239	0,00	1.840,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 239
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	239	1.840,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 239
95	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	240	0,00	8.300,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 240
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	240	8.300,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 240





DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 17/07/2020					
97	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	241	0,00	4.925,00	VALOR VENDA A VISTA Nº 241
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	241	4.925,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA Nº 241
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	515116	0,00	1.870,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 515116
154	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	515116	1.870,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 515116
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	112224	0,00	3.664,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 112224
158	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	112224	3.664,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 112224
375	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.327,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.327,50	VR.CONF EXTRATO
377	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	55.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	55.000,00	VR.CONF EXTRATO
379	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.140,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.140,00	VR.CONF EXTRATO
381	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.672,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.672,20	VR.CONF EXTRATO
383	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.800,00	VR.CONF EXTRATO
385	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	8.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	8.300,00	VR.CONF EXTRATO
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	35.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
622	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	35.000,00	VR.CONF EXTRATO
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	20,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
624	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	20,00	VR.CONF EXTRATO
625	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
626	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	ANTECIPACAO LUCRO
627	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	30,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
628	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30,00	VR.CONF EXTRATO
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
632	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.800,00	VR.CONF EXTRATO
633	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
634	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
635	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
636	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
637	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
638	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
639	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	12,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
640	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,00	VR.CONF EXTRATO
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
642	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
644	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
650	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
819	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1927900	145,27	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1927900
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1927900	0,00	145,27	VALOR REFERENTE CF Nº 1927900
Totais dessa Data ==>>> 17/07/2020			196.438,69	196.438,69	

Data : 20/07/2020					
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3299	0,00	1.814,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3299
156	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3299	1.814,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3299
193	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	06/2020	21.080,55	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 06/2020
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2020	0,00	21.080,55	PAGAMENTO SIMPLES MES 06/2020
387	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.248,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.248,00	VR.CONF EXTRATO
389	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.565,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.565,00	VR.CONF EXTRATO
391	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
393	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.000,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2020					
395	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.846,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.846,00	VR.CONF EXTRATO
397	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	30.403,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	30.403,30	VR.CONF EXTRATO
629	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
630	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
646	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.648,82	0,00	VR.CONF EXTRATO
648	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.648,82	VR.CONF EXTRATO
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.865,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
652	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.865,00	VR.CONF EXTRATO
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	21.080,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
654	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	21.080,55	VR.CONF EXTRATO
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	256,93	0,00	VR.CONF EXTRATO
656	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	256,93	VR.CONF EXTRATO
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	162,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
658	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	162,00	VR.CONF EXTRATO
659	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	65,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
660	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	65,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 20/07/2020			114.835,15	114.835,15	

Data : 21/07/2020					
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2145040	0,00	10.648,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2145040
152	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2145040	10.648,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2145040
399	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.930,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.930,00	VR.CONF EXTRATO
401	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.814,78	0,00	VR.CONF EXTRATO
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.814,78	VR.CONF EXTRATO
403	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.900,00	VR.CONF EXTRATO
405	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
407	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.040,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.040,00	VR.CONF EXTRATO
409	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.300,00	VR.CONF EXTRATO
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
662	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.900,00	VR.CONF EXTRATO
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
664	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11.040,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
666	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11.040,00	VR.CONF EXTRATO
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	14.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
668	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	14.300,00	VR.CONF EXTRATO
669	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
670	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
797	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	30.403,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
798	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30.403,30	VR.CONF EXTRATO
799	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.930,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
800	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.930,00	VR.CONF EXTRATO
801	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
802	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9.000,00	VR.CONF EXTRATO
803	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.696,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
804	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.696,00	VR.CONF EXTRATO
805	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.846,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
806	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.846,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 21/07/2020			135.657,90	135.657,90	

Data : 22/07/2020					
99	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	242	0,00	109.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 242
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	242	109.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 242
101	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	243	0,00	4.650,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 243



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2020					
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	243	4.650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 243
103	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	244	0,00	4.731,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 244
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	244	14.731,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 244
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	126511	0,00	1.249,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126511
138	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	126511	1.249,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126511
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	126510	0,00	3.534,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126510
144	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	126510	3.534,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126510
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	989	0,00	3.760,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 989
146	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	989	3.760,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 989
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	988	0,00	2.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988
148	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	988	2.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50515	0,00	11.040,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50515
150	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	50515	11.040,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50515
411	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	17.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	17.000,00	VR.CONF EXTRATO
413	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.363,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.363,30	VR.CONF EXTRATO
415	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.002,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.002,20	VR.CONF EXTRATO
419	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	600,00	VR.CONF EXTRATO
421	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.697,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.697,80	VR.CONF EXTRATO
423	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.846,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.846,00	VR.CONF EXTRATO
425	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.406,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.406,20	VR.CONF EXTRATO
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	17.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
672	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	17.000,00	VR.CONF EXTRATO
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.783,90	0,00	VR.CONF EXTRATO
674	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.783,90	VR.CONF EXTRATO
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	582,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
676	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	582,50	VR.CONF EXTRATO
677	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
682	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.550,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
684	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.550,00	VR.CONF EXTRATO
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	13.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
686	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	13.950,00	VR.CONF EXTRATO
687	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
688	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
689	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
690	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			22/07/2020	230.758,81	230.758,81



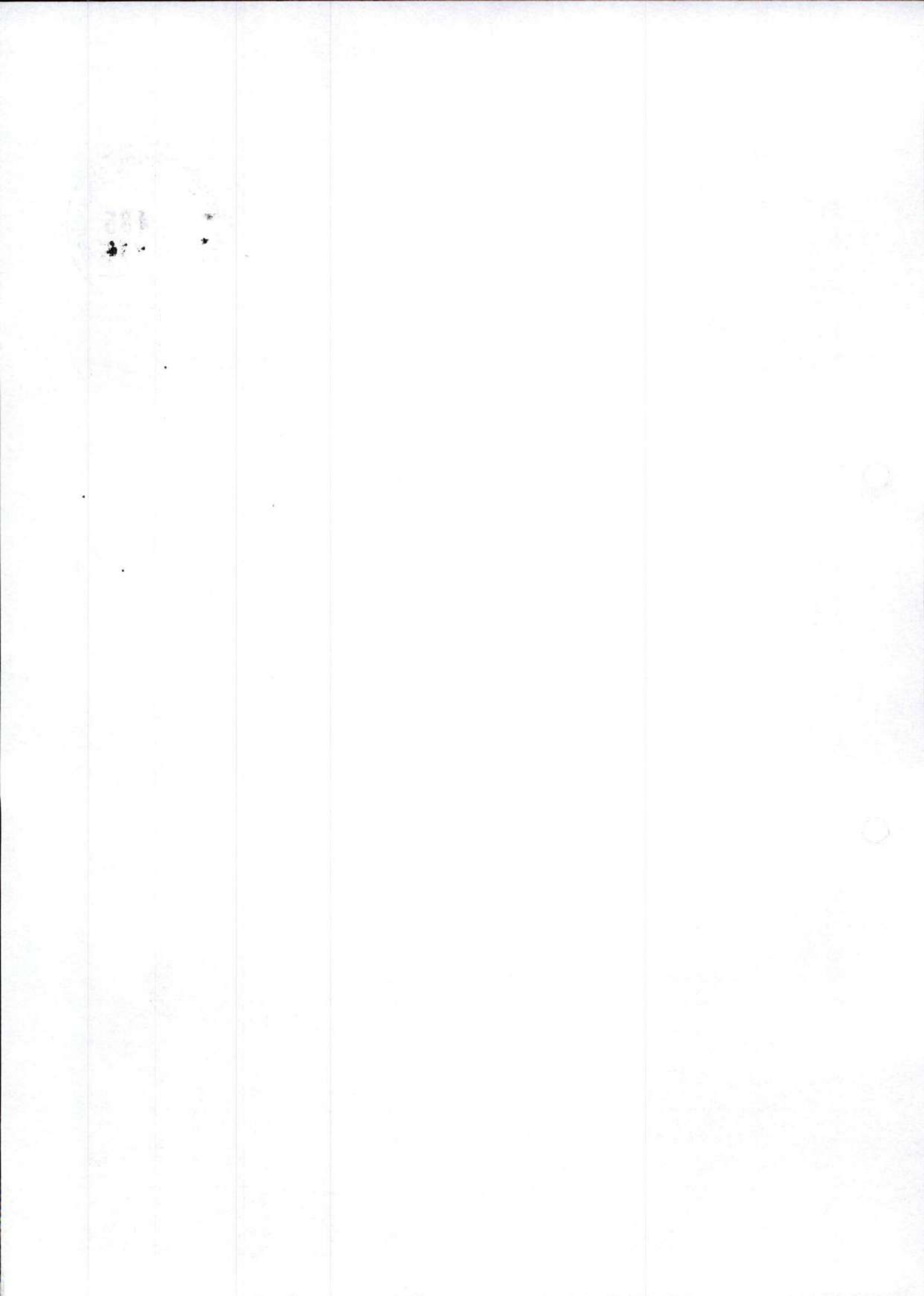
Data : 23/07/2020					
105	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	245	0,00	1.570,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 245
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	245	1.570,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 245
107	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	246	0,00	19.060,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 246
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	246	19.060,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 246
109	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	247	0,00	800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 247
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	247	800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 247

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/07/2020					
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1641678	0,00	2.072,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1641678
142	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1641678	2.072,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1641678
427	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.700,00	VR.CONF EXTRATO
429	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.200,00	VR.CONF EXTRATO
431	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.115,22	0,00	VR.CONF EXTRATO
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.115,22	VR.CONF EXTRATO
433	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.284,78	0,00	VR.CONF EXTRATO
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.284,78	VR.CONF EXTRATO
435	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.309,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.309,02	VR.CONF EXTRATO
437	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	977,87	0,00	VR.CONF EXTRATO
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	977,87	VR.CONF EXTRATO
439	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	264,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	264,50	VR.CONF EXTRATO
441	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	314,81	0,00	VR.CONF EXTRATO
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	314,81	VR.CONF EXTRATO
443	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	940,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	940,00	VR.CONF EXTRATO
445	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	220,19	0,00	VR.CONF EXTRATO
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	220,19	VR.CONF EXTRATO
447	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.004,81	0,00	VR.CONF EXTRATO
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.004,81	VR.CONF EXTRATO
691	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	180,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
692	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	180,00	VR.CONF EXTRATO
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
694	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
696	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.700,00	VR.CONF EXTRATO
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	13.966,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
698	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	13.966,20	VR.CONF EXTRATO
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	940,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
700	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	940,00	VR.CONF EXTRATO
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.225,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
702	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.225,00	VR.CONF EXTRATO
703	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
704	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
821	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	345301	404,72	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 345301
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345301	0,00	404,72	VALOR REFERENTE CF Nº 345301
833	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data =====>			23/07/2020	62.402,71	62.402,71



Data : 24/07/2020					
111	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	248	0,00	6.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 248
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	248	6.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 248
449	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
451	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
453	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	636,71	0,00	VR.CONF EXTRATO
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	636,71	VR.CONF EXTRATO
705	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
706	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
707	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
708	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
709	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	636,71	0,00	VR.CONF EXTRATO
710	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	636,71	VR.CONF EXTRATO
823	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	16750	213,99	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 16750

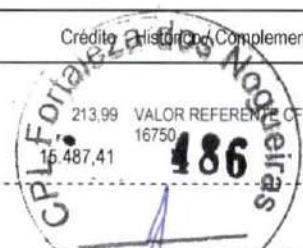


DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/Complemento
Data : 24/07/2020					
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16750	0,00	213,99	VALOR REFERENCIAL CF Nº 16750
Totais dessa Data =====>			24/07/2020	15.487,41	

Data : 25/07/2020					
113	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	249	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 249
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	249	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 249
115	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	250	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 250
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	250	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 250
117	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	251	0,00	2.212,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 251
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	251	2.212,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 251
119	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	252	0,00	5.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 252
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	252	5.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 252
121	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	253	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 253
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	253	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 253
123	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	254	0,00	3.930,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 254
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	254	3.930,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 254
Totais dessa Data =====>			25/07/2020	20.892,50	20.892,50

Data : 27/07/2020					
125	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	256	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 256
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	256	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 256
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70627	0,00	636,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70627
140	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	70627	636,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70627
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	255	0,00	2.950,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 255
170	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	255	2.950,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 255
455	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	163,29	0,00	VR.CONF EXTRATO
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	163,29	VR.CONF EXTRATO
457	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.336,71	0,00	VR.CONF EXTRATO
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.336,71	VR.CONF EXTRATO
711	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	404,72	0,00	VR.CONF EXTRATO
712	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	404,72	VR.CONF EXTRATO
713	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	9,94	0,00	VR.CONF EXTRATO
714	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,94	VR.CONF EXTRATO
715	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	12,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
716	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,00	VR.CONF EXTRATO
717	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
718	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
719	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	55,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
720	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	55,60	VR.CONF EXTRATO
721	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	155,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
722	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	155,00	VR.CONF EXTRATO
723	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	6,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
724	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,00	VR.CONF EXTRATO
727	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
728	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5,00	VR.CONF EXTRATO
729	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
730	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
731	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
732	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
733	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
734	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
735	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
736	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
737	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	40,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2020					
738	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	40,00	VR.CONF EXTRATO
739	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	195,54	0,00	VR.CONF EXTRATO
740	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
741	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	17,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
742	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	17,00	VR.CONF EXTRATO
743	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	180,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
744	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	180,00	VR.CONF EXTRATO
825	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	16884	359,82	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 16884
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16884	0,00	359,82	VALOR REFERENTE CF Nº 16884
Totais dessa Data ==>>>			27/07/2020	9.630,33	9.630,33

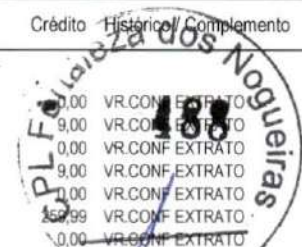
Data : 28/07/2020					
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	257	0,00	2.950,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 257
172	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	257	2.950,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 257
459	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.900,00	VR.CONF EXTRATO
461	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	109.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	109.950,00	VR.CONF EXTRATO
745	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	81,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
746	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	81,00	VR.CONF EXTRATO
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	20,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
748	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	20,00	VR.CONF EXTRATO
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
750	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,00	VR.CONF EXTRATO
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
752	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.900,00	VR.CONF EXTRATO
753	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
754	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
755	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	12,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
756	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,00	VR.CONF EXTRATO
757	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	228,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
758	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	228,05	VR.CONF EXTRATO
759	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	30,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
760	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30,00	VR.CONF EXTRATO
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
762	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	160,00	VR.CONF EXTRATO
763	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	116,27	0,00	VR.CONF EXTRATO
764	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	116,27	VR.CONF EXTRATO
765	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
766	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
767	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	21,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
768	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	21,50	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			28/07/2020	127.474,82	127.474,82

Data : 29/07/2020					
127	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	258	0,00	30.495,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 258
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	258	30.495,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 258
129	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	259	0,00	2.875,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 259
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	259	2.875,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 259
463	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	30.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	30.000,00	VR.CONF EXTRATO
769	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	107.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
770	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	107.000,00	VR.CONF EXTRATO
771	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	30.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
772	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30.000,00	VR.CONF EXTRATO
773	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	222,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
774	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	222,01	VR.CONF EXTRATO
779	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
780	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
781	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
782	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/ Complemento
Data : 29/07/2020					
783	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00		VR.CONF EXTRATO
784	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
785	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
786	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
787	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	259,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
788	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	259,99	VR.CONF EXTRATO
789	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	213,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
790	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	213,99	VR.CONF EXTRATO
791	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	2.212,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
792	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.212,50	VR.CONF EXTRATO
793	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	444,64	0,00	VR.CONF EXTRATO
794	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	444,64	VR.CONF EXTRATO
795	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	359,82	0,00	VR.CONF EXTRATO
796	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	359,82	VR.CONF EXTRATO
827	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	348270	121,90	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 348270
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348270	0,00	121,90	VALOR REFERENTE CF Nº 348270
Totais dessa Data =====>			29/07/2020	217.222,85	217.222,85
<hr/>					
Data : 30/07/2020					
131	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	260	0,00	2.212,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 260
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	260	2.212,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 260
465	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
467	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.000,00	VR.CONF EXTRATO
469	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.212,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.212,50	VR.CONF EXTRATO
725	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
726	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
775	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
776	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
777	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
778	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			30/07/2020	19.985,00	19.985,00
<hr/>					
Data : 31/07/2020					
133	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	261	0,00	3.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 261
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	261	3.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 261
173	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	07/2020	1.087,68	0,00	SALARIOS E ORDENADOS
174	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	07/2020	0,00	1.087,68	SALARIOS E ORDENADOS
175	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	07/2020	72,00	0,00	COMISSAO
176	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	07/2020	0,00	72,00	COMISSAO
177	4.2.1.01.0008 - D.S.R	07/2020	11,08	0,00	DSR COMISSAO
178	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	07/2020	0,00	11,08	DSR COMISSAO
179	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	07/2020	89,68	0,00	INSS SOBRE SALARIOS
180	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	07/2020	0,00	89,68	INSS SOBRE SALARIOS
181	4.2.1.01.0005 - FGTS	07/2020	89,68	0,00	FGTS
182	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	07/2020	0,00	89,68	FGTS
183	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	07/2020	1.045,00	0,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
184	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	07/2020	0,00	1.045,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
185	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	07/2020	114,95	0,00	INSS PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
186	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	07/2020	0,00	114,95	INSS PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
191	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	07/2020	36.313,79	0,00	PREVISÃO SIMPLES MES 07/2020
192	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	07/2020	0,00	36.313,79	PREVISÃO SIMPLES MES 07/2020
471	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	450,00	VR.CONF EXTRATO
815	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ICMS	2.021,43	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 31/07/2020					
816	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	0,00	2621,43	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
829	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	233475	259,99	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 233475
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA	233475	0,00	259,99	VALOR REFERENTE CF Nº 233475
839	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		904,06	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	904,06	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>			31/07/2020	45.459,34	45.459,34
Totais do Mês de Julho =====>				1.808.298,16	1.808.298,16

Data : 01/08/2020					
531	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTACAO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTACAO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
713	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	40,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 08/2020
714	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	40,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 08/2020
Totais dessa Data =====>			01/08/2020	3.040,00	3.040,00

Data : 03/08/2020					
93	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	262	0,00	7.570,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 262
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	262	7.570,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 262
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	162,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
212	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	162,00	VR.CONF EXTRATO
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	975,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
214	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	975,00	VR.CONF EXTRATO
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	121,90	0,00	VR.CONF EXTRATO
216	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	121,90	VR.CONF EXTRATO
219	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	23.985,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	23.985,00	VR.CONF EXTRATO
567	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	975,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	975,00	VR.CONF EXTRATO
569	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			03/08/2020	34.288,90	34.288,90

Data : 04/08/2020					
95	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	263	0,00	49.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 263
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	263	49.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 263
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8275	0,00	2.218,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8275
156	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8275	2.218,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8275
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	630,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
218	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	630,00	VR.CONF EXTRATO
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.218,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
222	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.218,00	VR.CONF EXTRATO
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
224	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	78.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
226	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	78.000,00	VR.CONF EXTRATO
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.212,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
228	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.212,50	VR.CONF EXTRATO
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	21.750,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
230	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	21.750,00	VR.CONF EXTRATO
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
232	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
571	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	287,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	287,50	VR.CONF EXTRATO



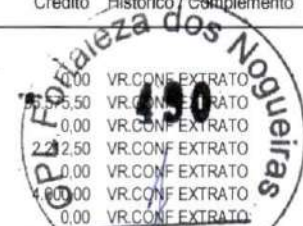
11

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2020					
573	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	56.575,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	56.575,50	VR.CONF EXTRATO
575	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.212,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.212,50	VR.CONF EXTRATO
577	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.000,00	VR.CONF EXTRATO
579	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.212,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.212,50	VR.CONF EXTRATO
581	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.674,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.674,50	VR.CONF EXTRATO
583	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.900,00	VR.CONF EXTRATO
585	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.613,29	0,00	VR.CONF EXTRATO
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.613,29	VR.CONF EXTRATO
587	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.218,19	0,00	VR.CONF EXTRATO
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.218,19	VR.CONF EXTRATO
589	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	296,52	0,00	VR.CONF EXTRATO
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	296,52	VR.CONF EXTRATO
679	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	630,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
680	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	630,00	VR.CONF EXTRATO
681	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	21.137,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
682	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	21.137,00	VR.CONF EXTRATO
683	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
684	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	23.985,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
686	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	23.985,00	VR.CONF EXTRATO
687	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.218,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
688	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.218,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 04/08/2020			285.898,00	285.898,00	

Data : 05/08/2020					
97	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	264	0,00	1.800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 264
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	264	1.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 264
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
234	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
236	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
238	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
239	1.2.2.01.0001 - Banco Siccoob Conta 320622	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
240	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
591	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.875,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 05/08/2020			12.915,50	12.915,50	

Data : 06/08/2020					
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	451	0,00	8.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 451
174	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	451	8.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 451
195	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.081,08	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.081,08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
242	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.100,00	VR.CONF EXTRATO
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	46.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
244	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	46.800,00	VR.CONF EXTRATO
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
246	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.200,00	VR.CONF EXTRATO
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
248	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
593	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	49.400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	49.400,00	VR.CONF EXTRATO
595	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,83	0,00	VR.CONF EXTRATO
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	0,83	VR.CONF EXTRATO
597	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	999,17	0,00	VR.CONF EXTRATO
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	999,17	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2020					
Totais dessa Data ==>>>		06/08/2020	119.690,08	119.690,08	

Data : 07/08/2020					
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
250	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	320,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
252	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	320,00	VR.CONF EXTRATO
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.220,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
254	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.220,00	VR.CONF EXTRATO
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9.576,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
256	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9.576,00	VR.CONF EXTRATO
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
258	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.500,00	VR.CONF EXTRATO
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
260	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.000,00	VR.CONF EXTRATO
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.045,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
262	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.045,00	VR.CONF EXTRATO
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
264	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.400,00	VR.CONF EXTRATO
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
266	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
267	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
268	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
270	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
271	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
272	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
599	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.220,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.220,00	VR.CONF EXTRATO
601	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.731,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.731,00	VR.CONF EXTRATO
603	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.500,00	VR.CONF EXTRATO
605	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.500,00	VR.CONF EXTRATO
607	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
609	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.204,13	0,00	VR.CONF EXTRATO
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.204,13	VR.CONF EXTRATO
689	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
690	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
691	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
693	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
694	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>		07/08/2020	56.779,13	56.779,13	

Data : 10/08/2020					
99	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	265	0,00	11.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 265
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	265	11.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 265
101	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	266	0,00	19.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 266
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	266	19.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 266
103	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	267	0,00	42.118,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 267
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	267	42.118,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 267
105	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	268	0,00	2.985,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 268
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	268	2.985,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 268
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.204,13	0,00	VR.CONF EXTRATO
274	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.204,13	VR.CONF EXTRATO
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.979,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
276	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.979,00	VR.CONF EXTRATO
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.850,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
278	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.850,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2020					
279	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
280	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
281	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
282	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
283	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
284	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
285	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
286	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
287	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
288	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
429	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
430	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
453	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
477	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	RECIBO	1.000,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
478	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	0,00	1.000,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
501	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
611	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.979,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.979,00	VR.CONF EXTRATO
613	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.570,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.570,00	VR.CONF EXTRATO
615	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.850,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.850,00	VR.CONF EXTRATO
617	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
619	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.503,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.503,40	VR.CONF EXTRATO
697	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	2.021,43	0,00	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA	ICMS	0,00	2.021,43	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
715	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE	930,05	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA	PRO LABORE	0,00	930,05	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
Totais dessa Data =====>			10/08/2020	121.626,01	121.626,01
<hr/>					
Data : 11/08/2020					
107	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	271	0,00	985,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 271
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	271	985,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 271
109	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	272	0,00	7.609,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 272
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	272	7.609,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 272
111	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	273	0,00	2.190,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 273
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	273	2.190,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 273
289	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	485,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
290	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	485,50	VR.CONF EXTRATO
291	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
292	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	450,00	VR.CONF EXTRATO
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
294	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
296	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
297	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	117,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
298	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	117,00	VR.CONF EXTRATO

~~Handwritten scribbles and marks at the top left of the page.~~

Handwritten mark or symbol on the right side of the page.

Handwritten mark or symbol on the right side of the page.



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2020					
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	14,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
300	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	14,00	VR.CONF EXTRATO
621	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.875,00	VR.CONF EXTRATO
623	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
625	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.046,87	0,00	VR.CONF EXTRATO
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.046,87	VR.CONF EXTRATO
627	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	953,13	0,00	VR.CONF EXTRATO
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	953,13	VR.CONF EXTRATO
629	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.850,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.850,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			11/08/2020	60.575,50	60.575,50

Data : 12/08/2020					
113	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	274	0,00	6.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 274
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	274	6.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 274
301	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	118,14	0,00	VR.CONF EXTRATO
302	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	118,14	VR.CONF EXTRATO
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	310,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
304	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	310,00	VR.CONF EXTRATO
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
306	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.200,00	VR.CONF EXTRATO
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
308	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10,00	VR.CONF EXTRATO
309	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
310	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
311	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
312	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
314	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	350,00	VR.CONF EXTRATO
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
316	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
317	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
318	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
319	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
320	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
321	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
322	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			12/08/2020	14.490,14	14.490,14

Data : 13/08/2020					
115	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	275	0,00	674,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 275
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	275	674,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 275
323	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	186,93	0,00	VR.CONF EXTRATO
324	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	186,93	VR.CONF EXTRATO
325	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	24,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
326	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	24,00	VR.CONF EXTRATO
327	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
328	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	160,00	VR.CONF EXTRATO
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
330	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
332	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
333	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
334	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	22,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
336	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	22,00	VR.CONF EXTRATO
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
338	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
339	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
340	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2020					
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	15,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
342	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15,00	VR.CONF EXTRATO
343	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	65,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
344	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	65,00	VR.CONF EXTRATO
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	164,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
346	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	164,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>		13/08/2020	12.536,18	12.536,18	

Data : 14/08/2020					
347	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	220,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
348	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	220,00	VR.CONF EXTRATO
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
350	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	83,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
352	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	83,00	VR.CONF EXTRATO
353	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	9.266,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
354	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9.266,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
356	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	165,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
358	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	165,00	VR.CONF EXTRATO
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	430,96	0,00	VR.CONF EXTRATO
360	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	430,96	VR.CONF EXTRATO
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	821,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
362	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	821,36	VR.CONF EXTRATO
363	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	77,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
364	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	77,00	VR.CONF EXTRATO
365	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	182,04	0,00	VR.CONF EXTRATO
366	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	182,04	VR.CONF EXTRATO
367	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	172,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
368	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	172,03	VR.CONF EXTRATO
631	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.500,00	VR.CONF EXTRATO
633	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	42.118,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	42.118,00	VR.CONF EXTRATO
635	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>		14/08/2020	65.994,39	65.994,39	

Data : 15/08/2020					
529	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO
530	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
Totais dessa Data =====>		15/08/2020	3.000,00	3.000,00	

Data : 17/08/2020					
117	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	276	0,00	2.975,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 276
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	276	2.975,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 276
119	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	277	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 277
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	277	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 277
121	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	278	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 278
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	278	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 278
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	51984	0,00	9.576,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51984
162	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	51984	9.576,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 51984
369	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	64,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
370	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	64,00	VR.CONF EXTRATO
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.785,06	0,00	VR.CONF EXTRATO
372	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.785,06	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2020					
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
374	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
376	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.900,00	VR.CONF EXTRATO
377	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	179,24	0,00	VR.CONF EXTRATO
378	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	179,24	VR.CONF EXTRATO
379	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
380	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
381	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	2.394,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
382	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.394,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			17/08/2020	25.002,30	25.002,30

Data : 18/08/2020					
123	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	281	0,00	19.605,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 281
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	281	19.605,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 281
125	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	282	0,00	4.410,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 282
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	282	4.410,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 282
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
384	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11,00	VR.CONF EXTRATO
385	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	220,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
386	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	220,01	VR.CONF EXTRATO
387	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
388	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	32,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
390	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	32,00	VR.CONF EXTRATO
391	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	260,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
392	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	260,00	VR.CONF EXTRATO
637	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.900,00	VR.CONF EXTRATO
639	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.650,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.650,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			18/08/2020	35.097,01	35.097,01

Data : 19/08/2020					
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8564	0,00	20.576,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8564
158	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8564	20.576,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8564
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52142	0,00	2.394,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 52142
164	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	52142	2.394,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 52142
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	117	0,00	10.560,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117
168	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	117	10.560,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	90,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
394	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	90,00	VR.CONF EXTRATO
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	45,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
396	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	45,00	VR.CONF EXTRATO
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	20.576,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
398	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	20.576,00	VR.CONF EXTRATO
399	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	10,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
400	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10,00	VR.CONF EXTRATO
401	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	223,58	0,00	VR.CONF EXTRATO
402	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	223,58	VR.CONF EXTRATO
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11.060,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
404	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11.060,00	VR.CONF EXTRATO
405	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
406	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
407	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	129,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
408	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	129,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			19/08/2020	65.672,58	65.672,58

Data : 20/08/2020					



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2020					
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
410	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
412	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	130,00	VR.CONF EXTRATO
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
414	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	130,00	VR.CONF EXTRATO
415	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	42,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
416	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	42,00	VR.CONF EXTRATO
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.567,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
418	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.567,50	VR.CONF EXTRATO
419	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
420	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
421	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	144,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
422	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	144,00	VR.CONF EXTRATO
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	30,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
424	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30,00	VR.CONF EXTRATO
425	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
426	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
427	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	173,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
428	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	173,00	VR.CONF EXTRATO
641	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.247,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.247,00	VR.CONF EXTRATO
643	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	130,00	VR.CONF EXTRATO
645	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.500,00	VR.CONF EXTRATO
699	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	360541	364,96	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 360541
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA	360541	0,00	364,96	VALOR REFERENTE CF Nº 360541
Totais dessa Data =====>			20/08/2020	20.167,46	20.167,46

Data : 21/08/2020					
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6967	0,00	7.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6967
166	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6967	7.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6967
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70708	0,00	129,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70708
180	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	70708	129,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70708
429	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	30,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
430	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30,00	VR.CONF EXTRATO
431	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	250,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
432	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,02	VR.CONF EXTRATO
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	9.792,88	0,00	VR.CONF EXTRATO
434	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9.792,88	VR.CONF EXTRATO
435	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	15,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
436	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15,00	VR.CONF EXTRATO
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	220,04	0,00	VR.CONF EXTRATO
438	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	220,04	VR.CONF EXTRATO
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	32,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
440	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	32,50	VR.CONF EXTRATO
441	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	216,10	0,00	VR.CONF EXTRATO
442	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	216,10	VR.CONF EXTRATO
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	20,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
444	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	20,00	VR.CONF EXTRATO
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	248,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
446	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	248,03	VR.CONF EXTRATO
647	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	985,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	985,00	VR.CONF EXTRATO
649	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.570,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.570,00	VR.CONF EXTRATO
651	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.505,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.505,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			21/08/2020	29.113,57	29.113,57

Data : 24/08/2020					
127	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	283	0,00	5.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 283

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/08/2020					
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	283	5.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 283
129	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	284	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 284
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	284	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 284
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	19,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
448	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	19,00	VR.CONF EXTRATO
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
450	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	155,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
452	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	155,00	VR.CONF EXTRATO
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
454	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	600,00	VR.CONF EXTRATO
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	364,96	0,00	VR.CONF EXTRATO
456	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	364,96	VR.CONF EXTRATO
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	140,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
458	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	140,00	VR.CONF EXTRATO
459	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
460	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
461	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
462	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
464	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	600,00	VR.CONF EXTRATO
465	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	47,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
466	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	47,35	VR.CONF EXTRATO
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
468	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7,00	VR.CONF EXTRATO
469	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	247,11	0,00	VR.CONF EXTRATO
470	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	247,11	VR.CONF EXTRATO
471	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
472	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
473	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
474	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
475	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
476	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
701	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	17767	460,89	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 17767
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17767	0,00	460,89	VALOR REFERENTE CF Nº 17767
703	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	241659	2.420,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 241659
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA	241659	0,00	2.420,00	VALOR REFERENTE CF Nº 241659
711	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data ==>>> 24/08/2020			17.232,31	17.232,31	

Data : 25/08/2020					
477	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	12,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
478	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,00	VR.CONF EXTRATO
479	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	3,29	0,00	VR.CONF EXTRATO
480	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3,29	VR.CONF EXTRATO
481	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	240,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
482	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	240,02	VR.CONF EXTRATO
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	12,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
484	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,00	VR.CONF EXTRATO
653	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	44.700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	44.700,00	VR.CONF EXTRATO
655	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	19.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	19.500,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 25/08/2020			64.467,31	64.467,31	

Data : 26/08/2020					



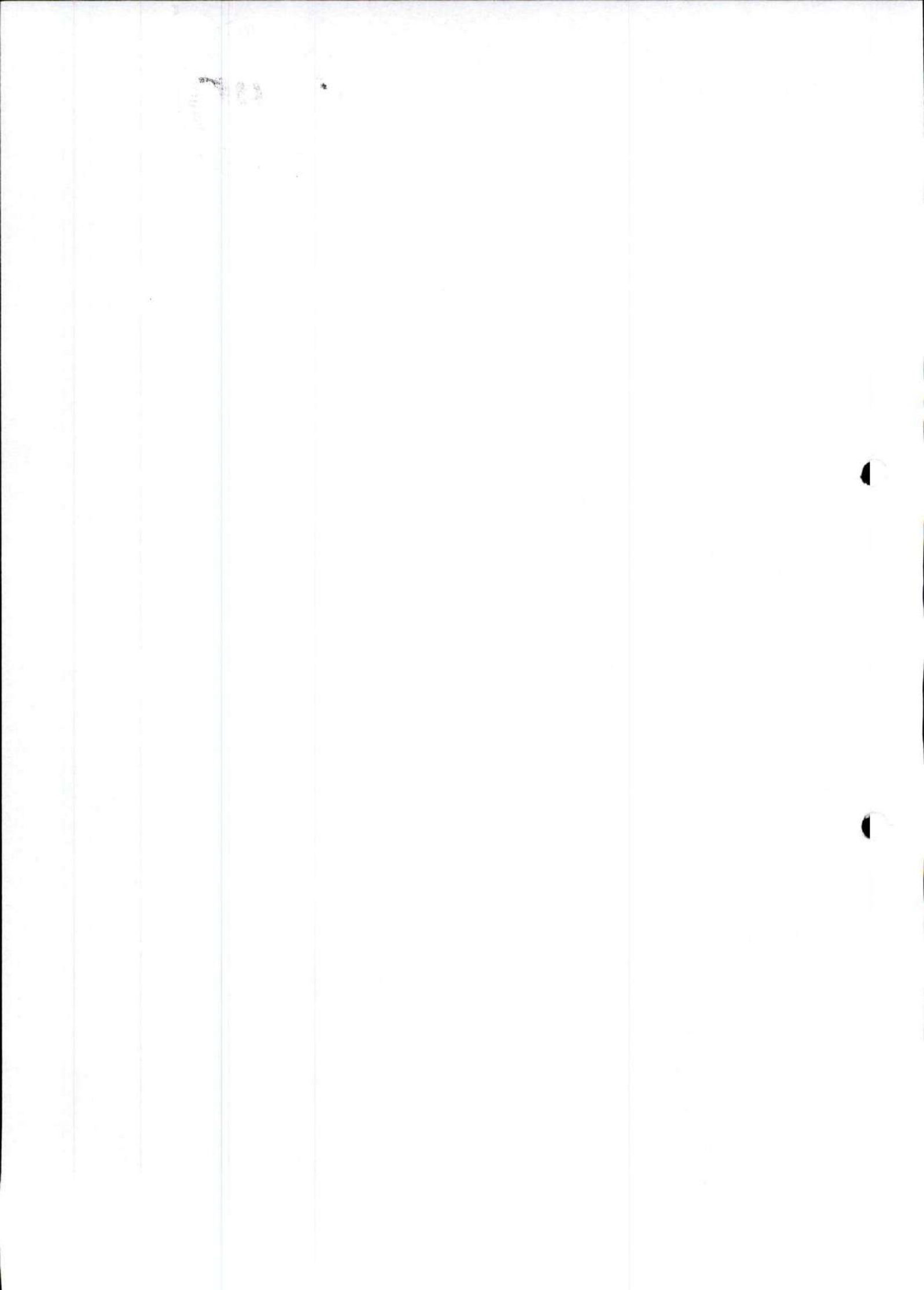
DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2020					
131	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	285	0,00	2.850,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 285
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	285	2.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 285
133	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	286	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 286
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	286	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 286
135	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	288	0,00	23.350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 288
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	288	23.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 288
137	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	289	0,00	1.475,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 289
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	289	1.475,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 289
139	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	290	0,00	2.212,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 290
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	290	2.212,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 290
141	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	291	0,00	2.212,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 291
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	291	2.212,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 291
143	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	292	0,00	1.809,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 292
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	292	1.809,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 292
145	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	293	0,00	498,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 293
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	293	498,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 293
193	2.15.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	07/2020	36.313,79	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 07/2020
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2020	0,00	36.313,79	PAGAMENTO SIMPLES MES 07/2020
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.125,66	0,00	VR.CONF EXTRATO
486	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.125,66	VR.CONF EXTRATO
487	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	192,72	0,00	VR.CONF EXTRATO
488	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	192,72	VR.CONF EXTRATO
489	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	20,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
490	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	20,00	VR.CONF EXTRATO
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	240,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
492	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	240,00	VR.CONF EXTRATO
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	37.032,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
494	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	37.032,80	VR.CONF EXTRATO
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
496	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	145,27	0,00	VR.CONF EXTRATO
498	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	145,27	VR.CONF EXTRATO
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	13.085,10	0,00	VR.CONF EXTRATO
500	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	13.085,10	VR.CONF EXTRATO
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	344,86	0,00	VR.CONF EXTRATO
502	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	344,86	VR.CONF EXTRATO
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	460,89	0,00	VR.CONF EXTRATO
504	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	460,89	VR.CONF EXTRATO
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.889,62	0,00	VR.CONF EXTRATO
506	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.889,62	VR.CONF EXTRATO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.889,62	0,00	VR.CONF EXTRATO
508	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.889,62	VR.CONF EXTRATO
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
510	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	600,00	VR.CONF EXTRATO
511	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
512	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
513	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
514	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
515	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
516	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
517	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
518	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
519	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
520	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
657	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.840,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.840,00	VR.CONF EXTRATO
659	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.975,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2020					
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.975,00	VR.CONF EXTRATO
705	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	242509	2.420,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 242509
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA	242509	0,00	2.420,00	VALOR REFERENTE CF Nº 242509
707	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	234489	600,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 234489
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA	234489	0,00	600,00	VALOR REFERENTE CF Nº 234489
Totais dessa Data =====>			26/08/2020	145.671,33	145.671,33
<hr/>					
Data : 27/08/2020					
147	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	294	0,00	1.236,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 294
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	294	1.236,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 294
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	518740	0,00	1.930,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 518740
176	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	518740	1.930,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 518740
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2029408	0,00	2.950,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2029408
178	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2029408	2.950,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2029408
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.155,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
522	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.155,00	VR.CONF EXTRATO
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
524	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	78,61	0,00	VR.CONF EXTRATO
526	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	78,61	VR.CONF EXTRATO
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.151,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
528	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.151,00	VR.CONF EXTRATO
529	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
530	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			27/08/2020	18.760,44	18.760,44
<hr/>					
Data : 28/08/2020					
149	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	295	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 295
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	295	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 295
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113576	0,00	344,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 113576
172	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	113576	344,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 113576
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
532	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
534	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
536	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
538	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.170,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
540	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.170,00	VR.CONF EXTRATO
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
542	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
543	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
544	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
545	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
546	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
547	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
548	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
549	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
550	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
661	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.120,00	VR.CONF EXTRATO
663	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.850,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.850,00	VR.CONF EXTRATO
665	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.410,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.410,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2020					
667	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.718,95	0,00	VR.CONF EXTRATO
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.718,95	VR.CONF EXTRATO
669	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.889,62	0,00	VR.CONF EXTRATO
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.889,62	VR.CONF EXTRATO
671	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
709	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1977565	44,76	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1977565
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1977565	0,00	44,76	VALOR REFERENTE CF Nº 1977565
Totais dessa Data =====>			33.134,19	33.134,19	

Data : 29/08/2020					
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1168301	0,00	13.198,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1168301
170	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1168301	13.198,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1168301
Totais dessa Data =====>			13.198,80	13.198,80	

Data : 31/08/2020					
151	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	296	0,00	8.510,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 296
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA	296	8.510,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 296
153	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	297	0,00	10.380,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 297
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA	297	10.380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 297
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	62744	0,00	6.155,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 62744
160	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	62744	6.155,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 62744
181	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	08/2020	1.045,00	0,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
182	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	08/2020	0,00	1.045,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
183	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	08/2020	114,95	0,00	INSS PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
184	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	08/2020	0,00	114,95	INSS PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
185	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	08/2020	1.087,68	0,00	SALARIOS E ORDENADOS
186	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	08/2020	0,00	1.087,68	SALARIOS E ORDENADOS
187	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	08/2020	60,00	0,00	COMISSAO
188	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	08/2020	0,00	60,00	COMISSAO
189	4.2.1.01.0008 - D.S.R	08/2020	11,54	0,00	D.S.R
190	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	08/2020	0,00	11,54	D.S.R
191	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	08/2020	22.419,96	0,00	PREVISÃO SIMPLES MES 08/2020
192	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	08/2020	0,00	22.419,96	PREVISÃO SIMPLES MES 08/2020
197	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		88,64	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
198	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	88,64	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.517,91	0,00	VR.CONF EXTRATO
552	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.517,91	VR.CONF EXTRATO
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	550,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
554	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	550,00	VR.CONF EXTRATO
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11.510,76	0,00	VR.CONF EXTRATO
556	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11.510,76	VR.CONF EXTRATO
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.876,62	0,00	VR.CONF EXTRATO
558	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.876,62	VR.CONF EXTRATO
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.270,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
560	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.270,00	VR.CONF EXTRATO
561	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
562	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
563	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
564	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
565	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
566	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
673	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	19.605,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	19.605,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2020					
675	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.900,00	VR.CONF EXTRATO
695	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ICMS	1.551,22	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
696	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	0,00	1.551,22	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER
Totais dessa Data =====>			31/08/2020	108.681,28	108.681,28
Totais do Mês de Agosto =====>				1.367.032,41	1.367.032,41
Data : 01/09/2020					
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	73115	0,00	4.889,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73115
170	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	73115	4.889,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73115
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	298	1.220,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 298
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	298	0,00	1.220,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 298
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	299	16.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 299
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	299	0,00	16.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 299
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	471,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
410	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	471,00	VR.CONF EXTRATO
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.680,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
412	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.680,00	VR.CONF EXTRATO
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
414	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.046,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
416	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.046,00	VR.CONF EXTRATO
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
418	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7,00	VR.CONF EXTRATO
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
420	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
421	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
422	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
423	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
424	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
533	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
741	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.236,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.236,00	VR.CONF EXTRATO
743	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.809,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.809,00	VR.CONF EXTRATO
745	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
747	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	498,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	498,00	VR.CONF EXTRATO
749	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	30.495,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	30.495,00	VR.CONF EXTRATO
751	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.212,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.212,50	VR.CONF EXTRATO
924	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	40,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 09/2020
925	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	40,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 09/2020
Totais dessa Data =====>			01/09/2020	71.222,10	71.222,10
Data : 02/09/2020					
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8820	0,00	1.206,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8820
168	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8820	1.206,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8820
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	56223	0,00	2.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 56223
172	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	56223	2.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 56223
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2020					
426	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	160,00	VR.CONF EXTRATO
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	175,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
428	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	175,00	VR.CONF EXTRATO
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.191,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
430	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.191,00	VR.CONF EXTRATO
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
432	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
433	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
434	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
753	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.212,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.212,50	VR.CONF EXTRATO
755	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
914	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	39364	353,46	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 39364
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA	39364	0,00	353,46	VALOR REFERENTE CF Nº 39364
Totais dessa Data ==>>>> 02/09/2020			9.906,96	9.906,96	

Data : 03/09/2020					
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	39803	0,00	16.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39803
242	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	39803	16.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39803
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300	19.677,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 300
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	300	0,00	19.677,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 300
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	301	10.694,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 301
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	301	0,00	10.694,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 301
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.947,21	0,00	VR.CONF EXTRATO
436	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.947,21	VR.CONF EXTRATO
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.947,21	0,00	VR.CONF EXTRATO
438	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.947,21	VR.CONF EXTRATO
439	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
440	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	ANTECIPACAO LUCRO
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	17.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
442	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	17.000,00	VR.CONF EXTRATO
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7.095,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
444	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7.095,00	VR.CONF EXTRATO
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	210,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
446	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	210,00	VR.CONF EXTRATO
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	270,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
448	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	270,00	VR.CONF EXTRATO
449	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
450	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
451	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
452	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
453	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
454	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
455	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
456	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
757	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	8.947,21	0,00	VR.CONF EXTRATO
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	8.947,21	VR.CONF EXTRATO
759	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.540,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.540,00	VR.CONF EXTRATO
761	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	16.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	16.500,00	VR.CONF EXTRATO
763	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	19.677,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	19.677,50	VR.CONF EXTRATO
765	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.220,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.220,00	VR.CONF EXTRATO
767	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
769	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.694,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.694,50	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2020					
Totais dessa Data =====>		03/09/2020	155.406,63	155.406,63	

Data : 04/09/2020					
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8880	0,00	7.844,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8880
180	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8880	7.844,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8880
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	39878	0,00	15.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39878
204	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	39878	15.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 39878
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35695	0,00	1.191,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35695
210	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	35695	1.191,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35695
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.940,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
458	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.940,00	VR.CONF EXTRATO
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7.844,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
460	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7.844,00	VR.CONF EXTRATO
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	110,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
462	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	110,00	VR.CONF EXTRATO
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	630,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
464	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	630,00	VR.CONF EXTRATO
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.026,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
466	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.026,00	VR.CONF EXTRATO
467	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
468	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
469	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
470	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
471	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
472	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
771	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.095,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.095,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>		04/09/2020	50.204,50	50.204,50	

Data : 06/09/2020					
259	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.070,58	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.070,58	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
Totais dessa Data =====>		06/09/2020	1.070,58	1.070,58	

Data : 08/09/2020					
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	184	0,00	3.099,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 184
236	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	184	3.099,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 184
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	302	12.901,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 302
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	302	0,00	12.901,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 302
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	303	21.313,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 303
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	303	0,00	21.313,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 303
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	304	4.796,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 304
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	304	0,00	4.796,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 304
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	305	3.852,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 305
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	305	0,00	3.852,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 305
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	306	7.713,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 306
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	306	0,00	7.713,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 306
473	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
474	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
475	1.2.2.01.0001 - Banco Sicoob Conta 320622	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2020					
476	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
477	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	53,73	0,00	VR.CONF EXTRATO
478	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	53,73	VR.CONF EXTRATO
479	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	2.420,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
480	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.420,00	VR.CONF EXTRATO
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.145,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
482	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.145,00	VR.CONF EXTRATO
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.236,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
484	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.236,00	VR.CONF EXTRATO
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.530,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
486	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.530,00	VR.CONF EXTRATO
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	820,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
488	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	820,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			65.905,53	65.905,53	
<hr/>					
Data : 09/09/2020					
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1020	0,00	1.880,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1020
200	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1020	1.880,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1020
880	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	14871	1.530,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 14871
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14871	0,00	1.530,00	VALOR REFERENTE CF Nº 14871
916	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	14868	845,82	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 14868
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14868	0,00	845,82	VALOR REFERENTE CF Nº 14868
918	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	6917	180,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 6917
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6917	0,00	180,00	VALOR REFERENTE CF Nº 6917
Totais dessa Data =====>			4.435,82	4.435,82	
<hr/>					
Data : 10/09/2020					
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	528043	0,00	6.876,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 528043
232	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	528043	6.876,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 528043
431	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
432	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
455	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
479	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	RECIBO	1.000,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
480	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	0,00	1.000,00	PREVISÃO RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	353,46	0,00	VR.CONF EXTRATO
490	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	353,46	VR.CONF EXTRATO
491	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	214,09	0,00	VR.CONF EXTRATO
492	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	214,09	VR.CONF EXTRATO
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.120,82	0,00	VR.CONF EXTRATO
494	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.120,82	VR.CONF EXTRATO
495	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	32,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
496	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	32,50	VR.CONF EXTRATO
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	15,69	0,00	VR.CONF EXTRATO
498	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15,69	VR.CONF EXTRATO
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.673,95	0,00	VR.CONF EXTRATO
500	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.673,95	VR.CONF EXTRATO
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	514,66	0,00	VR.CONF EXTRATO
502	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	514,66	VR.CONF EXTRATO
503	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
825	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	1.551,22	0,00	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2020					
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA	ICMS	0,00	1.551,22	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER VALOR REFERENTE CF Nº 18316
882	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	18316	167,45	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 18316
883	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18316	0,00	167,45	VALOR REFERENTE CF Nº 18316
926	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE	930,05	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA	PRO LABORE	0,00	930,05	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
Totais dessa Data =====>			26.050,51	26.050,51	
<hr/>					
Data : 11/09/2020					
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	58331	0,00	2.120,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 58331
196	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	58331	2.120,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 58331
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	85736	0,00	4.026,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85736
214	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	85736	4.026,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85736
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1156	0,00	16.325,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1156
218	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1156	16.325,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1156
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
504	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.200,00	VR.CONF EXTRATO
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
506	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	16.320,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
508	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16.320,00	VR.CONF EXTRATO
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	270,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
510	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	270,00	VR.CONF EXTRATO
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	15,69	0,00	VR.CONF EXTRATO
512	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15,69	VR.CONF EXTRATO
513	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
514	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
515	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
516	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
884	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	235123	127,92	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 235123
885	1.1.1.01.0001 - CAIXA	235123	0,00	127,92	VALOR REFERENTE CF Nº 235123
Totais dessa Data =====>			41.524,12	41.524,12	
<hr/>					
Data : 12/09/2020					
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	530605	0,00	7.644,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 530605
234	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	530605	7.644,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 530605
Totais dessa Data =====>			7.644,89	7.644,89	
<hr/>					
Data : 14/09/2020					
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	466743	0,00	8.309,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 466743
206	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	466743	8.309,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 466743
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113949	0,00	3.673,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 113949
216	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	113949	3.673,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 113949
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8116	0,00	514,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8116
224	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8116	514,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8116
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
518	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.160,00	VR.CONF EXTRATO
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11.060,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
520	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11.060,38	VR.CONF EXTRATO
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.865,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2020					
522	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.865,00	VR.CONF EXTRATO
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
524	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
526	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.200,00	VR.CONF EXTRATO
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.055,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
528	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.055,00	VR.CONF EXTRATO
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
530	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	400,00	VR.CONF EXTRATO
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
532	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
533	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
534	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.169,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
536	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.169,00	VR.CONF EXTRATO
773	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.974,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.974,55	VR.CONF EXTRATO
775	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
777	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.299,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.299,00	VR.CONF EXTRATO
886	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	655470	357,50	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 655470
887	1.1.1.01.0001 - CAIXA	655470	0,00	357,50	VALOR REFERENTE CF Nº 655470
888	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1998329	66,56	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1998329
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1998329	0,00	66,56	VALOR REFERENTE CF Nº 1998329
890	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	6895383	72,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 6895383
891	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6895383	0,00	72,00	VALOR REFERENTE CF Nº 6895383
Totais dessa Data ==>>> 14/09/2020			61.186,29	61.186,29	

Data : 15/09/2020					
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15903	0,00	2.169,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15903
198	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	15903	2.169,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15903
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1666918	0,00	3.732,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1666918
220	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1666918	3.732,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1666918
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1666919	0,00	3.267,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1666919
222	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1666919	3.267,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1666919
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	61528	0,00	2.400,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 61528
230	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	61528	2.400,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 61528
531	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO IFIAT FREEMONT PRECISIO
532	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.095,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
538	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.095,00	VR.CONF EXTRATO
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
540	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.000,00	VR.CONF EXTRATO
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.280,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
542	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.280,00	VR.CONF EXTRATO
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
544	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	950,00	VR.CONF EXTRATO
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	101,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
546	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	101,99	VR.CONF EXTRATO
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	383,33	0,00	VR.CONF EXTRATO
548	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	383,33	VR.CONF EXTRATO
549	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
550	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
551	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
552	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
553	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2020					
554	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
779	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
781	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.000,00	VR.CONF EXTRATO
783	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	8.510,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	8.510,00	VR.CONF EXTRATO
785	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	674,25	0,00	VR.CONF EXTRATO
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	674,25	VR.CONF EXTRATO
787	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	23.350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	23.350,00	VR.CONF EXTRATO
892	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	319673	140,37	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 319673
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA	319673	0,00	140,37	VALOR REFERENTE CF Nº 319673
Totais dessa Data ==>>>			15/09/2020	85.080,95	85.080,95
<hr/>					
Data : 16/09/2020					
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21671	0,00	16.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21671
194	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21671	16.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21671
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	307	27.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 307
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	307	0,00	27.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 307
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	310	15.780,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 310
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	310	0,00	15.780,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 310
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
556	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.700,00	VR.CONF EXTRATO
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
558	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
559	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
560	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
561	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
562	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
563	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
564	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
565	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
566	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
908	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	319901	432,90	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 319901
909	1.1.1.01.0001 - CAIXA	319901	0,00	432,90	VALOR REFERENTE CF Nº 319901
910	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	90430	375,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 90430
911	1.1.1.01.0001 - CAIXA	90430	0,00	375,00	VALOR REFERENTE CF Nº 90430
912	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	90433	375,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 90433
913	1.1.1.01.0001 - CAIXA	90433	0,00	375,00	VALOR REFERENTE CF Nº 90433
Totais dessa Data ==>>>			16/09/2020	73.171,90	73.171,90
<hr/>					
Data : 17/09/2020					
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12992	0,00	383,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12992
192	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	12992	383,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12992
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	425239	0,00	4.060,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 425239
238	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	425239	4.060,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 425239
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	312	9.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 312



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2020					
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	312	0,00	9.800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 312
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	314	11.960,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 314
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	314	0,00	11.960,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 314
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	315	2.232,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 315
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	315	0,00	2.232,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 315
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	316	3.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 316
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	316	0,00	3.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 316
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
568	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
570	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
571	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	93,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
572	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	93,50	VR.CONF EXTRATO
573	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
574	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	120,00	VR.CONF EXTRATO
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	375,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
576	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	375,00	VR.CONF EXTRATO
789	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.950,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>>>> 17/09/2020			36.074,95	36.074,95	

Data : 18/09/2020					
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	54142	0,00	8.280,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 54142
208	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	54142	8.280,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 54142
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50117	0,00	8.269,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50117
228	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	50117	8.269,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50117
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	317	43.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 317
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	317	0,00	43.200,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 317
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	318	674,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 318
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	318	0,00	674,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 318
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.335,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
578	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.335,00	VR.CONF EXTRATO
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	357,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
580	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	357,50	VR.CONF EXTRATO
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.342,44	0,00	VR.CONF EXTRATO
582	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.342,44	VR.CONF EXTRATO
791	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.800,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>>>> 18/09/2020			74.259,17	74.259,17	

Data : 21/09/2020					
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9154	0,00	10.574,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9154
182	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9154	10.574,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9154
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1024	0,00	2.190,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024
202	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1024	2.190,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11409	0,00	394,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11409
240	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11409	394,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11409
247	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	08/2020	22.419,96	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES 08/2020
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2020	0,00	22.419,96	PAGAMENTO SIMPLES MES 08/2020
583	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	12.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2020					
584	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12.000,00	VR.CONF EXTRATO
585	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
586	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.574,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
588	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.574,40	VR.CONF EXTRATO
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
590	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
591	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	14,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
592	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	14,00	VR.CONF EXTRATO
593	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	7,75	0,00	VR.CONF EXTRATO
594	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7,75	VR.CONF EXTRATO
595	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	260,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
596	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	260,00	VR.CONF EXTRATO
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	99,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
598	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	99,00	VR.CONF EXTRATO
599	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	22.419,96	0,00	VR.CONF EXTRATO
600	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	22.419,96	VR.CONF EXTRATO
793	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	43.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	43.200,00	VR.CONF EXTRATO
795	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.300,00	VR.CONF EXTRATO
894	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	378143	313,85	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 378143
895	1.1.1.01.0001 - CAIXA	378143	0,00	313,85	VALOR REFERENTE CF Nº 378143
Totais dessa Data =====>			21/09/2020	141.917,60	141.917,60

Data : 22/09/2020					
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	127266	0,00	1.720,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127266
174	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	127266	1.720,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127266
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	187609	0,00	375,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 187609
178	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	187609	375,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 187609
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8204	0,00	514,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8204
226	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8204	514,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8204
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	319	4.407,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 319
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	319	0,00	4.407,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 319
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320	3.632,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 320
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	320	0,00	3.632,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 320
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	321	8.760,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 321
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	321	0,00	8.760,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 321
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	322	595,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 322
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	322	0,00	595,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 322
601	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	630,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
602	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	630,00	VR.CONF EXTRATO
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	115,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
604	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	115,01	VR.CONF EXTRATO
605	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	514,66	0,00	VR.CONF EXTRATO
606	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	514,66	VR.CONF EXTRATO
607	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.659,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
608	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.659,35	VR.CONF EXTRATO
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	129,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
610	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	129,00	VR.CONF EXTRATO
611	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	77,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
612	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	77,60	VR.CONF EXTRATO
613	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
614	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
615	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.680,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
616	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.680,00	VR.CONF EXTRATO
617	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2020					
618	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
619	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	181,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
620	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	181,02	VR.CONF EXTRATO
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
622	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10,00	VR.CONF EXTRATO
896	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	15761	70,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 15761
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15761	0,00	70,00	VALOR REFERENTE CF Nº 15761
898	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	14091	50,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 14091
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14091	0,00	50,00	VALOR REFERENTE CF Nº 14091
Totais dessa Data =====>			34.129,90	34.129,90	
<hr/>					
Data : 23/09/2020					
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
624	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	313,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
626	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	313,85	VR.CONF EXTRATO
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	34,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
628	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	34,00	VR.CONF EXTRATO
629	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	200,04	0,00	VR.CONF EXTRATO
630	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,04	VR.CONF EXTRATO
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.460,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
632	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.460,00	VR.CONF EXTRATO
797	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.960,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.960,00	VR.CONF EXTRATO
900	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	18779	170,45	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 18779
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18779	0,00	170,45	VALOR REFERENTE CF Nº 18779
Totais dessa Data =====>			17.138,34	17.138,34	
<hr/>					
Data : 24/09/2020					
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	127297	0,00	1.460,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127297
176	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	127297	1.460,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127297
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	38098	0,00	1.320,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38098
184	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	38098	1.320,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38098
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11587	0,00	6.896,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11587
186	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11587	6.896,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11587
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11588	0,00	8.333,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11588
188	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11588	8.333,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11588
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	323	3.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 323
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	323	0,00	3.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 323
633	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	170,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
634	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	170,00	VR.CONF EXTRATO
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.320,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
636	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.320,00	VR.CONF EXTRATO
637	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	77,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
638	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	77,12	VR.CONF EXTRATO
639	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
640	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
641	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	190,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
642	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	190,01	VR.CONF EXTRATO
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	16,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
644	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16,00	VR.CONF EXTRATO
645	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
646	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	130,00	VR.CONF EXTRATO
647	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	90,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
648	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	90,00	VR.CONF EXTRATO
799	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	12.901,56	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2020					
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	12.901,56	VR.CONF EXTRATO
801	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	21.313,94	0,00	VR.CONF EXTRATO
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	21.313,94	VR.CONF EXTRATO
803	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.300,00	VR.CONF EXTRATO
922	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
923	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data ==>>>			24/09/2020	59.156,88	59.156,88
<hr/>					
Data : 25/09/2020					
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30024	0,00	2.055,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30024
212	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	30024	2.055,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30024
Totais dessa Data ==>>>			25/09/2020	2.055,00	2.055,00
<hr/>					
Data : 26/09/2020					
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	326	25.140,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 326
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	326	0,00	25.140,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 326
Totais dessa Data ==>>>			26/09/2020	25.140,00	25.140,00
<hr/>					
Data : 28/09/2020					
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	327	2.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 327
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	327	0,00	2.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 327
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	328	1.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 328
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	328	0,00	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 328
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	329	3.100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 329
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	329	0,00	3.100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 329
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	330	31.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 330
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	330	0,00	31.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 330
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	331	27.386,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 331
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	331	0,00	27.386,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 331
649	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	24,75	0,00	VR.CONF EXTRATO
650	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	24,75	VR.CONF EXTRATO
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.980,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
652	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.980,00	VR.CONF EXTRATO
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.820,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
654	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.820,00	VR.CONF EXTRATO
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	753,34	0,00	VR.CONF EXTRATO
656	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	753,34	VR.CONF EXTRATO
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
658	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7,85	VR.CONF EXTRATO
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	579,42	0,00	VR.CONF EXTRATO
660	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	579,42	VR.CONF EXTRATO
661	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	140,37	0,00	VR.CONF EXTRATO
662	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	140,37	VR.CONF EXTRATO
663	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	432,90	0,00	VR.CONF EXTRATO
664	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	432,90	VR.CONF EXTRATO
665	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	44,76	0,00	VR.CONF EXTRATO
666	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	44,76	VR.CONF EXTRATO
667	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
668	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.120,00	VR.CONF EXTRATO
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
670	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	400,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/09/2020					
671	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	167,45	0,00	VR.CONF EXTRATO
672	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	167,45	VR.CONF EXTRATO
673	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	170,45	0,00	VR.CONF EXTRATO
674	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	170,45	VR.CONF EXTRATO
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
676	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.715,92	0,00	VR.CONF EXTRATO
678	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.715,92	VR.CONF EXTRATO
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
680	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	437,92	0,00	VR.CONF EXTRATO
682	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	437,92	VR.CONF EXTRATO
683	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
684	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
685	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
686	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
687	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
688	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
689	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
690	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
691	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
692	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
693	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
694	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
695	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
696	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
805	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	25.140,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	25.140,00	VR.CONF EXTRATO
807	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.820,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.820,00	VR.CONF EXTRATO
809	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	15.780,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	15.780,00	VR.CONF EXTRATO
811	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.820,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.820,00	VR.CONF EXTRATO
902	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	323186	889,58	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 323186
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA	323186	0,00	889,58	VALOR REFERENTE CF Nº 323186
Totais dessa Data =====>			28/09/2020	136.443,71	136.443,71

Data : 29/09/2020					
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	903	0,00	1.480,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 903
190	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	903	1.480,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 903
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	332	83.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 332
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	332	0,00	83.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 332
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	333	58.746,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 333
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	333	0,00	58.746,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 333
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	334	14.570,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 334
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	334	0,00	14.570,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 334
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	335	2.942,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 335
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	335	0,00	2.942,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 335
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	336	303.070,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 336
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	336	0,00	303.070,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 336
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	337	18.210,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 337
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	337	0,00	18.210,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 337
697	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	7,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
698	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7,85	VR.CONF EXTRATO
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
700	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.400,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2020					
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	157,36	0,00	VR.CONF EXTRATO
702	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	157,36	VR.CONF EXTRATO
703	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	80,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
704	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	80,00	VR.CONF EXTRATO
705	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	30.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
706	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30.000,00	VR.CONF EXTRATO
707	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
708	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
709	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
710	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
904	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	40980	372,98	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 40980
905	1.1.1.01.0001 - CAIXA	40980	0,00	372,98	VALOR REFERENTE CF Nº 40980
Totais dessa Data ==>>>			29/09/2020	514.245,49	514.245,49

Data : 30/09/2020					
243	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	09/2020	1.045,00	0,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
244	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	09/2020	0,00	1.045,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
245	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	09/2020	114,95	0,00	INSS PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
246	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	09/2020	0,00	114,95	INSS PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
249	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	09/2020	2.185,29	0,00	SALARIOS E ORDENADOS
250	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	09/2020	0,00	2.185,29	SALARIOS E ORDENADOS
251	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	09/2020	60,00	0,00	COMISSAO
252	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	09/2020	0,00	60,00	COMISSAO
253	4.2.1.01.0008 - D.S.R	09/2020	12,00	0,00	D.S.R
254	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	09/2020	0,00	12,00	D.S.R
255	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	09/2020	171,79	0,00	INSS A RECOLHER
256	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	09/2020	0,00	171,79	INSS A RECOLHER
257	4.2.1.01.0005 - FGTS	09/2020	180,58	0,00	FGTS
258	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	09/2020	0,00	180,58	FGTS
261	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	H.CONT	1.000,00	0,00	PREVISÃO HONORARIO CONTABEIS
262	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	H.CONT	0,00	1.000,00	PREVISÃO HONORARIO CONTABEIS
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	338	170,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 338
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	338	0,00	170,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 338
711	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	22,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
712	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	22,00	VR.CONF EXTRATO
713	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	200,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
714	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,35	VR.CONF EXTRATO
715	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	200,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
716	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,35	VR.CONF EXTRATO
717	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	30,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
718	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30,00	VR.CONF EXTRATO
721	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
722	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
723	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	59,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
724	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	59,80	VR.CONF EXTRATO
725	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	269,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
726	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	269,50	VR.CONF EXTRATO
727	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	330,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
728	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	330,00	VR.CONF EXTRATO
729	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
730	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
813	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	200,35	0,00	VR.CONF EXTRATO
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	200,35	VR.CONF EXTRATO
815	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	83.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	83.000,00	VR.CONF EXTRATO
817	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.632,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.632,00	VR.CONF EXTRATO
819	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	303.070,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	303.070,00	VR.CONF EXTRATO
821	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2020					
822	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
823	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	ICMS	3.046,96	0,00	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
824	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	0,00	3.046,96	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
906	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	323850	631,54	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 323850
907	1.1.1.01.0001 - CAIXA	323850	0,00	631,54	VALOR REFERENTE CF Nº 323850
Totais dessa Data =====>			30/09/2020	407.634,46	407.634,46
Totais do Mês de Setembro =====>				2.101.006,28	2.101.006,28

Data : 01/10/2020					
535	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1241	0,00	8.002,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1241
550	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1241	8.002,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1241
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA	703565	0,00	6.894,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 703565
620	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	703565	6.894,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 703565
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA	470	0,00	8.982,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470
622	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	470	8.982,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA	539160	0,00	2.044,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 539160
624	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	539160	2.044,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 539160
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA	456	0,00	5.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 456
626	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	456	5.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 456
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA	64131	0,00	6.680,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 64131
628	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	64131	6.680,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 64131
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11866	0,00	4.517,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11866
630	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11866	4.517,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11866
691	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	19077	143,34	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 19077
692	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19077	0,00	143,34	VALOR REFERENTE CF Nº 19077
723	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		225,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
724	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	225,00	VR.CONF EXTRATO
725	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
726	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
759	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	56.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
760	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	56.000,00	VR.CONF EXTRATO
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	40,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
762	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	40,00	VR.CONF EXTRATO
763	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	10.380,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	10.380,00	VR.CONF EXTRATO
765	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	27.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	27.500,00	VR.CONF EXTRATO
767	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	803,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
768	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	803,00	VR.CONF EXTRATO
769	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
770	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
771	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	920,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
772	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	920,00	VR.CONF EXTRATO
773	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	71.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
774	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	71.500,00	VR.CONF EXTRATO
775	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
776	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.000,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2020					
777	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
778	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
779	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	1,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
780	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1,00	VR.CONF EXTRATO
1065	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	40,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 10/2020
1066	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	40,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 10/2020
Totais dessa Data ==>>			01/10/2020	224.082,87	224.082,87

Data : 02/10/2020					
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22456	0,00	71.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22456
540	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22456	71.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22456
655	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	339	0,00	14.089,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 339
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA	339	14.089,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 339
693	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1677	961,25	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1677
694	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1677	0,00	961,25	VALOR REFERENTE CF Nº 1677
695	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1680	70,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1680
696	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1680	0,00	70,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1680
697	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1681	70,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1681
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1681	0,00	70,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1681
699	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	666487	274,72	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 666487
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA	666487	0,00	274,72	VALOR REFERENTE CF Nº 666487
701	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	92016	1.075,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 92016
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92016	0,00	1.075,00	VALOR REFERENTE CF Nº 92016
703	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	92017	1.075,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 92017
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA	92017	0,00	1.075,00	VALOR REFERENTE CF Nº 92017
727	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		7,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
728	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,00	VR.CONF EXTRATO
729	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		99,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
730	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	99,12	VR.CONF EXTRATO
731	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		10,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
732	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10,00	VR.CONF EXTRATO
733	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		227,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
734	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	227,00	VR.CONF EXTRATO
735	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		16,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
736	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	16,00	VR.CONF EXTRATO
737	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		165,04	0,00	VR.CONF EXTRATO
738	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	165,04	VR.CONF EXTRATO
739	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		46,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
740	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	46,00	VR.CONF EXTRATO
781	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.232,75	0,00	VR.CONF EXTRATO
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.232,75	VR.CONF EXTRATO
783	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
785	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
786	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
787	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	372,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
788	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	372,98	VR.CONF EXTRATO
791	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
792	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>			02/10/2020	98.490,86	98.490,86

Data : 03/10/2020



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2020					
635	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	341	0,00	2.996,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 341
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA	341	2.996,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 341
637	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	342	0,00	2.996,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 342
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342	2.996,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 342
639	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	340	0,00	3.540,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 340
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA	340	3.540,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 340
Totais dessa Data =====>			03/10/2020	9.532,00	9.532,00

Data : 05/10/2020					
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA	709130	0,00	2.723,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 709130
552	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	709130	2.723,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 709130
657	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	343	0,00	250,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 343
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343	250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 343
793	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.075,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
794	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.075,00	VR.CONF EXTRATO
795	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
796	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.200,00	VR.CONF EXTRATO
797	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	16.406,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
798	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	16.406,00	VR.CONF EXTRATO
799	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	76,76	0,00	VR.CONF EXTRATO
800	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	76,76	VR.CONF EXTRATO
801	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	400,00	0,00	VALOR REFERENTE
802	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	400,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data =====>			05/10/2020	22.130,97	22.130,97

Data : 06/10/2020					
5	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.014,51	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.014,51	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
7	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		1.070,99	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.070,99	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA	127084	0,00	2.348,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127084
544	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	127084	2.348,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127084
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1176493	0,00	5.091,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1176493
556	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1176493	5.091,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1176493
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA	64691	0,00	16.406,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 64691
558	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	64691	16.406,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 64691
631	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	344	0,00	6.123,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 344
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344	6.123,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 344
741	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		182,71	0,00	VR.CONF EXTRATO
742	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	182,71	VR.CONF EXTRATO
803	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VALOR REFERENTE
804	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VALOR REFERENTE
805	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	25,00	0,00	VALOR REFERENTE
806	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VALOR REFERENTE
807	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	600,00	0,00	VALOR REFERENTE
808	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	600,00	VALOR REFERENTE
809	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	66,56	0,00	VALOR REFERENTE
810	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	66,56	VALOR REFERENTE
811	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	889,58	0,00	VALOR REFERENTE
812	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	889,58	VALOR REFERENTE
813	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	631,54	0,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2020					
814	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	631,54	VALOR REFERENTE
815	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.043,00	0,00	VALOR REFERENTE
816	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.043,00	VALOR REFERENTE
817	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	143,34	0,00	VALOR REFERENTE
818	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	143,34	VALOR REFERENTE
819	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VALOR REFERENTE
820	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>> 06/10/2020			39.652,65	39.652,65	

Data : 07/10/2020					
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9447	0,00	2.466,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9447
542	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9447	2.466,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9447
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16297	0,00	4.338,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16297
546	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16297	4.338,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16297
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA	470086	0,00	2.576,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470086
548	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	470086	2.576,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470086
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8543	0,00	27.693,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8543
560	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8543	27.693,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8543
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6970	0,00	3.199,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6970
562	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6970	3.199,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6970
705	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	257	200,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 257
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA	257	0,00	200,00	VALOR REFERENTE CF Nº 257
821	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.466,00	0,00	VALOR REFERENTE
822	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.466,00	VALOR REFERENTE
823	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.200,00	0,00	VALOR REFERENTE
824	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.200,00	VALOR REFERENTE
825	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	340,00	0,00	VALOR REFERENTE
826	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	340,00	VALOR REFERENTE
827	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE
828	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VALOR REFERENTE
829	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	27.693,50	0,00	VALOR REFERENTE
830	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	27.693,50	VALOR REFERENTE
831	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.095,63	0,00	VALOR REFERENTE
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.095,63	VALOR REFERENTE
833	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	13.440,00	0,00	VALOR REFERENTE
834	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	13.440,00	VALOR REFERENTE
835	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VALOR REFERENTE
836	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VALOR REFERENTE
837	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VALOR REFERENTE
838	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VALOR REFERENTE
839	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.609,00	0,00	VALOR REFERENTE
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.609,00	VALOR REFERENTE
841	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	31.000,00	0,00	VALOR REFERENTE
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	31.000,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>> 07/10/2020			130.336,28	130.336,28	

Data : 08/10/2020					
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA	64888	0,00	13.440,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 64888
554	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	64888	13.440,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 64888
659	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	345	0,00	250,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 345
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345	250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 345
707	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	256158	1.345,40	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 256158
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA	256158	0,00	1.345,40	VALOR REFERENTE CF Nº 256158
843	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.089,00	0,00	VALOR REFERENTE
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.089,00	VALOR REFERENTE



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2020					
845	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	50.000,00	0,00	VALOR REFERENTE (-) ANTECIPACAO LUCRO
846	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50.000,00	VALOR REFERENTE (-) ANTECIPACAO LUCRO
847	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VALOR REFERENTE
848	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VALOR REFERENTE
849	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	8.700,00	0,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO
850	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.700,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO
851	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.450,00	0,00	VALOR REFERENTE
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.450,00	VALOR REFERENTE
853	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.495,80	0,00	VALOR REFERENTE
854	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.495,80	VALOR REFERENTE
855	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.031,00	0,00	VALOR REFERENTE
856	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.031,00	VALOR REFERENTE
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.400,00	0,00	VALOR REFERENTE
858	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.400,00	VALOR REFERENTE
859	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	18.210,00	0,00	VALOR REFERENTE
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	18.210,00	VALOR REFERENTE
861	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.200,00	0,00	VALOR REFERENTE
862	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.200,00	VALOR REFERENTE
863	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VALOR REFERENTE
864	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VALOR REFERENTE
865	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VALOR REFERENTE
866	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VALOR REFERENTE
867	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VALOR REFERENTE
868	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VALOR REFERENTE
869	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VALOR REFERENTE
870	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VALOR REFERENTE
871	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VALOR REFERENTE
872	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>> 08/10/2020			118.665,20	118.665,20	

Data : 09/10/2020					
267	2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER	ICMS	3.046,96	0,00	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	ICMS	0,00	3.046,96	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA	470286	0,00	2.198,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470286
564	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	470286	2.198,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470286
633	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	346	0,00	278,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 346
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA	346	278,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 346
641	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	348	0,00	1.180,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 348
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348	1.180,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 348
643	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	347	0,00	1.180,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 347
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA	347	1.180,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 347
645	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	350	0,00	1.149,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 350
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA	350	1.149,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 350
647	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	351	0,00	634,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 351
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA	351	634,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 351
661	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	349	0,00	10.954,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 349
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349	10.954,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 349
663	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	352	0,00	5.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 352
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA	352	5.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 352
709	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	41775	900,11	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 41775
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41775	0,00	900,11	VALOR REFERENTE CF Nº 41775



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2020					
711	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	326825	351,39	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 326825
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA	326825	0,00	351,39	VALOR REFERENTE CF Nº 326825
Totais dessa Data =====>			09/10/2020	27.772,16	27.772,16

Data : 10/10/2020					
433	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
434	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
457	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
505	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
1067	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE	930,05	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
1068	1.1.1.01.0001 - CAIXA	PRO LABORE	0,00	930,05	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
Totais dessa Data =====>			10/10/2020	9.530,05	9.530,05

Data : 13/10/2020					
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA	127680	0,00	1.999,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127680
572	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	127680	1.999,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 127680
743	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		208,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
744	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	208,00	VR.CONF EXTRATO
745	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		90,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
746	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	VR.CONF EXTRATO
873	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	632,71	0,00	VALOR REFERENTE
874	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	632,71	VALOR REFERENTE
875	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	400,00	0,00	VALOR REFERENTE
876	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	400,00	VALOR REFERENTE
877	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	49.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO
878	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	49.000,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO
879	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.575,00	0,00	VALOR REFERENTE
880	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.575,00	VALOR REFERENTE
881	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		208,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
882	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	208,00	VR.CONF EXTRATO
883	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO		3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
884	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
885	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
886	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
887	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
888	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2,00	VR.CONF EXTRATO
889	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
890	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
891	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		90,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
892	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	90,00	VR.CONF EXTRATO
893	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		674,25	0,00	VR.CONF EXTRATO
894	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	674,25	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			13/10/2020	57.906,86	57.906,86

Data : 14/10/2020					
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9587	0,00	1.420,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9587



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2020					
566	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9587	1.420,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9587
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1	0,00	6.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1
570	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1	6.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1
713	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	41953	690,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 41953
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41953	0,00	690,00	VALOR REFERENTE CF Nº 41953
747	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
748	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
895	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO		15.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
896	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	15.000,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.029,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
898	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.029,00	VR.CONF EXTRATO
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA		710,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
900	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	710,00	VR.CONF EXTRATO
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA		710,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
902	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	710,00	VR.CONF EXTRATO
903	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
904	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
905	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
906	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
907	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
908	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
909	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
910	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			14/10/2020	28.786,00	28.786,00

Data : 15/10/2020					
533	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO
534	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	FIAT FREEMONT PRECISIO VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12017	0,00	510,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12017
568	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	12017	510,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12017
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA	89803	0,00	3.748,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 89803
574	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	89803	3.748,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 89803
749	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		7,75	0,00	VR.CONF EXTRATO
750	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,75	VR.CONF EXTRATO
751	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		219,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
752	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	219,05	VR.CONF EXTRATO
753	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		86,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
754	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	86,00	VR.CONF EXTRATO
755	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		70,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
756	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	70,00	VR.CONF EXTRATO
757	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
758	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
911	1.1.1.01.0001 - CAIXA		112,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
912	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	112,50	VR.CONF EXTRATO
913	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
914	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.748,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
916	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.748,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			15/10/2020	11.701,97	11.701,97

Data : 16/10/2020					
715	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1688	140,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1688
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1688	0,00	140,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1688
717	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	15025	149,99	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 15025



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2020					
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15025	0,00	149,99	VALOR REFERENTE CF Nº 15025
719	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	15026	149,99	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 15026
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15026	0,00	149,99	VALOR REFERENTE CF Nº 15026
721	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	393902	175,13	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 393902
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA	393902	0,00	175,13	VALOR REFERENTE CF Nº 393902
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.991,81	0,00	VR.CONF EXTRATO
918	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.991,81	VR.CONF EXTRATO
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA		900,11	0,00	VR.CONF EXTRATO
920	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	900,11	VR.CONF EXTRATO
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.345,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
922	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.345,40	VR.CONF EXTRATO
923	1.1.1.01.0001 - CAIXA		351,39	0,00	VR.CONF EXTRATO
924	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	351,39	VR.CONF EXTRATO
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
926	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
928	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	149,99	VR.CONF EXTRATO
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA		149,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
930	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	149,99	VR.CONF EXTRATO
931	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
932	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
933	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.975,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
934	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.975,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			16/10/2020	10.787,80	10.787,80

Data : 19/10/2020					
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2349	0,00	56.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2349
576	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2349	56.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2349
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA		175,13	0,00	VR.CONF EXTRATO
936	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	175,13	VR.CONF EXTRATO
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA		690,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
938	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	690,00	VR.CONF EXTRATO
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA		274,72	0,00	VR.CONF EXTRATO
940	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	274,72	VR.CONF EXTRATO
941	1.1.1.01.0001 - CAIXA		75.651,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
942	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	75.651,02	VR.CONF EXTRATO
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA		470,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
944	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	470,00	VR.CONF EXTRATO
945	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
946	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			19/10/2020	133.269,87	133.269,87

Data : 20/10/2020					
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6419	0,00	3.436,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6419
578	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6419	3.436,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6419
665	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	353	0,00	2.516,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 353
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA	353	2.516,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 353
947	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.480,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
948	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.480,00	VR.CONF EXTRATO
949	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		5.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.900,00	VR.CONF EXTRATO
951	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		278,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	278,00	VR.CONF EXTRATO
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA		193,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
954	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	193,50	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			20/10/2020	15.803,50	15.803,50

Data : 21/10/2020					



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2020					
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14321	0,00	3.700,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14321
580	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14321	3.700,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14321
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA	744	0,00	470,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 744
582	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	744	470,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 744
583	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1180790	0,00	2.728,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1180790
584	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1180790	2.728,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1180790
667	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	354	0,00	48.523,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 354
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA	354	48.523,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 354
955	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		7.702,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
956	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.702,85	VR.CONF EXTRATO
957	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		786,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
958	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	786,80	VR.CONF EXTRATO
959	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		4.785,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
960	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.785,55	VR.CONF EXTRATO
961	1.1.1.01.0001 - CAIXA		94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
962	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
963	1.1.1.01.0001 - CAIXA		786,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
964	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	786,80	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 21/10/2020			69.577,32	69.577,32	

Data : 22/10/2020					
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA	562636	0,00	4.991,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 562636
586	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	562636	4.991,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 562636
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA	562635	0,00	1.850,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 562635
588	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	562635	1.850,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 562635
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1300	0,00	57.497,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1300
590	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1300	57.497,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1300
965	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.520,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
966	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	8.520,00	VR.CONF EXTRATO
967	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.340,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
968	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.340,00	VR.CONF EXTRATO
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.360,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
970	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.360,00	VR.CONF EXTRATO
971	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.159,58	0,00	VR.CONF EXTRATO
972	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.159,58	VR.CONF EXTRATO
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA		57.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
974	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	57.500,00	VR.CONF EXTRATO
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.046,18	0,00	VR.CONF EXTRATO
976	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.046,18	VR.CONF EXTRATO
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA		86,45	0,00	VR.CONF EXTRATO
978	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	86,45	VR.CONF EXTRATO
979	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.875,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.875,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 22/10/2020			144.227,49	144.227,49	

Data : 23/10/2020					
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA	59794	0,00	117,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 59794
592	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	59794	117,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 59794
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16168634	0,00	9.728,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16168634
594	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16168634	9.728,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16168634
595	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30237	0,00	1.260,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30237
596	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	30237	1.260,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30237

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2020					
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA	336861	0,00	419,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336861
598	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	336861	419,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336861
669	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	355	0,00	2.516,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 355
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA	355	2.516,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 355
981	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		315,37	0,00	VR.CONF EXTRATO
982	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	315,37	VR.CONF EXTRATO
983	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		3.540,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.540,00	VR.CONF EXTRATO
985	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		2.996,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
986	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.996,00	VR.CONF EXTRATO
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA		780,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
988	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	780,00	VR.CONF EXTRATO
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.728,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
990	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9.728,85	VR.CONF EXTRATO
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA		117,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
992	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	117,00	VR.CONF EXTRATO
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA		588,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
994	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	588,00	VR.CONF EXTRATO
995	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
996	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	350,00	VR.CONF EXTRATO
997	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
998	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
999	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1000	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			32.474,24	32.474,24	

Data : 24/10/2020					
649	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA	357	0,00	719,91	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 357
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA	357	719,91	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 357
1063	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
1064	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data ==>>>			813,91	813,91	

Data : 26/10/2020					
599	1.1.1.01.0001 - CAIXA	336903	0,00	1.067,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336903
600	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	336903	1.067,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336903
601	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5827	0,00	1.170,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5827
602	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5827	1.170,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5827
671	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	358	0,00	17.250,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 358
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA	358	17.250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 358
1001	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		2.400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1002	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.400,00	VR.CONF EXTRATO
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA		861,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
1004	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	861,98	VR.CONF EXTRATO
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA		350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1006	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	350,00	VR.CONF EXTRATO
1007	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.101,25	0,00	VR.CONF EXTRATO
1008	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.101,25	VR.CONF EXTRATO
1009	1.1.1.01.0001 - CAIXA		129,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1010	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	129,00	VR.CONF EXTRATO
1011	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1012	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	140,00	VR.CONF EXTRATO
1013	1.1.1.01.0001 - CAIXA		315,37	0,00	VR.CONF EXTRATO
1014	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	315,37	VR.CONF EXTRATO
1015	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.180,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1016	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.180,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2020					
1017	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.180,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1018	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.180,00	VR.CONF EXTRATO
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.501,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1020	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.501,00	VR.CONF EXTRATO
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1022	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	5.500,00	VR.CONF EXTRATO
1023	1.1.1.01.0001 - CAIXA		131,62	0,00	VR.CONF EXTRATO
1024	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	131,62	VR.CONF EXTRATO
1025	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1026	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	VR.CONF EXTRATO
1027	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.469,23	0,00	VR.CONF EXTRATO
1028	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.469,23	VR.CONF EXTRATO
1029	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		2.920,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1030	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.920,00	VR.CONF EXTRATO
1031	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1032	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	700,00	VR.CONF EXTRATO
1033	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1034	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
1035	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		2.516,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1036	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.516,00	VR.CONF EXTRATO
1037	1.1.1.01.0001 - CAIXA		157,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1038	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	157,00	VR.CONF EXTRATO
1039	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.751,94	0,00	VR.CONF EXTRATO
1040	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.751,94	VR.CONF EXTRATO
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.555,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1042	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.555,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			26/10/2020	48.146,86	48.146,86

Data : 27/10/2020					
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2268	0,00	588,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2268
604	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2268	588,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2268
605	1.1.1.01.0001 - CAIXA	90253	0,00	131,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 90253
606	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	90253	131,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 90253
607	1.1.1.01.0001 - CAIXA	336967	0,00	654,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336967
608	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	336967	654,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336967
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9840	0,00	1.501,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9840
610	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9840	1.501,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9840
Totais dessa Data ==>>>			27/10/2020	2.875,47	2.875,47

Data : 28/10/2020					
611	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8514	0,00	3.345,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8514
612	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8514	3.345,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8514
613	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8516	0,00	406,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8516
614	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8516	406,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8516
1043	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1044	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
1045	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1046	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1047	4.2.1.01.0019 - DESPESAS COM CARTORIO		31,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
1048	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	31,38	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			28/10/2020	3.842,32	3.842,32

Data : 29/10/2020					
615	1.1.1.01.0001 - CAIXA	337080	0,00	890,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337080
616	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	337080	890,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337080
1049	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		6.040,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2020					
1050	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.040,00	VR.CONF EXTRATO
1051	1.1.1.01.0001 - CAIXA		435,19	0,00	VR.CONF EXTRATO
1052	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	435,19	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			29/10/2020	7.365,26	7.365,26

Data : 30/10/2020					
263	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	H.CONT	1.000,00	0,00	PREVISÃO HONORARIO CONTABEIS
264	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	H.CONT	0,00	1.000,00	PREVISÃO HONORARIO CONTABEIS
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41	0,00	4.740,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41
618	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	41	4.740,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41
673	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	360	0,00	22.747,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 360
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA	360	22.747,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 360
675	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	362	0,00	7.754,47	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 362
676	1.1.1.01.0001 - CAIXA	362	7.754,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 362
689	4.2.1.01.0005 - FGTS	FGTS 10	180,58	0,00	PREVISÃO FGTS 10/2020
690	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	FGTS 10	0,00	180,58	PREVISÃO FGTS 10/2020
1053	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1054	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
1055	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1056	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
1057	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
1058	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	7,85	VR.CONF EXTRATO
1059	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1060	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1061	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		380,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1062	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	380,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			30/10/2020	37.819,10	37.819,10

Data : 31/10/2020					
651	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	363	0,00	6.790,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 363
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA	363	6.790,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 363
653	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	364	0,00	79.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 364
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA	364	79.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 364
677	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	10/2020	2.185,29	0,00	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
678	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10/2020	0,00	2.185,29	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
679	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	10/2020	60,00	0,00	COMISSAO
680	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10/2020	0,00	60,00	COMISSAO
681	4.2.1.01.0008 - D.S.R	10/2020	12,00	0,00	DSR COMISSAO
682	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10/2020	0,00	12,00	DSR COMISSAO
683	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10/2020	171,79	0,00	INSS SOBRE SALARIOS
684	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	10/2020	0,00	171,79	INSS SOBRE SALARIOS
685	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	10/2020	1.045,00	0,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
686	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	10/2020	0,00	1.045,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
687	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	10/2020	114,95	0,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
688	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	10/2020	0,00	114,95	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
1069	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	10/2020	25.868,22	0,00	VALOR PROVISAO SIMPES NACIONAL
1070	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	10/2020	0,00	25.868,22	VALOR PROVISAO SIMPES NACIONAL
Totais dessa Data =====>			31/10/2020	115.747,25	115.747,25

Totais do Mês de Outubro =====>				1.401.338,26	1.401.338,26



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2020					
537	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
1205	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Benefício	40,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 11/2020
1206	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Benefício	0,00	40,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 11/2020
Totais dessa Data =====>			01/11/2020	3.040,00	3.040,00

Data : 03/11/2020					
509	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10/2020	1.014,51	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR-AIDA MAYSA
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2020	0,00	1.014,51	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR-AIDA MAYSA
511	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10/2020	1.070,99	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR-LUCIANA MARTINS
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2020	0,00	1.070,99	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR-LUCIANA MARTINS
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA	52081	0,00	2.046,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 52081
550	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	52081	2.046,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 52081
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5855	0,00	345,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5855
552	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5855	345,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5855
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9117	0,00	585,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9117
574	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9117	585,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9117
667	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
668	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
669	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
670	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
671	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	368,43	0,00	VR.CONF EXTRATO
672	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	368,43	VR.CONF EXTRATO
673	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	160,25	0,00	VR.CONF EXTRATO
674	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	160,25	VR.CONF EXTRATO
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
676	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
677	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.040,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
678	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.040,00	VR.CONF EXTRATO
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
680	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	62,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
682	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	62,00	VR.CONF EXTRATO
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	550,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
684	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	550,00	VR.CONF EXTRATO
685	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
686	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
687	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
688	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
689	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	320622	126,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
690	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	126,20	VR.CONF EXTRATO
691	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	320622	1.082,95	0,00	VR.CONF EXTRATO
692	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.082,95	VR.CONF EXTRATO
693	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	320622	161,45	0,00	VR.CONF EXTRATO
694	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	161,45	VR.CONF EXTRATO
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	18.113,84	0,00	VR.CONF EXTRATO
696	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	18.113,84	VR.CONF EXTRATO
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	29,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
698	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	29,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2020					
699	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	180,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
700	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	180,00	VR.CONF EXTRATO
701	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
702	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
703	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
704	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
705	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
706	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
707	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
708	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
709	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
710	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
711	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	191,39	0,00	VR.CONF EXTRATO
712	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	191,39	VR.CONF EXTRATO
713	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	26,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
714	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	26,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>			46.198,19	46.198,19	
<hr/>					
Data : 04/11/2020					
715	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	198,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
716	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	198,00	VR.CONF EXTRATO
717	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	145,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
718	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	145,03	VR.CONF EXTRATO
719	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	43,41	0,00	VR.CONF EXTRATO
720	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	43,41	VR.CONF EXTRATO
721	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.516,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.516,00	VR.CONF EXTRATO
723	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	17.250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	17.250,00	VR.CONF EXTRATO
725	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	549,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
726	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	549,00	VR.CONF EXTRATO
727	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	185,04	0,00	VR.CONF EXTRATO
728	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	185,04	VR.CONF EXTRATO
729	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
731	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	59,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
732	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	59,85	VR.CONF EXTRATO
733	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
734	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
735	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	160,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
736	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	160,01	VR.CONF EXTRATO
737	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	106,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
738	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	106,40	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>			25.012,74	25.012,74	
<hr/>					
Data : 05/11/2020					
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA	77205	0,00	18.113,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77205
548	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	77205	18.113,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77205
619	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	365	0,00	39.850,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 365
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA	365	39.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 365
629	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	366	0,00	3.596,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 366
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA	366	3.596,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 366
655	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1819199	160,16	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1819199
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1819199	0,00	160,16	VALOR REFERENTE CF Nº 1819199
739	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	190,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
740	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	190,00	VR.CONF EXTRATO
741	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	222,75	0,00	VR.CONF EXTRATO
742	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	222,75	VR.CONF EXTRATO
743	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	184,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
744	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	184,03	VR.CONF EXTRATO
745	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	25,45	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2020					
746	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,45	VR.CONF EXTRATO
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.029,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
748	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.029,00	VR.CONF EXTRATO
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	95,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
750	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	95,01	VR.CONF EXTRATO
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	132,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
752	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	132,01	VR.CONF EXTRATO
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
754	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
755	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	429,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
756	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	429,85	VR.CONF EXTRATO
1191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,08	0,00	VR.CONF EXTRATO
1192	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	69,08	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			05/11/2020	67.122,18	67.122,18

Data : 06/11/2020					
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50704	0,00	5.562,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50704
576	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	50704	5.562,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50704
659	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	43316	183,10	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 43316
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA	43316	0,00	183,10	VALOR REFERENTE CF Nº 43316
757	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
758	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
759	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
760	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	68,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
762	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	68,40	VR.CONF EXTRATO
763	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
764	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
765	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	480,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
766	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	480,00	VR.CONF EXTRATO
767	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
768	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
769	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
770	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
771	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.300,00	VR.CONF EXTRATO
773	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
774	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.000,00	VR.CONF EXTRATO
775	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
776	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
777	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
778	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
779	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
780	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			06/11/2020	19.743,43	19.743,43

Data : 09/11/2020					
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1084	0,00	8.058,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1084
544	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1084	8.058,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1084
781	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
782	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
783	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
784	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
785	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
786	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.300,00	VR.CONF EXTRATO
787	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
788	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
789	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
790	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
791	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	406,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
792	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	406,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2020					
793	4.2.1.01.0019 - DESPESAS COM CARTORIO	320622	15,69	0,00	VR.CONF EXTRATO
794	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15,69	VR.CONF EXTRATO
795	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
796	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
797	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
798	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			09/11/2020	13.797,69	13.797,69

Data : 10/11/2020					
435	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
436	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
459	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	3.800,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	3.800,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE ALUGUEL
507	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	400,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	400,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6461	0,00	10.120,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6461
530	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6461	10.120,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6461
621	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	367	0,00	12.633,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 367
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA	367	12.633,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 367
799	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	147,70	0,00	VR.CONF EXTRATO
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	147,70	VR.CONF EXTRATO
801	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
802	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
803	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	37,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
804	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	37,00	VR.CONF EXTRATO
805	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	320622	36,00	0,00	VR.CONF EXTRATO JUCETINS
806	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	36,00	VR.CONF EXTRATO JUCETINS
1207	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE	930,05	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
1208	1.1.1.01.0001 - CAIXA	PRO LABORE	0,00	930,05	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
Totais dessa Data ==>>>			10/11/2020	32.003,75	32.003,75

Data : 11/11/2020					
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10133	0,00	6.202,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10133
542	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	10133	6.202,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10133
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1060	0,00	1.580,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1060
546	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1060	1.580,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1060
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA	44666	0,00	1.401,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 44666
568	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	44666	1.401,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 44666
663	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1837338	70,52	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 1837338
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1837338	0,00	70,52	VALOR REFERENTE CF Nº 1837338
807	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	12.633,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	12.633,00	VR.CONF EXTRATO
809	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.580,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
810	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.580,00	VR.CONF EXTRATO
811	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.202,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
812	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.202,00	VR.CONF EXTRATO
813	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	147,70	0,00	VR.CONF EXTRATO
814	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	147,70	VR.CONF EXTRATO
815	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.401,29	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2020					
816	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.401,29	VR.CONF EXTRATO
817	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.996,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.996,00	VR.CONF EXTRATO
819	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
821	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1194	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1196	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			34.249,80	34.249,80	
<hr/>					
Data : 12/11/2020					
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA	90793	0,00	206,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 90793
538	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	90793	206,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 90793
631	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	368	0,00	370,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 368
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA	368	370,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 368
823	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	206,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
824	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	206,55	VR.CONF EXTRATO
825	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
827	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	19,66	0,00	VR.CONF EXTRATO
828	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	19,66	VR.CONF EXTRATO
829	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	320622	183,10	0,00	VR.CONF EXTRATO
830	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	183,10	VR.CONF EXTRATO
831	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	22,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
832	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	22,00	VR.CONF EXTRATO
833	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	187,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
834	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	187,98	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			4.195,84	4.195,84	
<hr/>					
Data : 13/11/2020					
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16403072	0,00	2.367,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16403072
526	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16403072	2.367,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16403072
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50820	0,00	3.853,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50820
566	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	50820	3.853,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50820
627	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	369	0,00	152.239,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 369
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA	369	152.239,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 369
661	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	20324	636,62	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 20324
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20324	0,00	636,62	VALOR REFERENTE CF Nº 20324
835	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	108,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
836	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	108,03	VR.CONF EXTRATO
837	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	108,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
838	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	108,03	VR.CONF EXTRATO
839	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	38,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
840	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	38,00	VR.CONF EXTRATO
841	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	133,83	0,00	VR.CONF EXTRATO
842	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	133,83	VR.CONF EXTRATO
843	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	36,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
844	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	36,00	VR.CONF EXTRATO
845	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
846	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
847	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	108,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	108,03	VR.CONF EXTRATO
849	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1198	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2020					
Totais dessa Data =====>		13/11/2020	160.145,97	160.145,97	

Data : 15/11/2020					
535	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO
536	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	FIAT FREEMONT PRECISIO VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
Totais dessa Data =====>		15/11/2020	3.000,00	3.000,00	

Data : 16/11/2020					
623	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	372	0,00	14.731,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 372
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA	372	14.731,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 372
633	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	370	0,00	1.200,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 370
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA	370	1.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 370
635	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	371	0,00	270,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 371
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA	371	270,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 371
851	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	230,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
852	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	230,01	VR.CONF EXTRATO
853	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	30,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
854	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30,00	VR.CONF EXTRATO
855	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,70	0,00	VR.CONF EXTRATO
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	0,70	VR.CONF EXTRATO
857	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	147,70	0,00	VR.CONF EXTRATO
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	147,70	VR.CONF EXTRATO
859	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	406,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	406,00	VR.CONF EXTRATO
861	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
863	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.300,00	VR.CONF EXTRATO
865	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
867	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	700,00	VR.CONF EXTRATO
869	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
871	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	315,37	0,00	VR.CONF EXTRATO
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	315,37	VR.CONF EXTRATO
873	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	350,00	VR.CONF EXTRATO
875	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	490,23	0,00	VR.CONF EXTRATO
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	490,23	VR.CONF EXTRATO
877	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.660,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
878	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.660,00	VR.CONF EXTRATO
879	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.450,00	VR.CONF EXTRATO
881	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.942,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.942,00	VR.CONF EXTRATO
883	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
885	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	603,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
886	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	603,30	VR.CONF EXTRATO
887	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	817,33	0,00	VR.CONF EXTRATO
888	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	817,33	VR.CONF EXTRATO
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
890	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
891	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
892	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
894	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
895	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
896	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
897	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2020					
898	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
899	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
900	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
901	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
902	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
1199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1200	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			44.045,64	44.045,64	

Data : 17/11/2020					
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA	90927	0,00	60,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 90927
540	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	90927	60,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 90927
637	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	373	0,00	1.790,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 373
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA	373	1.790,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 373
903	4.2.1.01.0019 - DESPESAS COM CARTORIO	320622	78,61	0,00	VR.CONF EXTRATO
904	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	78,61	VR.CONF EXTRATO
905	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	79.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	79.500,00	VR.CONF EXTRATO
907	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	320622	241,70	0,00	VR.CONF EXTRATO
908	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	241,70	VR.CONF EXTRATO
909	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	320622	417,06	0,00	VR.CONF EXTRATO
910	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	417,06	VR.CONF EXTRATO
911	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
912	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			82.147,37	82.147,37	

Data : 18/11/2020					
625	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	374	0,00	41.167,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 374
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA	374	41.167,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 374
639	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	375	0,00	91.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 375
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA	375	91.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 375
913	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.570,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.570,00	VR.CONF EXTRATO
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
916	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.450,00	VR.CONF EXTRATO
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
918	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	20,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
920	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	20,00	VR.CONF EXTRATO
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
922	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	70,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
926	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	70,00	VR.CONF EXTRATO
927	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.650,87	0,00	VR.CONF EXTRATO
928	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.650,87	VR.CONF EXTRATO
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.650,87	0,00	VR.CONF EXTRATO
930	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.650,87	VR.CONF EXTRATO
931	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.190,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
932	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.190,00	VR.CONF EXTRATO
933	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	210,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	210,00	VR.CONF EXTRATO
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	579,42	0,00	VR.CONF EXTRATO
936	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	579,42	VR.CONF EXTRATO
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	8.880,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
938	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	8.880,00	VR.CONF EXTRATO
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11.996,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
940	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11.996,00	VR.CONF EXTRATO
941	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
942	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
943	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
944	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
945	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2020					
946	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1202	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	130,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			18/11/2020	176.691,16	176.691,16

Data : 19/11/2020					
665	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	328843	761,98	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 328843
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA	328843	0,00	761,98	VALOR REFERENTE CF Nº 328843
923	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	130,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	130,00	VR.CONF EXTRATO
947	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	48.523,10	0,00	VR.CONF EXTRATO
948	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	48.523,10	VR.CONF EXTRATO
949	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	30.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
950	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	30.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
952	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
953	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.554,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
954	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.554,00	VR.CONF EXTRATO
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	63.710,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
956	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	63.710,00	VR.CONF EXTRATO
957	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.053,54	0,00	VR.CONF EXTRATO
958	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.053,54	VR.CONF EXTRATO
959	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.650,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
960	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.650,00	VR.CONF EXTRATO
961	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
962	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
963	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
964	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
965	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	59.780,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
966	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	59.780,00	VR.CONF EXTRATO
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
970	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.800,00	VR.CONF EXTRATO
971	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.800,00	VR.CONF EXTRATO
973	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	130	3.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
974	1.1.1.01.0001 - CAIXA	130	0,00	3.800,00	VR.CONF EXTRATO
975	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		70,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
976	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70,00	VR.CONF EXTRATO
977	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.440,87	0,00	VR.CONF EXTRATO
978	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.440,87	VR.CONF EXTRATO
979	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		209,13	0,00	VR.CONF EXTRATO
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	209,13	VR.CONF EXTRATO
981	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
982	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
983	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
984	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
985	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
986	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			19/11/2020	237.509,62	237.509,62

Data : 20/11/2020					
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1368	0,00	63.707,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1368
554	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1368	63.707,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1368
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9188	0,00	5.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9188
572	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9188	5.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9188
987	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO		3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
988	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.868,22	0,00	VR.CONF EXTRATO
990	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	25.868,22	VR.CONF EXTRATO
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.620,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
992	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.620,00	VR.CONF EXTRATO

200



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2020					
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA		636,62	0,00	VR.CONF EXTRATO
994	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	636,62	VR.CONF EXTRATO
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA		108,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
996	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	108,00	VR.CONF EXTRATO
1211	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	10/2020	25.868,22	0,00	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL
1212	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2020	0,00	25.868,22	PAGAMENTO CONFORME SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data =====>			128.308,31	128.308,31	

Data : 21/11/2020					
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA	459153	0,00	5.053,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 459153
532	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	459153	5.053,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 459153
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1694105	0,00	3.620,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1694105
570	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1694105	3.620,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1694105
Totais dessa Data =====>			8.673,54	8.673,54	

Data : 23/11/2020					
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12900	0,00	8.880,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12900
534	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	12900	8.880,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12900
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6484	0,00	420,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6484
564	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6484	420,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6484
657	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	693045	1.100,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 693045
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA	693045	0,00	1.100,00	VALOR REFERENTE CF Nº 693045
997	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		10.954,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
998	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.954,00	VR.CONF EXTRATO
999	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		14.989,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
1000	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.989,55	VR.CONF EXTRATO
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1002	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.020,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1004	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	2.020,00	VR.CONF EXTRATO
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.113,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1006	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.113,00	VR.CONF EXTRATO
1007	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		786,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
1008	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	786,80	VR.CONF EXTRATO
1009	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		290,87	0,00	VR.CONF EXTRATO
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	290,87	VR.CONF EXTRATO
1011	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1012	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.450,00	VR.CONF EXTRATO
1013	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1014	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
1015	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		20,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1016	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20,00	VR.CONF EXTRATO
1017	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		277,87	0,00	VR.CONF EXTRATO
1018	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	277,87	VR.CONF EXTRATO
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.425,54	0,00	VR.CONF EXTRATO
1020	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.425,54	VR.CONF EXTRATO
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA		836,27	0,00	VR.CONF EXTRATO
1022	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	836,27	VR.CONF EXTRATO
1023	1.1.1.01.0001 - CAIXA		952,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
1024	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	952,28	VR.CONF EXTRATO
1025	1.1.1.01.0001 - CAIXA		952,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
1026	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	952,28	VR.CONF EXTRATO
1027	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,74	0,00	VR.CONF EXTRATO
1028	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	750,74	VR.CONF EXTRATO
1029	1.1.1.01.0001 - CAIXA		872,83	0,00	VR.CONF EXTRATO
1030	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	872,83	VR.CONF EXTRATO
1031	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,74	0,00	VR.CONF EXTRATO
1032	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	750,74	VR.CONF EXTRATO
1033	1.1.1.01.0001 - CAIXA		872,83	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2020					
1034	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	872,83	VR.CONF EXTRATO
1035	1.1.1.01.0001 - CAIXA		872,81	0,00	VR.CONF EXTRATO
1036	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	872,81	VR.CONF EXTRATO
1037	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,96	0,00	VR.CONF EXTRATO
1038	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	800,96	VR.CONF EXTRATO
1039	1.1.1.01.0001 - CAIXA		952,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
1040	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	952,28	VR.CONF EXTRATO
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA		952,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
1042	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	952,28	VR.CONF EXTRATO
1043	1.1.1.01.0001 - CAIXA		581,34	0,00	VR.CONF EXTRATO
1044	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	581,34	VR.CONF EXTRATO
1045	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,96	0,00	VR.CONF EXTRATO
1046	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	800,96	VR.CONF EXTRATO
1047	1.1.1.01.0001 - CAIXA		818,93	0,00	VR.CONF EXTRATO
1048	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	818,93	VR.CONF EXTRATO
1049	1.1.1.01.0001 - CAIXA		952,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
1050	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	952,28	VR.CONF EXTRATO
1051	1.1.1.01.0001 - CAIXA		750,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
1052	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	750,80	VR.CONF EXTRATO
1053	1.1.1.01.0001 - CAIXA		535,89	0,00	VR.CONF EXTRATO
1054	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	535,89	VR.CONF EXTRATO
1055	1.1.1.01.0001 - CAIXA		818,93	0,00	VR.CONF EXTRATO
1056	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	818,93	VR.CONF EXTRATO
1057	1.1.1.01.0001 - CAIXA		535,89	0,00	VR.CONF EXTRATO
1058	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	535,89	VR.CONF EXTRATO
1059	1.1.1.01.0001 - CAIXA		952,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
1060	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	952,28	VR.CONF EXTRATO
1061	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,96	0,00	VR.CONF EXTRATO
1062	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	800,96	VR.CONF EXTRATO
1063	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1064	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1065	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		3.035,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1066	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.035,00	VR.CONF EXTRATO
1067	1.1.1.01.0001 - CAIXA		129,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1068	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	129,00	VR.CONF EXTRATO
1069	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.268,48	0,00	VR.CONF EXTRATO
1070	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.268,48	VR.CONF EXTRATO
1071	1.1.1.01.0001 - CAIXA		195,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
1072	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	195,20	VR.CONF EXTRATO
1073	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.035,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1074	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.035,00	VR.CONF EXTRATO
1075	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.035,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1076	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.035,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 23/11/2020			89.748,87	89.748,87	

Data : 24/11/2020					
1203	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
1204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data ==>>> 24/11/2020			94,00	94,00	

Data : 25/11/2020					
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1695865	0,00	4.268,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1695865
560	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1695865	4.268,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1695865
641	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	376	0,00	140,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 376
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA	376	140,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 376
643	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	377	0,00	899,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 377
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA	377	899,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 377
1077	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.842,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1078	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.842,00	VR.CONF EXTRATO
1079	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2020					
1080	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
1081	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.842,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1082	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.842,00	VR.CONF EXTRATO
1083	1.1.1.01.0001 - CAIXA		900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1084	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
1085	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1086	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
1087	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		39.850,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1088	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	39.850,00	VR.CONF EXTRATO
1089	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1090	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.120,00	VR.CONF EXTRATO
1091	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1092	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
1093	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1094	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
1095	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		48.175,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1096	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	48.175,00	VR.CONF EXTRATO
1097	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1098	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1099	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1100	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			25/11/2020	103.604,48	103.604,48

Data : 26/11/2020					
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1373	0,00	500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1373
528	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1373	500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1373
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3316	0,00	4.760,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3316
536	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3316	4.760,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3316
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10502	0,00	50.909,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10502
556	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	10502	50.909,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10502
1101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1102	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
1103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		761,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
1104	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	761,98	VR.CONF EXTRATO
1105	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		93,88	0,00	VR.CONF EXTRATO
1106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	93,88	VR.CONF EXTRATO
1107	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	400,00	VR.CONF EXTRATO
1109	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.193,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.193,00	VR.CONF EXTRATO
1111	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.348,12	0,00	VR.CONF EXTRATO
1112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.348,12	VR.CONF EXTRATO
1113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
1114	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	100,15	VR.CONF EXTRATO
1115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.556,67	0,00	VR.CONF EXTRATO
1116	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.556,67	VR.CONF EXTRATO
1117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		840,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1118	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	840,00	VR.CONF EXTRATO
1119	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		840,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1120	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	840,00	VR.CONF EXTRATO
1121	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		100,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
1122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,15	VR.CONF EXTRATO
1123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,68	0,00	VR.CONF EXTRATO
1124	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	48,68	VR.CONF EXTRATO
1125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50.347,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1126	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	50.347,00	VR.CONF EXTRATO
1127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		562,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1128	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	562,00	VR.CONF EXTRATO
1129	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1130	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VR.CONF EXTRATO
1131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.760,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1132	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	4.760,00	VR.CONF EXTRATO
1133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1134	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2020					
1136	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1138	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1140	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
1141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		435,81	0,00	VR.CONF EXTRATO
1142	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	435,81	VR.CONF EXTRATO
1143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		146,67	0,00	VR.CONF EXTRATO
1144	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	146,67	VR.CONF EXTRATO
1145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		145,23	0,00	VR.CONF EXTRATO
1146	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	145,23	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			26/11/2020	123.519,34	123.519,34

Data : 27/11/2020					
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50999	0,00	4.120,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50999
562	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	50999	4.120,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50999
645	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	378	0,00	58.752,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 378
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA	378	58.752,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 378
647	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	379	0,00	8.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 379
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA	379	8.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 379
649	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	381	0,00	544,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 381
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA	381	544,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 381
651	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	382	0,00	95.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 382
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA	382	95.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 382
1147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1148	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	30.000,00	VR.CONF EXTRATO
1149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1150	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	1.250,00	VR.CONF EXTRATO
1151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1152	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	3.200,00	VR.CONF EXTRATO
1153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1154	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	11.900,00	VR.CONF EXTRATO
1155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		190,89	0,00	VR.CONF EXTRATO
1156	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	190,89	VR.CONF EXTRATO
1157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1158	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1160	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1162	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1164	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1166	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
1167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1168	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			27/11/2020	214.092,89	214.092,89

Data : 28/11/2020					
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA	358	0,00	2.350,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 358
558	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	358	2.350,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 358
Totais dessa Data ==>>>			28/11/2020	2.350,00	2.350,00

Data : 30/11/2020					
265	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	H.CONT	1.000,00	0,00	PREVISÃO HONORARIO CONTABEIS
266	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	H.CONT	0,00	1.000,00	PREVISÃO HONORARIO CONTABEIS



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
513	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	11/2020	2.185,29	0,00	SALARIOS E ORDENADOS
514	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11/2020	0,00	2.185,29	SALARIOS E ORDENADOS
515	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	11/2020	72,00	0,00	COMISSAO
516	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11/2020	0,00	72,00	COMISSAO
517	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	11/2020	18,00	0,00	DSR COMISSAO
518	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11/2020	0,00	18,00	DSR COMISSAO
519	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11/2020	173,41	0,00	INSS
520	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	11/2020	0,00	173,41	INSS
521	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	11/2020	1.045,00	0,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
522	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	11/2020	0,00	1.045,00	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
523	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	11/2020	114,95	0,00	INSS PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
524	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	11/2020	0,00	114,95	INSS PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
609	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO	13	1.948,02	0,00	PREVISÃO DECIMO TERCEIRO 2020
610	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	13	0,00	1.948,02	PREVISÃO DECIMO TERCEIRO 2020
611	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	INSS 13	147,92	0,00	PREVISÃO INSS DECIMO TERCEIRO 2020
612	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	INSS 13	0,00	147,92	PREVISÃO INSS DECIMO TERCEIRO 2020
613	4.2.1.01.0005 - FGTS	FGTS	94,58	0,00	PREVISÃO FGTS DECIMO TERCEIRO 2020
614	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	FGTS	0,00	94,58	PREVISÃO FGTS DECIMO TERCEIRO 2020
615	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	13	182,94	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO DECIMO TERCEIRO A PAGAR-AIDA MAYSA
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13	0,00	182,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO DECIMO TERCEIRO A PAGAR-AIDA MAYSA
617	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	13	582,94	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO DECIMO TERCEIRO A PAGAR-LUCIANA MARTINS
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13	0,00	582,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO DECIMO TERCEIRO A PAGAR-LUCIANA MARTINS
653	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	385	0,00	4.153,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 385
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA	385	4.153,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 385
1169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		129,90	0,00	VR.CONF EXTRATO
1170	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	129,90	VR.CONF EXTRATO
1171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1172	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
1173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		347,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1174	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	347,00	VR.CONF EXTRATO
1175	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		14.731,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1176	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.731,00	VR.CONF EXTRATO
1177	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		27.386,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	27.386,00	VR.CONF EXTRATO
1179	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		58.752,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1180	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	58.752,00	VR.CONF EXTRATO
1181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		165,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1182	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	165,00	VR.CONF EXTRATO
1183	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		624,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	624,00	VR.CONF EXTRATO
1185	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		2.296,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.296,00	VR.CONF EXTRATO
1187	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.469,23	0,00	VR.CONF EXTRATO
1188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.469,23	VR.CONF EXTRATO
1189	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		1.350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1190	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.350,00	VR.CONF EXTRATO
1209	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	11/2020	90.400,73	0,00	VALOR PROVISAO SIMPES NACIONAL
1210	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	11/2020	0,00	90.400,73	VALOR PROVISAO SIMPES NACIONAL



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2020					
Totais dessa Data =====>		30/11/2020	209.619,13	209.619,13	

Totais do Mês de Novembro =====>			1.828.913,94	1.828.913,94	
Data : 01/12/2020					
539	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel	3.000,00	0,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Aluguel	0,00	3.000,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL MES
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA	388	2.112,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 388
586	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	388	0,00	2.112,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 388
699	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	231	4.113,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 231
700	1.1.1.01.0001 - CAIXA	231	0,00	4.113,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 231
703	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	38867	152,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38867
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA	38867	0,00	152,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 38867
705	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3391	1.080,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3391
706	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3391	0,00	1.080,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3391
791	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	387	0,00	1.994,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 387
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA	387	1.994,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 387
793	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	386	0,00	5.703,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 386
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA	386	5.703,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 386
813	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	311721	70,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 311721
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA	311721	0,00	70,00	VALOR REFERENTE CF Nº 311721
821	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	160,33	0,00	VR.CONF EXTRATO
822	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	160,33	VR.CONF EXTRATO
823	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.516,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
824	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.516,00	VR.CONF EXTRATO
825	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	194,71	0,00	VR.CONF EXTRATO
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	194,71	VR.CONF EXTRATO
827	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	812,14	0,00	VR.CONF EXTRATO
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	812,14	VR.CONF EXTRATO
829	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.006,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.006,85	VR.CONF EXTRATO
831	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.250,00	VR.CONF EXTRATO
833	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	743,15	0,00	VR.CONF EXTRATO
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	743,15	VR.CONF EXTRATO
835	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
836	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
837	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.006,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
838	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.006,85	VR.CONF EXTRATO
839	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
840	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO
841	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	152,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
842	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	152,00	VR.CONF EXTRATO
843	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
844	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
845	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.080,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
846	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.080,00	VR.CONF EXTRATO
847	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
848	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
849	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
850	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
851	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
852	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
853	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	83.544,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
854	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	83.544,00	VR.CONF EXTRATO
1484	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	Beneficio	40,00	0,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 12/2020



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2020					
1485	2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Beneficio	0,00	40,00	VALOR PROVISAO BENEFICIO SOCIAL REF 12/2020
Totais dessa Data =====>			01/12/2020	117.999,33	117.999,33
<hr/>					
Data : 02/12/2020					
795	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	390	0,00	1.149,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 390
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA	390	1.149,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 390
797	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	391	0,00	4.715,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 391
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA	391	4.715,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 391
801	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	389	0,00	157.043,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 389
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA	389	157.043,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 389
855	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	15.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
856	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15.100,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
857	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	184,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
858	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	184,00	VR.CONF EXTRATO
859	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	12,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
860	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,00	VR.CONF EXTRATO
861	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
862	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,00	VR.CONF EXTRATO
863	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	190,03	0,00	VR.CONF EXTRATO
864	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	190,03	VR.CONF EXTRATO
865	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	83,28	0,00	VR.CONF EXTRATO
866	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	83,28	VR.CONF EXTRATO
867	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.790,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.790,00	VR.CONF EXTRATO
869	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	123.985,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	123.985,00	VR.CONF EXTRATO
871	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	544,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	544,00	VR.CONF EXTRATO
873	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	8.400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	8.400,00	VR.CONF EXTRATO
877	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	15.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
878	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	15.000,00	VR.CONF EXTRATO
879	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	250,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
880	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,01	VR.CONF EXTRATO
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	93,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
882	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	93,00	VR.CONF EXTRATO
883	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO HILTON W C DA SILVA
884	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO HILTON W C DA SILVA
1371	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		172,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1372	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	172,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			02/12/2020	336.216,32	336.216,32
<hr/>					
Data : 03/12/2020					
707	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1189092	77.262,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1189092
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1189092	0,00	77.262,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1189092
709	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	18	1.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18
710	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18	0,00	1.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18
711	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1189336	6.282,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1189336
712	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1189336	0,00	6.282,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1189336
885	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	196,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
886	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	196,00	VR.CONF EXTRATO
887	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2020					
888	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	270,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
890	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	270,00	VR.CONF EXTRATO
891	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	36,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
892	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	36,00	VR.CONF EXTRATO
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	208,26	0,00	VR.CONF EXTRATO
894	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	208,26	VR.CONF EXTRATO
895	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	58.746,30	0,00	VR.CONF EXTRATO
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	58.746,30	VR.CONF EXTRATO
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7.472,77	0,00	VR.CONF EXTRATO
898	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7.472,77	VR.CONF EXTRATO
899	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	780,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	780,00	VR.CONF EXTRATO
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	35,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
902	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	35,00	VR.CONF EXTRATO
903	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	195,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
904	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	195,01	VR.CONF EXTRATO
905	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	39,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
906	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	39,00	VR.CONF EXTRATO
907	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	187,02	0,00	VR.CONF EXTRATO
908	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	187,02	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			03/12/2020	156.209,36	156.209,36

Data : 04/12/2020					
713	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11887	2.400,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11887
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11887	0,00	2.400,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11887
909	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	170,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
910	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	170,00	VR.CONF EXTRATO
911	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
912	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
913	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
914	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
916	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
917	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.700,00	VR.CONF EXTRATO
919	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	370,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	370,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			04/12/2020	9.200,00	9.200,00

Data : 05/12/2020					
511	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	12/2020	1.014,51	0,00	SALARIO AIDA MAYSA
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2020	0,00	1.014,51	SALARIO AIDA MAYSA
513	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	12/2020	1.087,37	0,00	SALARIO LUCIANA MARTINS
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2020	0,00	1.087,37	SALARIO LUCIANA MARTINS
1515	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	Recibo	85.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
1516	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Recibo	0,00	85.000,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
Totais dessa Data ==>>>			05/12/2020	87.101,88	87.101,88

Data : 07/12/2020					
715	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	745325	1.893,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745325
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA	745325	0,00	1.893,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745325
717	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	338527	1.217,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338527
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA	338527	0,00	1.217,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338527
799	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	392	0,00	6.075,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 392



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2020					
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA	392	6.075,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 392
921	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
923	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.920,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
924	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.920,00	VR.CONF EXTRATO
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
926	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
928	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
929	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	69,08	0,00	VR.CONF EXTRATO
930	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	69,08	VR.CONF EXTRATO
931	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
932	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
933	4.2.1.01.0019 - DESPESAS COM CARTORIO	320622	7,85	0,00	VR.CONF EXTRATO
934	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7,85	VR.CONF EXTRATO
935	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	530,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
936	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	530,00	VR.CONF EXTRATO
1373	1.1.1.01.0001 - CAIXA		530,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1374	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	530,00	VR.CONF EXTRATO
1375	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1376	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS		0,00	6,50	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 07/12/2020			14.880,49	14.880,49	

Data : 08/12/2020					
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA	393	590,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 393
588	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	393	0,00	590,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 393
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA	394	7.344,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 394
590	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	394	0,00	7.344,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 394
719	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	470753	3.767,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470753
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA	470753	0,00	3.767,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470753
721	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	470696	33.505,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470696
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA	470696	0,00	33.505,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470696
723	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	470754	304,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470754
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA	470754	0,00	304,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 470754
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	18.095,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
938	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	18.095,00	VR.CONF EXTRATO
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.600,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
940	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.600,00	VR.CONF EXTRATO
941	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	49.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
942	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	49.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	33.803,34	0,00	VR.CONF EXTRATO
944	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	33.803,34	VR.CONF EXTRATO
945	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.621,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
946	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.621,00	VR.CONF EXTRATO
947	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.780,39	0,00	VR.CONF EXTRATO
948	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.780,39	VR.CONF EXTRATO
949	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
950	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.700,00	VR.CONF EXTRATO
951	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.596,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
952	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.596,00	VR.CONF EXTRATO
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.700,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
954	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.700,00	VR.CONF EXTRATO
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	70,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
956	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	70,00	VR.CONF EXTRATO
957	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
958	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
959	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
960	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2020					
961	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
962	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
963	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
964	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
965	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
966	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
967	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
968	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
969	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	80,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
970	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	80,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			08/12/2020	169.643,03	169.643,03

Data : 09/12/2020					
725	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	73189	7.200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73189
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA	73189	0,00	7.200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73189
727	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	10814	4.446,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10814
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10814	0,00	4.446,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10814
729	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	550	5.621,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 550
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA	550	0,00	5.621,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 550
971	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.859,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
972	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.859,00	VR.CONF EXTRATO
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.859,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
974	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.859,00	VR.CONF EXTRATO
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.446,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
976	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.446,00	VR.CONF EXTRATO
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	160,57	0,00	VR.CONF EXTRATO
978	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	160,57	VR.CONF EXTRATO
979	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
980	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
981	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	320622	244,91	0,00	VR.CONF EXTRATO
982	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	244,91	VR.CONF EXTRATO
983	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	320622	416,53	0,00	VR.CONF EXTRATO
984	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	416,53	VR.CONF EXTRATO
985	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	7.944,98	0,00	VR.CONF EXTRATO
986	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7.944,98	VR.CONF EXTRATO
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	350,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
988	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	350,00	VR.CONF EXTRATO
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	520,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
990	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	520,00	VR.CONF EXTRATO
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
992	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
994	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	800,00	VR.CONF EXTRATO
995	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
996	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
997	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
998	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			09/12/2020	41.086,29	41.086,29

Data : 10/12/2020					
509	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	RECIBO	1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA	RECIBO	0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONFORME RECIBO DE HONORARIOS CONTABEIS
731	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	47288	7.944,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 47288
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA	47288	0,00	7.944,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 47288
811	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	2463486	95,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 2463486
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2463486	0,00	95,00	VALOR REFERENTE CF Nº 2463486

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2020					
999	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1000	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	500,00	VR.CONF EXTRATO
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	525,64	0,00	VR.CONF EXTRATO
1002	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	525,64	VR.CONF EXTRATO
1003	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	590,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1004	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	590,00	VR.CONF EXTRATO
1005	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3,58	0,00	VR.CONF EXTRATO
1006	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3,58	VR.CONF EXTRATO
1007	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.896,42	0,00	VR.CONF EXTRATO
1008	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.896,42	VR.CONF EXTRATO
1009	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1010	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.900,00	VR.CONF EXTRATO
1011	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.338,38	0,00	VR.CONF EXTRATO
1012	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.338,38	VR.CONF EXTRATO
1013	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	80,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1014	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	80,00	VR.CONF EXTRATO
1015	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	330,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1016	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	330,00	VR.CONF EXTRATO
1486	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE	930,05	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
1487	1.1.1.01.0001 - CAIXA	PRO LABORE	0,00	930,05	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO PRO LABORE A PAGAR
1517	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	Recibo	85.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
1518	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Recibo	0,00	85.000,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
Totais dessa Data =====>			103.134,05	103.134,05	
<hr/>					
Data : 11/12/2020					
1017	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	95.400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1018	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	95.400,00	VR.CONF EXTRATO
1019	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.153,22	0,00	VR.CONF EXTRATO
1020	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.153,22	VR.CONF EXTRATO
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.262,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1022	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.262,00	VR.CONF EXTRATO
1023	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1024	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1025	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1026	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
1027	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1028	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			102.224,22	102.224,22	
<hr/>					
Data : 12/12/2020					
733	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	368106	2.850,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 368106
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA	368106	0,00	2.850,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 368106
Totais dessa Data =====>			2.850,00	2.850,00	
<hr/>					
Data : 14/12/2020					
735	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	10866	1.262,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10866
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10866	0,00	1.262,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10866
739	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11923	800,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11923
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11923	0,00	800,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 11923
1029	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	289,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
1030	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	289,80	VR.CONF EXTRATO
1031	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	113,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1032	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	113,00	VR.CONF EXTRATO
1033	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	402,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
1034	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	402,80	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2020					
1035	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1036	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
1037	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.315,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1038	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.315,00	VR.CONF EXTRATO
1039	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.315,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1040	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.315,00	VR.CONF EXTRATO
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1042	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.300,00	VR.CONF EXTRATO
1043	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1044	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
1045	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	190,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1046	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	190,00	VR.CONF EXTRATO
1047	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1048	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.450,00	VR.CONF EXTRATO
1049	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1050	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1051	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	510,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1052	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	510,00	VR.CONF EXTRATO
1053	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.455,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1054	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.455,00	VR.CONF EXTRATO
1055	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.446,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1056	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.446,00	VR.CONF EXTRATO
1057	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1058	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
1059	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.147,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1060	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.147,50	VR.CONF EXTRATO
1061	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.147,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1062	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.147,50	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 14/12/2020			35.352,60	35.352,60	

Data : 15/12/2020					
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA	395	517,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 395
592	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	395	0,00	517,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 395
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA	396	370,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 396
594	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	396	0,00	370,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 396
595	1.1.1.01.0001 - CAIXA	397	370,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 397
596	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	397	0,00	370,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 397
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA	398	370,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 398
598	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	398	0,00	370,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 398
599	1.1.1.01.0001 - CAIXA	399	9.034,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 399
600	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	399	0,00	9.034,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 399
697	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	91786	446,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91786
698	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91786	0,00	446,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91786
701	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	10948	4.446,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10948
702	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10948	0,00	4.446,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 10948
737	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	27232	18.095,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 27232
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA	27232	0,00	18.095,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 27232
741	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	91787	446,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91787
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91787	0,00	446,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91787
817	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	344538	344,74	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 344538
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344538	0,00	344,74	VALOR REFERENTE CF Nº 344538
1063	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	424,88	0,00	VR.CONF EXTRATO
1064	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	424,88	VR.CONF EXTRATO
1065	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,77	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2020					
1066	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,77	VR.CONF EXTRATO
1067	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	64,84	0,00	VR.CONF EXTRATO
1068	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	64,84	VR.CONF EXTRATO
1069	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1070	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1071	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	90.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1072	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	90.000,00	VR.CONF EXTRATO
1519	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	Recibo	85.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
1520	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Recibo	0,00	85.000,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
Totais dessa Data =====>			15/12/2020	210.938,47	210.938,47
<hr/>					
Data : 16/12/2020					
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA	401	6.123,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 401
604	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	401	0,00	6.123,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 401
743	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	26761	437,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26761
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA	26761	0,00	437,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 26761
745	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	260	90.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 260
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA	260	0,00	90.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 260
747	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2593290	266,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2593290
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2593290	0,00	266,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2593290
749	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2236601	364,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2236601
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2236601	0,00	364,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2236601
751	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2236600	257,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2236600
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2236600	0,00	257,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2236600
753	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	334	11.996,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 334
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA	334	0,00	11.996,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 334
809	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	402	0,00	143.100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 402
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA	402	143.100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 402
1073	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1074	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	100,00	VR.CONF EXTRATO
1075	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.112,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1076	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.112,50	VR.CONF EXTRATO
1077	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	63,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1078	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	63,50	VR.CONF EXTRATO
1079	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	193,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1080	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	193,00	VR.CONF EXTRATO
1083	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	634,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1084	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	634,00	VR.CONF EXTRATO
1085	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1086	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
1087	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	18,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1088	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	18,00	VR.CONF EXTRATO
1089	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	50,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1090	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50,00	VR.CONF EXTRATO
1091	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	240,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1092	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	240,00	VR.CONF EXTRATO
1093	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	29,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1094	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	29,00	VR.CONF EXTRATO
1095	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.450,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1096	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.450,00	VR.CONF EXTRATO
1097	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	228,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
1098	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	228,01	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2020					
Totais dessa Data ==>>>		16/12/2020	258.663,46	258.663,46	

Data : 17/12/2020					
605	1.1.1.01.0001 - CAIXA	403	1.440,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 403
606	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	403	0,00	1.440,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 403
819	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	431366	900,00	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 431366
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA	431366	0,00	900,00	VALOR REFERENTE CF Nº 431366
1099	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
1100	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO ANTECIPACAO LUCRO
1101	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	286,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1102	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	286,00	VR.CONF EXTRATO
1103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1104	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
1105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1106	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	900,00	VR.CONF EXTRATO
1107	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.800,00	VR.CONF EXTRATO
1109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.800,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1110	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.800,00	VR.CONF EXTRATO
1111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	60,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1112	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	60,00	VR.CONF EXTRATO
1113	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	175,05	0,00	VR.CONF EXTRATO
1114	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	175,05	VR.CONF EXTRATO
1115	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.344,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.344,00	VR.CONF EXTRATO
1117	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	185,06	0,00	VR.CONF EXTRATO
1118	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	185,06	VR.CONF EXTRATO
1119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1120	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1122	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
1123	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	194,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
1124	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	194,99	VR.CONF EXTRATO
1125	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	35,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1126	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	35,50	VR.CONF EXTRATO
1127	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	157,56	0,00	VR.CONF EXTRATO
1128	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	157,56	VR.CONF EXTRATO
1129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1130	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.300,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>		17/12/2020	25.387,16	25.387,16	

Data : 18/12/2020					
607	1.1.1.01.0001 - CAIXA	404	49.725,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 404
608	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	404	0,00	49.725,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 404
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA	405	17.857,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 405
610	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	405	0,00	17.857,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 405
611	1.1.1.01.0001 - CAIXA	406	5.074,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 406
612	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	406	0,00	5.074,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 406
613	1.1.1.01.0001 - CAIXA	407	37.185,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 407
614	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	407	0,00	37.185,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 407
787	2.1.4.01.0009 - 13c. SALARIO A PAGAR	13	539,38	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 13c. SALARIO A PAGAR-AIDA MAYSA
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13	0,00	539,38	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 13c. SALARIO A PAGAR-AIDA MAYSA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2020					
789	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	13	494,84	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 13o. SALARIO A PAGAR-LUCIANA MARTINS
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13	0,00	494,84	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO 13o. SALARIO A PAGAR-LUCIANA MARTINS
815	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	708099	1.696,68	0,00	VALOR REFERENTE CF Nº 708099
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA	708099	0,00	1.696,68	VALOR REFERENTE CF Nº 708099
1131	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	155,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1132	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	155,00	VR.CONF EXTRATO
1133	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	300,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1134	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	300,00	VR.CONF EXTRATO
1135	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	37,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1136	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	37,00	VR.CONF EXTRATO
1137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1138	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
1139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	6.440,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1140	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6.440,00	VR.CONF EXTRATO
1141	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	25,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1142	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	25,00	VR.CONF EXTRATO
1143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	10.591,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1144	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.591,50	VR.CONF EXTRATO
1145	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
1147	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.147,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.147,50	VR.CONF EXTRATO
1149	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.852,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.852,50	VR.CONF EXTRATO
1151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1152	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
1153	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	277,52	0,00	VR.CONF EXTRATO
1154	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	277,52	VR.CONF EXTRATO
1155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1156	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1158	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1160	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			18/12/2020	141.424,92	141.424,92

Data : 21/12/2020					
755	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	126169	17.031,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126169
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA	126169	0,00	17.031,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126169
1161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	845,80	0,00	VR.CONF EXTRATO
1162	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	845,80	VR.CONF EXTRATO
1163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1164	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
1165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	194,40	0,00	VR.CONF EXTRATO
1166	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	194,40	VR.CONF EXTRATO
1167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1168	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
1169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	157,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1170	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	157,00	VR.CONF EXTRATO
1171	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	462,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	462,50	VR.CONF EXTRATO
1173	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	559,78	0,00	VR.CONF EXTRATO
1174	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	559,78	VR.CONF EXTRATO
1175	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	30,72	0,00	VR.CONF EXTRATO
1176	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	30,72	VR.CONF EXTRATO
1177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.053,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1178	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.053,00	VR.CONF EXTRATO
1179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	914,93	0,00	VR.CONF EXTRATO
1180	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	914,93	VR.CONF EXTRATO
1181	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	914,49	0,00	VR.CONF EXTRATO
1182	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	914,49	VR.CONF EXTRATO
1183	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	120,00	0,00	VR.CONF EXTRATO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2020					
1184	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	120,00	VR.CONF EXTRATO
1185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.330,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1186	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.330,00	VR.CONF EXTRATO
1187	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	36,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1188	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	36,00	VR.CONF EXTRATO
1521	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	Recibo	85.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
1522	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Recibo	0,00	85.000,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
Totais dessa Data ==>>>			21/12/2020	114.650,12	114.650,12

Data : 22/12/2020					
1189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	160,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1190	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	160,00	VR.CONF EXTRATO
1191	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	180,01	0,00	VR.CONF EXTRATO
1192	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	180,01	VR.CONF EXTRATO
1193	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	133.640,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	133.640,00	VR.CONF EXTRATO
1195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	28,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1196	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	28,50	VR.CONF EXTRATO
1197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	39.850,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1198	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	39.850,00	VR.CONF EXTRATO
1199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1200	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.000,00	VR.CONF EXTRATO
1201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	150,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1202	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	150,00	VR.CONF EXTRATO
1203	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	39.850,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	39.850,00	VR.CONF EXTRATO
1205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1206	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	129,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1208	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	129,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>>			22/12/2020	218.996,51	218.996,51

Data : 23/12/2020					
615	1.1.1.01.0001 - CAIXA	412	7.296,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 412
616	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	412	0,00	7.296,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 412
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA	413	11.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 413
696	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	413	0,00	11.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 413
757	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	518	18.900,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 518
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA	518	0,00	18.900,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 518
805	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	410	0,00	14.118,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 410
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA	410	14.118,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 410
1209	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	270,14	0,00	VR.CONF EXTRATO
1210	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	270,14	VR.CONF EXTRATO
1211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.127,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1212	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.127,50	VR.CONF EXTRATO
1213	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	70,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1214	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	70,00	VR.CONF EXTRATO
1215	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.994,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.994,00	VR.CONF EXTRATO
1217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	50.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1218	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	50.000,00	VR.CONF EXTRATO
1219	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.100,00	VR.CONF EXTRATO
1221	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.469,14	0,00	VR.CONF EXTRATO
1222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.469,14	VR.CONF EXTRATO
1223	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.820,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.820,00	VR.CONF EXTRATO
1225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.240,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1226	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.240,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 23/12/2020					
1227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.050,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1228	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.050,00	VR.CONF EXTRATO
1229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	18.900,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1230	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	18.900,00	VR.CONF EXTRATO
1231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	480,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1232	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	480,00	VR.CONF EXTRATO
1233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	686,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1234	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	686,00	VR.CONF EXTRATO
1235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1236	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1238	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1240	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1242	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			23/12/2020	134.556,78	134.556,78

Data : 24/12/2020					
759	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4974	1.570,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4974
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4974	0,00	1.570,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4974
761	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	84720	129,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84720
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84720	0,00	129,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84720
1243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1244	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.500,00	VR.CONF EXTRATO
1245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	208,20	0,00	VR.CONF EXTRATO
1246	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	208,20	VR.CONF EXTRATO
1247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1248	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
1377	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	221056528	94,00	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
1378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	221056528	0,00	94,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO CONSULTORIA LICITA MAIS
Totais dessa Data =====>			24/12/2020	5.751,20	5.751,20

Data : 25/12/2020					
1523	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	Recibo	85.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
1524	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Recibo	0,00	85.000,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
1525	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	Recibo	75.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
1526	1.1.1.01.0001 - CAIXA	Recibo	0,00	75.000,00	VALOR REFERENTE ANTECIPACAO LUCRO EMPRESARIO
Totais dessa Data =====>			25/12/2020	160.000,00	160.000,00

Data : 26/12/2020					
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA	414	2.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 414
620	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	414	0,00	2.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 414
Totais dessa Data =====>			26/12/2020	2.400,00	2.400,00

Data : 28/12/2020					
763	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4042	1.794,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4042
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4042	0,00	1.794,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4042

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2020					
765	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	135891	4.170,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 135891
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA	135891	0,00	4.170,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 135891
803	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	415	0,00	16.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 415
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA	415	16.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 415
807	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	416	0,00	90.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 416
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA	416	90.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 416
1249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.794,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1250	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.794,50	VR.CONF EXTRATO
1251	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	11.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	11.000,00	VR.CONF EXTRATO
1253	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.296,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.296,00	VR.CONF EXTRATO
1255	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.359,84	0,00	VR.CONF EXTRATO
1256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.359,84	VR.CONF EXTRATO
1257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.359,84	0,00	VR.CONF EXTRATO
1258	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.359,84	VR.CONF EXTRATO
1259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.359,84	0,00	VR.CONF EXTRATO
1260	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.359,84	VR.CONF EXTRATO
1261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	12,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
1262	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	12,60	VR.CONF EXTRATO
1263	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
1264	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
1265	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO
1267	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	320622	1.696,68	0,00	VR.CONF EXTRATO
1268	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.696,68	VR.CONF EXTRATO
1269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	4.170,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1270	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	4.170,00	VR.CONF EXTRATO
1271	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.580,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.580,00	VR.CONF EXTRATO
1273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.580,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1274	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.580,00	VR.CONF EXTRATO
1275	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1276	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 28/12/2020			158.032,80	158.032,80	

Data : 29/12/2020					
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA	417	430,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 417
622	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	417	0,00	430,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 417
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA	418	21.118,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 418
624	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	418	0,00	21.118,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 418
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA	419	2.150,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 419
626	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	419	0,00	2.150,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 419
767	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	614022	4.657,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 614022
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA	614022	0,00	4.657,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 614022
1277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1278	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.000,00	VR.CONF EXTRATO
1279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	250,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1280	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	250,00	VR.CONF EXTRATO
1281	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	7,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1282	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	7,00	VR.CONF EXTRATO
1283	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	6,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1284	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	6,00	VR.CONF EXTRATO
1285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	45.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1286	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	45.000,00	VR.CONF EXTRATO
1287	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	859,84	0,00	VR.CONF EXTRATO
1288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	859,84	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2020					
1289	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.580,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1290	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.580,00	VR.CONF EXTRATO
1291	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	920,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1292	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	920,00	VR.CONF EXTRATO
1293	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	157.043,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1294	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	157.043,00	VR.CONF EXTRATO
1295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	11,99	0,00	VR.CONF EXTRATO
1296	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	11,99	VR.CONF EXTRATO
1297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	595,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1298	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	595,00	VR.CONF EXTRATO
1299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	94,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1300	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	94,00	VR.CONF EXTRATO
1301	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1302	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1303	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	59,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1304	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	59,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data ==>>> 29/12/2020			235.789,95	235.789,95	

Data : 30/12/2020					
267	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	H.CONT	1.000,00	0,00	PREVISÃO HONORARIO CONTABEIS
268	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	H.CONT	0,00	1.000,00	PREVISÃO HONORARIO CONTABEIS
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA	420	9.990,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 420
628	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	420	0,00	9.990,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 420
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA	421	5.120,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 421
630	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	421	0,00	5.120,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 421
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA	422	15.057,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 422
632	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	422	0,00	15.057,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 422
1305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1306	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.500,00	VR.CONF EXTRATO
1307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	2.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1308	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	2.000,00	VR.CONF EXTRATO
1309	2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPACAO LUCRO	320622	10.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
1310	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	10.000,00	VR.CONF EXTRATO (-) ANTECIPACAO LUCRO
1311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	200,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1312	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	200,00	VR.CONF EXTRATO
1313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	78,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1314	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	78,00	VR.CONF EXTRATO
1315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.540,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1316	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.540,00	VR.CONF EXTRATO
1317	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	143.100,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1318	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	143.100,00	VR.CONF EXTRATO
1319	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	16.950,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1320	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	16.950,00	VR.CONF EXTRATO
1321	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	14.118,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1322	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	14.118,00	VR.CONF EXTRATO
1323	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	3.841,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
1324	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	3.841,55	VR.CONF EXTRATO
1325	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	286,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1326	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	286,00	VR.CONF EXTRATO
1327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	579,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1328	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	579,00	VR.CONF EXTRATO
1329	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	7.736,55	0,00	VR.CONF EXTRATO
1330	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	7.736,55	VR.CONF EXTRATO
1331	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	1.560,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1332	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	1.560,00	VR.CONF EXTRATO
1333	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	21.118,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1334	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	21.118,00	VR.CONF EXTRATO
1335	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	17.857,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1336	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	17.857,00	VR.CONF EXTRATO
1337	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	5.074,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1338	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	5.074,00	VR.CONF EXTRATO
1341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.960,00	0,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2020					
1342	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.960,00	VR.CONF EXTRATO
1343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	65,50	0,00	VR.CONF EXTRATO
1344	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	65,50	VR.CONF EXTRATO
1345	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	9.990,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1346	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	9.990,00	VR.CONF EXTRATO
1347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1348	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1350	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1352	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	320622	9,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1354	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	9,00	VR.CONF EXTRATO
1355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	110,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1356	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	110,00	VR.CONF EXTRATO
1357	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	320622	180,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1358	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	180,00	VR.CONF EXTRATO
Totais dessa Data =====>			30/12/2020	294.046,60	294.046,60

Data : 31/12/2020					
437	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	RECIBO	3.800,00	0,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
438	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	RECIBO	0,00	3.800,00	PREVISÃO RECIBO DE ALUGUEL
537	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	Aluguel_	3.000,00	0,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO PLACA ONE 0559/GO I/FIAT FREEMONT PRECISIO
538	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	Aluguel_	0,00	3.000,00	VALOR REFERENTE ALUGUEL VEICULO
769	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	13624	310,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 13624
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13624	0,00	310,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 13624
771	4.2.1.01.0005 - FGTS	FGTS 12	430,41	0,00	PREVISÃO FGTS 12/2020
772	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	FGTS 12	0,00	430,41	PREVISÃO FGTS 12/2020
773	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	INSS	5.291,31	0,00	PREVISÃO SALARIOS E ORDENADOS
774	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS	0,00	5.291,31	PREVISÃO SALARIOS E ORDENADOS
775	4.2.1.01.0015 - COMISSAO	COMISSAO	74,00	0,00	PREVISÃO COMISSAO SOBRE VENDAS 12/2020
776	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	COMISSAO	0,00	74,00	PREVISÃO COMISSAO SOBRE VENDAS 12/2020
777	4.2.1.01.0008 - D.S.R	COMISSAO	14,80	0,00	PREVISÃO DSR SOBRE COMISSAO SOBRE VENDAS 12/2020
778	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	COMISSAO	0,00	14,80	PREVISÃO DSR SOBRE COMISSAO SOBRE VENDAS 12/2020
779	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF	209,01	0,00	PREVISÃO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020
780	2.1.5.01.0008 - IRRF A RECOLHER	IRRF	0,00	209,01	PREVISÃO IRRF SOBRE SALARIOS 12/2020
781	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS	537,64	0,00	PREVISÃO INSS SOBRE SALARIOS 12/2020
782	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	INSS	0,00	537,64	PREVISÃO INSS SOBRE SALARIOS 12/2020
783	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	PRO LABORE	1.045,00	0,00	PREVISÃO PRO LABORE 12/2020
784	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE	0,00	1.045,00	PREVISÃO PRO LABORE 12/2020
785	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	PRO LABORE	114,95	0,00	PREVISÃO INSS PRO LABORE 12/2020
786	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	PRO LABORE	0,00	114,95	PREVISÃO INSS PRO LABORE 12/2020
1359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	1.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1360	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	1.500,00	VR.CONF EXTRATO
1361	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	4.715,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	4.715,00	VR.CONF EXTRATO
1363	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	6.123,60	0,00	VR.CONF EXTRATO
1364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	6.123,60	VR.CONF EXTRATO
1365	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	91.400,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	0,00	91.400,00	VR.CONF EXTRATO
1367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	3.000,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1368	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	3.000,00	VR.CONF EXTRATO



DIÁRIO - Nº 5
01/01/2020 a 31/12/2020

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2020				
1369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	320622	5.500,00	0,00	VR.CONF EXTRATO
1370	1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	320622	0,00	5.500,00	VR.CONF EXTRATO
1404	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	ESTOQUE	22.429,35	0,00	ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2020
1405	4.1.1.99.0001 - (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	ESTOQUE	0,00	22.429,35	ESTOQUE EXISTENTE EM 31/12/2020
1608	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	12/2020	73.195,66	0,00	VALOR PROVISAO SIMPES NACIONAL
1609	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	12/2020	0,00	73.195,66	VALOR PROVISAO SIMPES NACIONAL
1610	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	1.265.873,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1611	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		3.823.399,55	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1612	3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA		0,00	35.601,12	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1613	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	309.426,30	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1614	4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS		0,00	100.241,69	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1615	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	1.843.135,06	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1616	4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS		0,00	4.570,58	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1617	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA		1.337,76	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1618	4.1.1.99.0001 - (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS		22.429,35	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1619	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	20.602,50	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1620	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		0,00	1.948,02	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1621	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.430,98	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1622	4.2.1.01.0008 - D.S.R		0,00	117,63	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1623	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	340,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1624	4.2.1.01.0015 - COMISSAO		0,00	818,43	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1625	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	6.270,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1626	4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA		0,00	2.808,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1627	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	13.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1628	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	81.600,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1629	4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO		0,00	35.282,30	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1630	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	29.128,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1631	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.079,12	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1632	4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA		0,00	16.371,48	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1633	4.2.2.01.0001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		1.242,58	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1634	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	78.567,45	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1635	4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS		0,00	62,38	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1636	4.2.1.01.0019 - DESPESAS COM CARTORIO		0,00	133,53	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1637	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	TRANSF	138.238,75	0,00	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019
1638	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	TRANSF	0,00	138.238,75	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019
Totais dessa Data =====>			31/12/2020	4.209.339,63	4.209.339,63
Totais do Mês de Dezembro =====>				7.345.875,17	7.345.875,17



BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	210.745,86	13.502.747,33	12.909.430,89	593.316,44	804.062,30
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	210.745,86	13.501.477,33	12.909.430,89	592.046,44	802.792,30
1.1.1 - DISPONIVEL	110.504,17	13.479.047,98	12.609.189,20	669.858,78	780.362,95
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	104.317,76	8.156.900,06	7.971.397,09	185.502,97	289.820,73
1.1.1.01.0001 - CAIXA	104.317,76	8.156.900,06	7.971.397,09	185.502,97	289.820,73
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	6.186,41	5.322.147,92	4.837.792,11	484.355,81	490.542,22
1.1.1.02.0005 - SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	6.186,41	5.322.147,92	4.837.792,11	484.355,81	490.542,22
1.1.4 - ESTOQUES	100.241,69	22.429,35	100.241,69	77.812,34 C	22.429,35
1.1.4.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	100.241,69	22.429,35	100.241,69	77.812,34 C	22.429,35
1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	100.241,69	22.429,35	100.241,69	77.812,34 C	22.429,35
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÃO PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
1.2.2.01.0001 - Banco Siccoob Conta 320622	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
2 - PASSIVO	210.745,86	1.265.547,97	1.858.864,41	593.316,44	804.062,30
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.889,57	256.212,22	454.751,79	198.539,57	204.429,14
2.1.1 - FORNECEDORES	1.600,00	87.200,00	94.600,00	7.400,00	9.000,00
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	1.600,00	87.200,00	94.600,00	7.400,00	9.000,00
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	400,00	11.200,00	13.000,00	1.800,00	2.200,00
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	1.200,00	76.000,00	81.600,00	5.600,00	6.800,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.497,75	25.569,77	34.145,00	8.575,23	10.072,98
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.497,75	25.569,77	34.145,00	8.575,23	10.072,98
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.090,89	17.995,99	21.538,56	3.542,57	4.633,46
2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.339,95	6.270,00	930,05	930,05
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	94,85	285,81	2.617,44	2.331,63	2.426,48
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	312,01	0,00	1.430,98	1.430,98	1.742,99
2.1.4.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	0,00	1.948,02	1.948,02	0,00	0,00
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	2.791,82	143.442,45	326.006,79	182.564,34	185.356,16
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	2.791,82	143.442,45	326.006,79	182.564,34	185.356,16
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	2.787,33	127.070,97	309.426,30	182.355,33	185.142,66
2.1.5.01.0006 - IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	209,01	209,01	209,01
2.1.5.01.0012 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RI	4,49	16.371,48	16.371,48	0,00	4,49
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	204.856,29	1.009.335,75	1.404.112,62	394.776,87	599.633,16
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.3.1.01.0001 - HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	138.238,75	1.009.335,75	1.265.873,87	256.538,12	394.776,87



BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS	138.238,75	1.009.335,75	1.265.873,87	256.538,12	394.776,87
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCÍCIO	138.238,75	138.238,75	1.265.873,87	1.127.635,12	1.265.873,87
2.3.2.01.0003 - (-) ANTECIPAÇÃO LUCRO	0,00	871.097,00	0,00	871.097,00 D	871.097,00 D
2.3.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.382,46 D	0,00	138.238,75	138.238,75	124.856,29
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.382,46 D	0,00	138.238,75	138.238,75	124.856,29
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	138.238,75	138.238,75	138.238,75
2.3.3.01.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.382,46	0,00	0,00	0,00	13.382,46
3 - RECEITAS	0,00	4.168.426,97	4.168.426,97	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.168.426,97	4.168.426,97	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.168.426,97	4.168.426,97	0,00	0,00
3.1.1.01 - VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	3.823.399,55	3.823.399,55	0,00	0,00
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	3.823.399,55	3.823.399,55	0,00	0,00
3.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	345.027,42	345.027,42	0,00	0,00
3.1.1.03.0001 - (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS	0,00	35.601,12	35.601,12	0,00	0,00
3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS	0,00	309.426,30	309.426,30	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.263.135,49	2.263.135,49	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.972.332,29	1.972.332,29	0,00	0,00
4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	1.972.332,29	1.972.332,29	0,00	0,00
4.1.1.01 - ESTOQUES NO INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	0,00	100.241,69	100.241,69	0,00	0,00
4.1.1.01.0001 - ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	0,00	100.241,69	100.241,69	0,00	0,00
4.1.1.02 - COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	1.849.661,25	1.849.661,25	0,00	0,00
4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	1.843.752,91	1.843.752,91	0,00	0,00
4.1.1.02.0003 - FRETES E CARRETOS - COMPRAS	0,00	4.570,58	4.570,58	0,00	0,00
4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUÇÃO COMPRAS MERC - A VISTA	0,00	1.337,76	1.337,76	0,00	0,00
4.1.1.99 - (-) ESTOQUES NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO	0,00	22.429,35	22.429,35	0,00	0,00
4.1.1.99.0001 - (-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	0,00	22.429,35	22.429,35	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	290.803,20	290.803,20	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	210.930,79	210.930,79	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	25.391,09	25.391,09	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.602,50	20.602,50	0,00	0,00
4.2.1.01.0003 - 13º SALÁRIO	0,00	1.948,02	1.948,02	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	1.430,98	1.430,98	0,00	0,00
4.2.1.01.0008 - D.S.R	0,00	117,63	117,63	0,00	0,00
4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0015 - COMISSÃO	0,00	818,43	818,43	0,00	0,00
4.2.1.01.0019 - DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	133,53	133,53	0,00	0,00
4.2.1.02 - DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	97.408,00	97.408,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0001 - CONSULTORIA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2020 a 31/12/2020

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo-Período	Saldo Final
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.411,10	64.411,10	0,00	0,00
4.2.1.04.0001 - VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	0,00	35.282,30	35.282,30	0,00	0,00
4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	29.128,80	29.128,80	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17.450,60	17.450,60	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.079,12	1.079,12	0,00	0,00
4.2.1.05.0004 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	0,00	16.371,48	16.371,48	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	79.872,41	79.872,41	0,00	0,00
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	79.872,41	79.872,41	0,00	0,00
4.2.2.01.0001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1.242,58	1.242,58	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	78.567,45	78.567,45	0,00	0,00
4.2.2.01.0005 - JUROS E MULTAS	0,00	62,38	62,38	0,00	0,00

FORMOSO DO ARAGUAIA, 31 de DEZEMBRO de 2020

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
EMPRESARIO
R.G.: 1300973 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 792.493.963-68

ELIETE DE SA ALMEIDA
Contador(a) CRC: 2203 TO
R.G.: 412844 Org. Exp.: SEJUSP TO
CPF: 900.547.171-91



Balço Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 28.692.942/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17100792019 EM 21/09/2017

	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	802.792,30	210.745,86	PASSIVO CIRCULANTE	204.429,14	5.889,57
DISPONIVEL	780.362,95	110.504,17	FORNECEDORES	9.000,00	1.600,00
CAIXA GERAL	289.820,73	104.317,76	CONTAS A PAGAR	9.000,00	1.600,00
CAIXA	289.820,73	104.317,76	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.200,00	400,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	490.542,22	6.186,41	ALUGUEL A PAGAR	6.800,00	1.200,00
SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS	490.542,22	6.186,41			
ESTOQUES	22.429,35	100.241,69	OBRIGAOES SOCIAIS	10.072,98	1.497,75
ESTOQUES DE MERCADORIAS	22.429,35	100.241,69	OBRIGAOES SOCIAIS	10.072,98	1.497,75
ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA	22.429,35	100.241,69	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	4.633,46	1.090,89
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.270,00	0,00	PRO LABORE A PAGAR	930,05	0,00
INVESTIMENTOS	1.270,00	0,00	INSS A RECOLHER	2.426,48	94,85
PARTICIPAO PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES	1.270,00	0,00	FGTS A RECOLHER	1.742,99	312,01
Banco Sicoob Conta 320622	1.270,00	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	340,00	0,00
TOTAL ATIVO	804.062,30	210.745,86	TRIBUTOS A RECOLHER	185.356,16	2.791,82
			IMPOSTOS A RECOLHER	185.356,16	2.791,82
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	185.142,66	2.787,33
			IRRF A RECOLHER	209,01	0,00
			ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLH	4,49	4,49
			PATRIMONIO LIQUIDO	599.633,16	204.856,29
			CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
			CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
			HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA	80.000,00	80.000,00
			LUCROS OU PREJUIZOS	394.776,87	138.238,75
			LUCROS OU PREJUIZOS	394.776,87	138.238,75

FORMOSO DO ARAGUAIA - TO , 31 de dezembro de 2020

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
EMPRESARIO
R.G.: 1300973 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 792.493.963-68

ELIETE DE SA ALMEIDA
Contador(a) CRC: 2203 TO
CPF: 900.547.171-91
R.G.: 412844 Org. Exp.: SEJUSP TO



Balanco Patrimonial - Exercício de 2020
CNPJ : 28.692.942/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17100792019 EM 21/09/2017

31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
		LUCRO DO EXERCICIO	1.265.873,87	138.238,75
		(-) ANTECIPACAO LUCRO	871.097,00 D	0,00
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	124.856,29	13.382,46 D
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	124.856,29	13.382,46 D
		LUCROS ACUMULADOS	138.238,75	0,00
		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	13.382,46	13.382,46
		TOTAL PASSIVO	804.062,30	210.745,86

1.) CONTEXTO OPERACIONAL - é uma empresa individual, que atua no ramo de COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS - A Empresa estabelecida na Cidade de Formoso do Araguaia - TO. Iniciou suas atividades em 21/09/2017, com seu contrato devidamente registrado na Junta Comercial do Tocantins NIRE SOB. N°: 17100792019 E CNPJ: 28.692.942/0001-05.

2.) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Prática Contábeis adotadas no Brasil, e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade(CFC), as quais abrangem a legislação Societária aplicáveis para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, com observância da disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/1976) e modificações introduzidas pela Leis 11.638/2007, as quais não contemplam a apresentação das referidas demonstrações em moeda de poder aquisitivo constante; em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade.

3.) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Balanço Patrimonial - compreende o período de atividades iniciada em 01 de Janeiro e encerradas em 31 de Dezembro de 2020.

3.2) Regime de Escrituração - Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.3) Estoques - Os estoque foram avaliados pelo custo médio ponderado móvel de aquisição, no Valor de R\$ 100.241,69

4.) O Capital Social é de R\$ 80.000,00 dividido em 80.000 mil quotas e integralizadas pelos empresário Hilton Wagner Correia da Silva. O Empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

FORMOSO DO ARAGUAIA - TO , 31 de dezembro de 2020

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
EMPRESARIO
R.G.:1300973 Org. Exp.:SSP/TO
CPF: 792.493.963-68

ELIETE DE SA ALMEIDA
Contador(a) CRC: 2203 TO
CPF: 900.547.171-91
R.G.:412844 Org. Exp.:SEJUSP TO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 28.692.942/0001-05



RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3.823.399,55	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA	(35.601,12)	
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(309.426,30)	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.478.372,13	3.478.372,13

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	(100.241,69)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(1.843.135,06)	
FRETES E CARRETOS - COMPRAS	(4.570,58)	
(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA	1.337,76	
(-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	22.429,35	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(1.924.180,22)	1.554.191,91

(-) DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS	(20.602,50)	
13o. SALARIO	(1.948,02)	
FGTS	(1.430,98)	
D.S.R	(117,63)	
VALE TRANSPORTE	(340,00)	
COMISSAO	(818,43)	
DESPESAS COM CARTORIO	(133,53)	
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(6.270,00)	
CONSULTORIA	(2.808,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(13.000,00)	
ALUGUEL PASSIVO	(81.600,00)	
VIAGEM E REPRESENTAÇÃO	(35.282,30)	
DESPESAS COM TRANSPORTES	(29.128,80)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.079,12)	
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	(16.371,48)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.242,58	
DESPESA BANCARIA	(78.567,45)	
JUROS E MULTAS	(62,38)	
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	(288.318,04)	1.265.873,87

LUCRO DO EXERCÍCIO

R\$ 1.265.873,87

FORMOSO DO ARAGUAIA - TO, 31 de dezembro de 2020

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
EMPRESARIO
R.G.: 1300973 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 792.493.963-68

ELIETE DE SA ALMEIDA
Contador(a) CRC: 2203 TO
R.G.: 412844 Org. Exp.: SEJUSP TO
CPF: 900.547.171-91



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - CNPJ: 28.692.942/0001-05

SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJ ACUMULADOS

LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 1.265.873,87
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$ 13.382,46
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 138.238,75

(=)TOTAL SALDO INICIAL LUCRO/PREJ ACUMULADO **R\$ 1.390.730,16**

(-)DESTINACOES DOS LUCROS

(-) ANTECIPACAO LUCRO	-R\$ 871.097,00
-----------------------	-----------------

(=)SALDO FINAL DOS LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADO **-R\$ 871.097,00**

(=)SALDO FINAL LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO **R\$ 519.633,16**

FORMOSO DO ARAGUAIA - TO, 31 de dezembro de 2020

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
EMPRESARIO
R.G.: 1300973 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 792.493.963-68

ELIETE DE SA ALMEIDA
Contador(a) CRC: 2203 TO
R.G.: 412844 Org. Exp.: SEJUSP TO
CPF: 900.547.171-91



Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONIVEL
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL
1.1.1.01.0001	5	CAIXA
1.1.1.02	6	BANCO CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	BANCO DO BRASIL SA
1.1.1.02.0002	8	BANCO DO BRADESCO S/A
1.1.1.02.0003	9	BANCO ITAU S/A
1.1.1.02.0004	10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.02.0005	11	SICREDI - COOPERATIVA CREDITOS
1.1.1.02.0006	12	HSBC BANK DO BRASIL S/A
1.1.1.03	13	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1.1.1.03.0001	14	BANCO DO BRASIL SA
1.1.1.03.0002	15	BANCO DO BRADESCO S/A
1.1.1.03.0003	16	BANCO ITAU S/A
1.1.1.03.0004	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.03.0005	18	SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITOS
1.1.2	19	CLIENTES
1.1.2.01	20	CLIENTES NACIONAIS
1.1.2.01.0001	21	CLIENTE RECEBER A
1.1.2.01.0002	367	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E
1.1.2.01.0003	368	PRIMARTE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
1.1.2.01.0004	382	FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA
1.1.2.01.0005	383	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO
1.1.2.01.0006	429	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA - 2402
1.1.2.02	22	VENDAS CARTÃO
1.1.2.02.0001	23	VISA
1.1.2.02.0002	24	MASTECARD
1.1.2.02.0003	25	ELO
1.1.2.02.0004	26	BRASILCARD
1.1.2.02.0005	27	MAESTRO
1.1.2.02.0006	28	HSBC BANK DO BRASIL S/A
1.1.3	29	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.3.01	30	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.3.02	31	(-) DUPLICATAS DESCONTADA
1.1.3.03	32	(-) PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
1.1.3.04	33	FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA
1.1.3.05	34	TITULOS A RECEBER
1.1.3.05.0001	35	EMPRESTIMO A RECEBER DE TERCEIROS
1.1.3.06	36	BANCO CONTAS VINCULADA
1.1.3.06.0001	37	BANCO DO BRASIL SA
1.1.3.06.0002	38	CREDITOS VINCULADOS - SÓCIOS
1.1.3.07	39	ADIANTAMENTO A TERCEIROS
1.1.3.07.0001	40	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.1.3.08	41	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
1.1.3.08.0001	42	ANTECIPAÇÃO DE SALARIOS E ORDENADOS
1.1.3.08.0002	43	ANTECIPAÇÃO DE 13o. SALARIO
1.1.3.08.0003	44	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS
1.1.3.08.0004	45	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS
1.1.3.09	46	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.3.09.0001	47	ICMS A RECUPERAR
1.1.3.09.0002	48	IRRF A RECUPERAR
1.1.3.09.0003	49	ICMS RETIDO A RECUPERAR
1.1.3.09.0004	50	IPI A RECUPERAR
1.1.3.09.0005	51	INSS RETIDO LEI 9.711
1.1.3.09.0006	52	ISSQN RETIDO
1.1.3.10	53	CHEQUES PENDENTES
1.1.3.10.0001	54	CLIENTE A (CH DEVOLVIDO)
1.1.4	55	ESTOQUES
1.1.4.01	56	ESTOQUES DE MERCADORIAS
1.1.4.01.0001	57	ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA



Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Referencia	Descrição
1.1.5	58	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE
1.1.5.01	59	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.5.01.0001	60	JUROS S/ EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO
1.1.5.01.0002	61	PREMIO DE SEGURO A APROPIAR
1.1.5.01.0003	62	ENCARGOS FINANCEIRO A APROPIAR
1.1.5.01.0004	63	JUROS S/ FINANCIAMENTO IMOBILIZADO
1.1.5.01.0005	64	VALE TRANSPORTE
1.1.5.01.0006	65	VALE ALIMENTAÇÃO
1.1.5.01.0007	66	SEGUROS
1.2	67	ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2.1	68	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.01	69	BANCO CONTAS VINCULADAS
1.2.1.01.0001	70	BANCO DO BRASIL SA
1.2.1.02	71	CLIENTES
1.2.1.03	72	TITULOS A RECEBER
1.2.1.04	73	CREDITO C/ QUOTISTAS
1.2.1.05	74	PROVISAO P/ CREDORES DUVIDOSOS
1.2.1.06	75	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.2.1.07	76	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO
1.2.1.08	77	DESPESAS ANTECIPADA
1.2.1.08.0001	78	JUROS S/ FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS
1.2.2	79	INVESTIMENTOS
1.2.2.01	80	PARTICIPAÇÃO PERM. EM OUTRAS SOCIEDADES
1.2.2.01.0001	81	Banco Sicoob Conta 320622
1.2.2.01.0002	82	OUTROS INVESTIMENTOS
1.2.3	83	IMOBILIZADO
1.2.3.01	84	IMOBILIZADO
1.2.3.01.0001	85	MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.01.0002	86	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.01.0003	87	FERRAMENTAS
1.2.3.01.0004	88	IMOVEIS
1.2.3.01.0005	89	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS
1.2.3.01.0006	90	VEICULOS
1.2.3.01.0007	91	IMPRESSORA
1.2.3.01.0008	92	TERRENOS
1.2.3.01.0009	93	CONSTRUÇÕES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO
1.2.3.01.0010	94	SOFTWARE
1.2.3.02	95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
1.2.3.02.0001	96	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.3.02.0002	97	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.02.0003	98	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS
1.2.3.02.0004	99	(-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS
1.2.3.02.0005	100	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF
1.2.3.02.0006	101	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS
1.2.4	102	INTANGIVEL
1.2.4.01	103	INTANGIVEL
1.2.4.01.0001	104	MARCAS E PATENTES
1.2.4.01.0002	105	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
1.2.4.01.0003	106	DIREITO AUTURAL
1.2.4.02	107	AMORTIZACOES
1.2.4.02.0001	108	AMORTIZACAO DE MARCAS E PATENTES
1.2.4.02.0002	109	AMORTIZACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENT
1.2.4.02.0003	110	AMORTIZACAO SOBRE DIREITOS AUTORAIS
1.3	111	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
1.3.1	112	COMPENSAÇÕES ATIVAS
1.3.1.01	113	COMPENSAÇÕES
1.3.1.01.0001	114	BENS CEDIDOS EM COMODATO
1.3.1.01.0002	115	MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO
2	116	PASSIVO
2.1	117	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	118	FORNECEDORES
2.1.1.01	119	FORNECEDORES NACIONAIS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.01.0001	120	FORNECEDOR A
2.1.1.01.0002	363	ROQUE SOUZA SOARES SONHO BOM COLCHOES-ME
2.1.1.01.0003	364	COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA
2.1.1.01.0004	365	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E
2.1.1.01.0005	366	PRIMARTE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
2.1.1.01.0006	369	ROBERIO ANDRADE ARAUJO EIRELI - ME
2.1.1.01.0007	370	BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 1674
2.1.1.01.0008	371	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - 1615
2.1.1.01.0009	372	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - 1615
2.1.1.01.0010	374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS LINDO
2.1.1.01.0011	375	V. T. DE A. JUNIOR ELETRODOMESTICOS EIRE
2.1.1.01.0012	376	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA
2.1.1.01.0013	377	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-PAL
2.1.1.01.0014	378	DISTRIBUIDORA MULT MARCAS LTDA
2.1.1.01.0015	379	FALCAO SUPERMERCADO LTDA - 6748
2.1.1.01.0016	380	Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda
2.1.1.01.0017	381	METALURGICA VENANCIO LTDA
2.1.1.01.0018	384	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA - 2402
2.1.1.01.0019	385	IND E COM MOVEIS NOBRE LTDA - EPP - MATR
2.1.1.01.0020	386	F PISONI DISTRIDUIDORA
2.1.1.01.0021	387	ARAMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
2.1.1.01.0022	388	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA EIRELI
2.1.1.01.0023	389	LOJA DO BORRACHEIRO COMERCIAL LTDA
2.1.1.01.0024	390	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - 18644
2.1.1.01.0025	391	ELUPES EQUIPTOS ODONTO-ELETRONICOS LTDA
2.1.1.01.0026	392	K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -
2.1.1.01.0027	393	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA
2.1.1.01.0028	394	MARCIO DOS REIS SILVA JUNIOR EIRELI - 18
2.1.1.01.0029	395	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - 10104
2.1.1.01.0030	396	INFOCWB IMPORTA??O E DISTRIBUI??O LTDA -
2.1.1.01.0031	397	MARTINS COM SERV DISTR SA - 11466
2.1.1.01.0032	398	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI
2.1.1.01.0033	399	A M DO AMARAL ALFAIA COMERCIO E SERVI?OS
2.1.1.01.0034	400	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAC
2.1.1.01.0035	401	POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO
2.1.1.01.0036	402	BELLAVIA COM. DE EQUIP. E MATS.HOSP.EIRE
2.1.1.01.0037	403	Alt Equipamentos Medicos Odontologicos L
2.1.1.01.0038	404	ORTOFLEX IND.E COM.DE COLCHOES EIRELI EP
2.1.1.01.0039	405	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP
2.1.1.01.0040	406	CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.01.0041	407	Com Mat M?d Hosp MACROSUL Ltda - 19175
2.1.1.01.0042	408	TETO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
2.1.1.01.0043	409	ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME
2.1.1.01.0044	410	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED
2.1.1.01.0045	411	MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUI
2.1.1.01.0046	412	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA - 1
2.1.1.01.0047	413	MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - 4525
2.1.1.01.0048	414	CPM OFFICE COMERCIO DIGITAL - 20510
2.1.1.01.0049	415	MUELLER FOGOES LTDA - 7923
2.1.1.01.0050	416	UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA - 2051
2.1.1.01.0051	417	NATURALLES MANIPULACOES LTDA - 20516
2.1.1.01.0052	418	QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI - 20509
2.1.1.01.0053	419	MEDICAMENTOS LTDA - 8634
2.1.1.01.0054	420	ENDOBRAIX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUI
2.1.1.01.0055	421	HIPER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - 1971
2.1.1.01.0056	422	ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA - 82
2.1.1.01.0057	423	J.S. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -EPP -
2.1.1.01.0058	424	KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP - 728
2.1.1.01.0059	425	FISIOMED COM E REP DE PROD HOSP ORTO E F
2.1.1.01.0060	426	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA - 20
2.1.1.01.0061	427	DANIELE COLOMBO DA COSTA - 20512
2.1.1.01.0062	428	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA -

17

17

9



Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

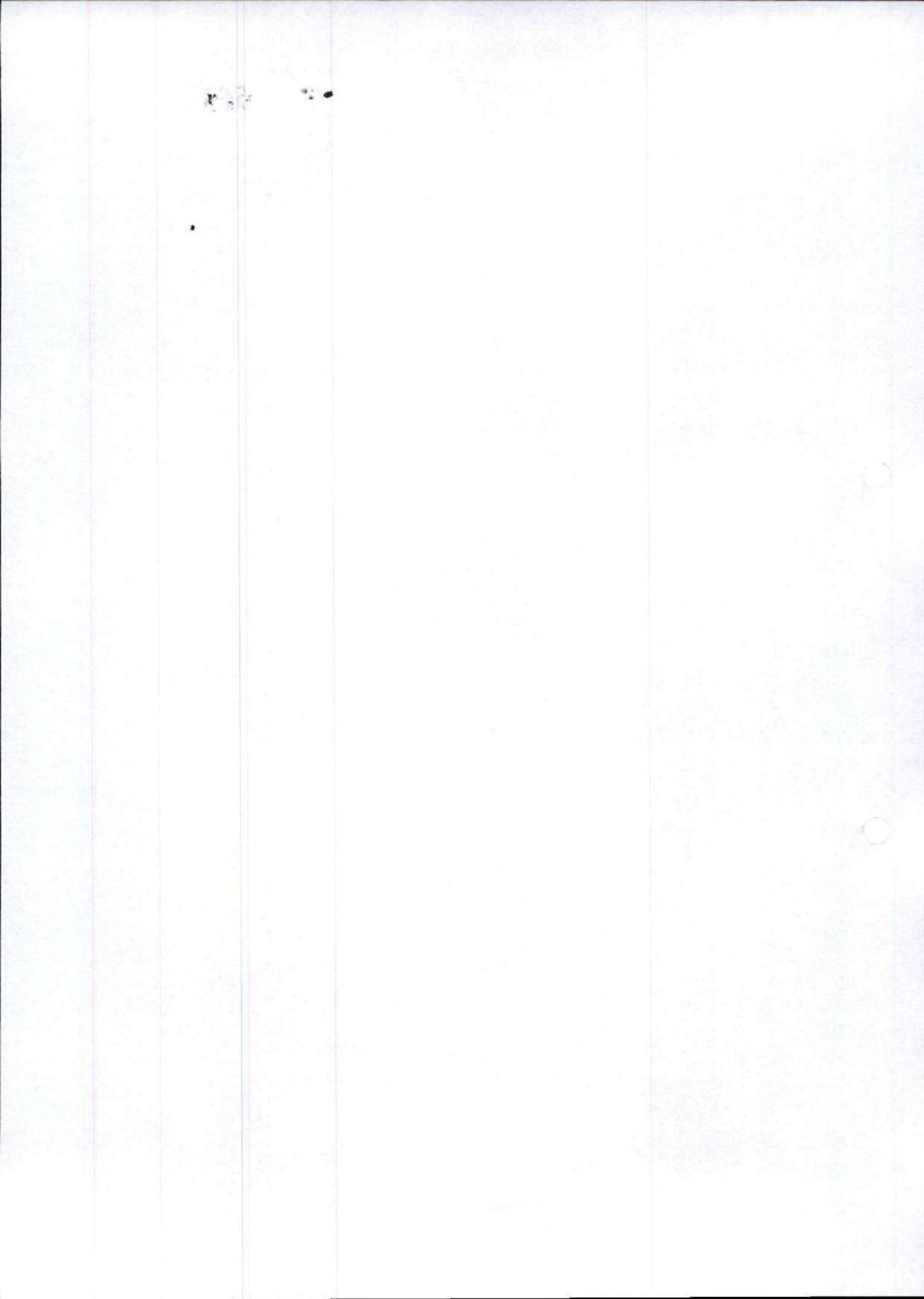


Conta	Referencia	Descrição
2.1.1.02	121	DUPLICATAS A PAGAR
2.1.1.02.0001	122	DUPLICATAS - TERCEIROS A PAGAR
2.1.1.02.0002	123	IMOBILIZADOS - A PAGAR
2.1.1.02.0003	124
2.1.1.03	125	CONTAS A PAGAR
2.1.1.03.0001	126	AGUA E ESGOTO A PAGAR
2.1.1.03.0002	127	ENERGIA ELETRICA A PAGAR
2.1.1.03.0003	128	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
2.1.1.03.0004	129	ALUGUEL A PAGAR
2.1.1.03.0005	130	TELEFONE A PAGAR
2.1.1.04	131	CHEQUES A PAGAR
2.1.1.04.0001	132	BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)
2.1.2	133	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.2.01	134	FINANCIAMENTOS BANCARIOS
2.1.2.02	135	TITULOS A PAGAR
2.1.2.03	136	JUROS A PAGAR DE EMPREST E FINANCIAMENTO
2.1.2.04	137	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.2.04.0001	138	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (VENDA ENTREGA FUTURA)
2.1.3	139	DEBENTURES
2.1.3.01	140	DEBENTURES
2.1.4	141	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.4.01	142	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.4.01.0001	143	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR
2.1.4.01.0002	144	PRO LABORE A PAGAR
2.1.4.01.0003	145	INSS A RECOLHER
2.1.4.01.0004	146	FGTS A RECOLHER
2.1.4.01.0005	147	VERBAS RESCISORIAS A PAGAR
2.1.4.01.0006	148	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER
2.1.4.01.0007	149	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
2.1.4.01.0008	150	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER
2.1.4.01.0009	151	13o. SALARIO A PAGAR
2.1.4.01.0010	152	FERIAS A PAGAR
2.1.4.01.0011	153	GRRF A RECOLHER
2.1.4.01.0012	154	OUTRAS ENTIDADES A RECOLHER
2.1.4.02	155	PROVISÕES
2.1.4.02.0001	156	PROVISAO DE FERIAS
2.1.4.02.0002	157	PROVISAO INSS FERIAS
2.1.4.02.0003	158	PROVISAO FGTS FERIAS
2.1.4.02.0004	159	PROVISAO 13o. SALARIO
2.1.4.02.0005	160	PROVISAO INSS 13o. SALARIO
2.1.4.02.0006	161	PROVISAO FGTS 13o. SALARIO
2.1.4.03	162	RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EMPREGADOS
2.1.4.03.0001	163	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR
2.1.5	164	TRIBUTOS A RECOLHER
2.1.5.01	165	IMPOSTOS A RECOLHER
2.1.5.01.0001	166	ICMS NORMAL A RECOLHER
2.1.5.01.0002	167	ISSQN A RECOLHER
2.1.5.01.0003	168	COFINS A RECOLHER
2.1.5.01.0004	169	PIS FATURAMENTO A RECOLHER
2.1.5.01.0005	170	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS
2.1.5.01.0006	171	IRRF A RECOLHER
2.1.5.01.0007	172	IPI A RECOLHER
2.1.5.01.0008	173	ICMS RETIDO A RECOLHER
2.1.5.01.0009	174	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER
2.1.5.01.0010	175	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
2.1.5.01.0011	176	IRPJ A RECOLHER
2.1.5.01.0012	177	ICMS COMPLEMENTACAO DE ALIQUOTA A RECOLHER
2.2	178	PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.2.1	179	NAO CIRCULANTE
2.2.1.01	180	SOCIOS
2.2.2	181	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.2.01	182	FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Referencia	Descrição
2.2.2.01.0001	183	PROMISSORIAS A PAGAR DE LONGO PRAZO
2.2.3	184	DEBENTURES
2.2.3.01	185	DEBENTURES
2.2.4	186	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
2.2.4.01	187	FORNECEDORES NACIONAL A LONGO PRAZO
2.3	188	PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.1	189	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.01	190	CAPITAL SOCIAL
2.3.1.01.0001	191	HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
2.3.1.01.0002	192	(-) HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
2.3.2	193	LUCROS OU PREJUIZOS
2.3.2.01	194	LUCROS OU PREJUIZOS
2.3.2.01.0001	195	LUCRO DO EXERCICIO
2.3.2.01.0002	196	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO
2.3.2.01.0003	431	(-) ANTECIPACAO LUCRO
2.3.3	197	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.3.3.01	198	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.3.3.01.0001	199	LUCROS ACUMULADOS
2.3.3.01.0002	200	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS
2.3.4	201	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.4.01	202	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.4.01.0001	203	RESERVAS DE CAPITAL
2.3.4.01.0002	204	RESERVAS DE LUCROS
2.3.4.01.0003	205	AGIO NA EMISSAO DE AÇOES
2.3.4.01.0004	206	ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIARIAS
2.3.5	207	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.3.5.01	208	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4	209	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
2.4.1	210	COMPENSAÇÕES PASSIVAS
2.4.1.01	211	COMPENSAÇÕES
2.4.1.01.0001	212	REMESSA DE BENS EM COMODATO
2.4.1.01.0002	213	REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO
3	214	RECEITAS
3.1	215	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.1	216	RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.1.01	217	VENDAS DE MERCADORIAS
3.1.1.01.0001	218	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA
3.1.1.01.0002	219	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO
3.1.1.02	220	VENDAS DE SERVIÇOS
3.1.1.02.0001	221	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA
3.1.1.02.0002	222	VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO
3.1.1.03	223	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS
3.1.1.03.0001	224	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A VISTA
3.1.1.03.0002	225	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERCADORIAS A PRAZO
3.1.1.03.0003	226	(-) ABATIMENTO CONCEDIDOS
3.1.1.03.0004	227	(-) SIMPLES NACIONAL - DAS
3.1.1.04	228	RECEITAS FISCAIS
3.1.1.05	229	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
3.1.1.05.0001	230	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES
3.1.1.05.0002	231	(-) DISTRIBUIÇÕES DE BONIFICAÇÕES
3.1.2	232	RECEITAS FINANCEIRA
3.1.2.01	233	RECEITAS FINANCEIRA
3.1.2.01.0001	234	DESCONTOS OBTIDO
3.1.2.01.0002	235	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS
3.1.2.01.0003	236	JUROS SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)
3.1.2.01.0004	237	MULTA SOBRE DUPLICATAS (RECEBIDO)
3.1.2.01.0005	238	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA
3.1.2.01.0006	239	JUROS RECEBIDOS
3.1.2.01.0007	240	MULTAS RECEBIDAS
3.1.2.02	241	OUTRAS RECEITAS
3.2	242	RECEITA NAO OPERACIONAL
3.2.1	243	RECEITA NAO OPERACIONAL



Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Referencia	Descrição
3.2.1.01	244	VENDAS / ALIENAÇÕES DE IMOBILIZADOS
3.2.1.01.0001	245	VENDAS / ALIENAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS
3.2.1.02	246	AJUSTES PATRIMONIAIS
3.2.1.02.0001	247	AJUSTE PATRIMONIAL
3.2.1.03	248	OUTRAS RECEITAS
3.2.1.03.0001	249	ALUGUES ATIVOS
4	250	CUSTOS E DESPESAS
4.1	251	CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS
4.1.1	252	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)
4.1.1.01	253	ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO DE APURAÇÃO
4.1.1.01.0001	254	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS
4.1.1.02	255	COMPRAS, DEVOLUÇÕES E TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS
4.1.1.02.0001	256	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA
4.1.1.02.0002	257	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
4.1.1.02.0003	258	FRETES E CARRETOS - COMPRAS
4.1.1.02.0004	259	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A PRAZO
4.1.1.02.0005	260	(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA
4.1.1.03	261	(-) IMPOSTOS INCID. SOBRE COMPRAS E DEVOLUÇÕES
4.1.1.03.0001	262	(-) ICMS SOBRE COMPRAS
4.1.1.03.0002	263	(-) ICMS SOBRE DEVOLUÇÕES COMPRAS
4.1.1.03.0003	264	(-) ICMS SOBRE ESTORNO
4.1.1.03.0004	265	(-) ICMS RETIDO REG SUBST. TRIBUTARIA
4.1.1.03.0005	266	(-) IPI SOBRE COMPRAS
4.1.1.04	267	BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS
4.1.1.04.0001	268	MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO
4.1.1.04.0002	269	(-) DISTRIBUIÇÃO DE BONIFICAÇÕES
4.1.1.99	270	(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO DE APURAÇÃO
4.1.1.99.0001	271	(-) ESTOQUE FINAL MERCADORIAS
4.1.2	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
4.1.2.01	273	CUSTOS DOS SERVIÇOS
4.1.2.01.0001	274	MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO
4.2	275	DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS
4.2.1	276	DESPESA ADMINISTRATIVA
4.2.1.01	277	DESPESA C/ PESSOAL
4.2.1.01.0001	278	SALARIOS E ORDENADOS
4.2.1.01.0002	279	FERIAS
4.2.1.01.0003	280	13o. SALARIO
4.2.1.01.0004	281	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA
4.2.1.01.0005	282	FGTS
4.2.1.01.0006	283	RESCISAO CONTRATUAL
4.2.1.01.0007	284	OUTROS VALORES RESCISORIOS
4.2.1.01.0008	285	D.S.R
4.2.1.01.0009	286	CURSOS E TREINAMENTOS
4.2.1.01.0010	287	VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0011	288	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE
4.2.1.01.0012	289	VALE ALIMENTAÇÃO
4.2.1.01.0013	290	(-) DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO
4.2.1.01.0014	291	INDENIZAÇÃO DE EMPREGADOS
4.2.1.01.0015	292	COMISSAO
4.2.1.01.0016	293	(-) DESCONTO VALOR SEGURO
4.2.1.01.0017	294	(-) OUTROS DESCONTOS FOLHA
4.2.1.01.0018	295	DIFERENÇA DE 13o
4.2.1.01.0019	373	DESPESAS COM CARTORIO
4.2.1.02	296	DESPESAS REMUNERAÇÃO A SÓCIOS
4.2.1.02.0001	297	PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO
4.2.1.02.0002	298	INSS SOBRE PRO LABORE
4.2.1.03	299	DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS
4.2.1.03.0001	300	CONSULTORIA
4.2.1.03.0002	301	HONORARIOS CONTABEIS
4.2.1.03.0003	302	ENERGIA ELETRICA
4.2.1.03.0004	303	AGUA E ESGOTO
4.2.1.03.0005	304	TELEFONE

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Conta	Referencia	Descrição
4.2.1.03.0006	305	CORREIOS E MALOTES
4.2.1.03.0007	306	UTILITARIOS PRIMEIROS SOCORROS
4.2.1.03.0008	307	ALUGUEL PASSIVO
4.2.1.03.0009	308	CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNDESILIOS
4.2.1.03.0010	309	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES
4.2.1.04	310	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS
4.2.1.04.0001	311	VIAGEM E REPRESENTAÇÃO
4.2.1.04.0002	312	MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO
4.2.1.04.0003	313	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO
4.2.1.04.0004	314	COPA E CANTINA
4.2.1.04.0005	315	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES
4.2.1.04.0006	316	UNIFORMES
4.2.1.04.0007	317	MEDICAMENTOS
4.2.1.04.0008	318	MATERIAL DE LIMPEZA
4.2.1.04.0009	319	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS
4.2.1.04.0010	320	DESPESAS COM TRANSPORTES
4.2.1.04.0011	321	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
4.2.1.04.0012	322	DESPESAS EVENTUAIS
4.2.1.04.0013	323	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO
4.2.1.04.0014	324	DESPESAS COM DEPRECIACÕES
4.2.1.04.0015	325	DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS
4.2.1.04.0016	326	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
4.2.1.04.0017	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
4.2.1.04.0018	328	HOSPEDAGENS
4.2.1.04.0019	329	REFEIÇÕES E LANCHES
4.2.1.04.0020	330	ASSOCIAÇÕES DE INFORMATICA
4.2.1.04.0021	331	MATERIAL DE INFORMÁTICA
4.2.1.04.0022	332	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.2.1.04.0023	333	PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS
4.2.1.04.0024	334	JORNAIS - REVISTAS - PERIODICOS
4.2.1.04.0025	335	CONFRATERNIZAÇÕES
4.2.1.04.0026	336	ASSISTENCIA TECNICA
4.2.1.04.0027	337	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS
4.2.1.04.0028	338	SAUDE OCUPACIONAL
4.2.1.05	339	DESPESAS TRIBUTARIAS
4.2.1.05.0001	340	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
4.2.1.05.0002	341	SIMPES NACIONAL - EVENTUAL
4.2.1.05.0003	342	IMPOSTOS E TAXAS
4.2.1.05.0004	343	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA
4.2.1.05.0005	344	ALVARA DE LICENÇA
4.2.1.06	345	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL
4.2.1.06.0001	346	PROVISAO PARA IRPJ
4.2.1.06.0002	347	PROVISAO PARA CSLL
4.2.2	348	DESPESA FINANCEIRA
4.2.2.01	349	DESPESA FINANCEIRA
4.2.2.01.0001	350	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS
4.2.2.01.0002	351	DESCONTOS CONCEDIDOS
4.2.2.01.0003	352	DESPESA BANCARIA
4.2.2.01.0004	353	CORREÇÃO MONETARIA PRE FIXA DE OBRIGAÇÃO
4.2.2.01.0005	354	JUROS E MULTAS
4.2.2.01.0006	355	JUROS DE DUPLICATAS
4.2.2.01.0007	356	MULTA DE DUPLICATAS
4.2.2.01.0008	357	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA
4.2.2.01.0009	358	JUROS PAGOS
4.2.2.01.0010	359	MULTAS PAGAS
4.2.3	360	DESPESAS DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
4.2.3.02	361	CUSTOS COM ALIENAÇÃO
4.2.3.02.0001	362	CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



FORMOSO DO ARAGUAIA, 31 de dezembro de 2020

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

EMPRESARIO

CPF: 792.493.963-68

ELIETE DE SA ALMEIDA

Contador(a) CRC: 2203 TO

CPF: 900.547.171-91

TERMO DE ENCERRAMENTO



ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

H. W. C. DA SILVA - ME
AV RIO FORMOSO SN - QUADRA 58 LOTE 14 - A - CENTRO - 77 470-000
FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

C.N.P.J (MF): 28.692.942/0001-05
CADASTRO ESTADUAL: 294824090
REG. JUNTA COMERCIAL: 17100792019 EM 21/09/2017

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA
156 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0156

FORMOSO DO ARAGUAIA - TO, 31 de dezembro de 2020

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
CPF: 792.493.963-68
EMPRESARIO

ELIETE DE SA ALMEIDA
Contador(a) CRC: 2203 TO
CPF: 900.547.171-91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 157 de 157

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
79249396368	HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
90054717191	ELIETE DE SA ALMEIDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2021 17:39:24 SOB N° 20210223901.
PROTOCOLO: 210223901 DE 28/04/2021. NIRE: 17100792019.
H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS



LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 30/04/2021

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A MEDICAL COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: TOC2201425853	
NIRE 17200658560 CNPJ 28.692.942/0001-05		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo RIO FORMOSO, Nº SN, QUADRA 58;LOTE 14-A;, CENTRO - Formoso do Araguaia/TO - CEP 77470-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220256101	09/05/2022	BALANÇO
002	20220038996	27/01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220038996	27/01/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220006393	07/01/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220006393	07/01/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	17200658560	30/04/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	17200658560	30/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20210031883	28/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210031883	28/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20200217917	08/06/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190319429	15/08/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190080191	01/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180448331	13/12/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180084674	05/04/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	17100792019	21/09/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	17100792019	21/09/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2022, às 09:01:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código **AMBWAPUJ**.



TOC2201425853



Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.692.942/0001-05 DUNS®: 91*****76
Razão Social: A MEDICAL COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: A MEDICAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN	Sem Informação	(*)
FGTS	Validade:	14/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/06/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/01/2023
Receita Municipal	Validade:	05/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/12/2022 14:25

1 de 1

CPF: 792.493.963-68 Nome: HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

Ass: _____



Governo do Estado do Tocantins
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura
Junta Comercial do Estado do Tocantins



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A MEDICAL COMERCIO LTDA		Protocolo: TOC2201443430	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 17200658560	CNPJ: 28692942000105	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 09/05/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20220038996	27/01/2022	ALTERAÇÃO	
17100792019	21/09/2017	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 27/12/2022, às 17:27:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código GHE2TA1P.



TOC2201443430

Erlan Souza Milhomem
Secretário Geral

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL
A MEDICAL COMERCIO LTDA**

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 30/06/1975, empresário, CPF nº. 792.493.963-68, portador da CI nº. 1.300.973 SSP/TO, filho de José Santana da Silva e Ivanilde Correia da Silva, residente e domiciliado na Avenida Manoel Brandão, 533, Centro, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia - TO. Titular da Empresa **A MEDICAL COMERCIO LTDA**, com sede na Avenida rio Formoso, SN, Quadra 58 Lote 14A, Centro, CEP 77470 000, Formoso do Araguaia-Tocantins e tem como título de estabelecimento ou fantasia: **A MEDICAL**. Inscrita no CNPJ Sob o nº. 28.692.942/0001-05, registrada na Junta comercial do Estado do Tocantins, sob o NIRE 17200658560, resolve assim alterar o contrato social:

Cláusula Primeira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de artigo de plástico para habitação;
- 1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 13.59-6/00 - Fabricação de bordados;
- 14.12-6/01 - Confecção de peças de vestuário;
- 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar.
- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

272

- 4713-0/04 - Comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 2212-9/00 - Recapagem de pneu.
- 3811-4/00 - Serviço de coleta, transporte e limpeza urbana.
- 4330-4/04 - Serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés.
- 5590-6/99 - Hospedaria.
- 5611-2/01 - Serviços de alimentação com serviço completo.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de gerador elétrico.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4530-7/03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 1813-0/99 - Impressão de material gráfico.
- 4511-1/01 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 4511-1/02 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga municipal.
- 4771-7/01 - Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
- 4646-0/02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas praças e calçadas.
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede será exercida as atividades de:

Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios, Comércio varejista de artigo de plástico para habitação, Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, Fabricação de bordados, Confeção de peças de vestuário, Confeção, sob medida, de roupas profissionais, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de móveis, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, serviços de montagem de móveis, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, recapagem de pneu, serviço de coleta, transporte e limpeza urbana, serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés, hospedaria, serviços de alimentação com serviço completo, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, comércio atacadista de gerador elétrico, comércio varejista de artigos esportivos, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de à ventilação e refrigeração, comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de lubrificantes, impressão de material gráfico, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, transporte rodoviário de carga municipal, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, construção de edifícios, serviços de engenharia, obras de urbanização - ruas praças e calçadas, comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, aluguel de imóveis próprios.

Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 30/06/1975, empresário, CPF nº. 792.493.963-68, portador da CI nº. 1.300.973 SSP/TO, filho de José Santana da Silva e Ivanilde Correia da Silva, residente e domiciliado na Avenida Manoel Brandão, 533, Centro, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia – TO. Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002 mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – A sociedade limitada unipessoal, gira sob o nome empresarial de **A MEDICAL COMERCIO LTDA** e seu nome fantasia **A MEDICAL**.

Clausula Segunda – A sede e situada na Avenida Rio Formoso, SN, Quadra 58 Lote 14-A, Centro, CEP 77470-000, Formoso do Araguaia-Tocantins.

Cláusula terceira: O objeto social é:

4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios;

4759-8/99 - Comércio varejista de artigo de plástico para habitação;

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

- 13.59-6/00 - Fabricação de bordados;
- 14.12-6/01 - Confeção de peças de vestuário;
- 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais;
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico hospitalar.
- 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.
- 9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4713-0/04 - Comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 2212-9/00 - Recapagem de pneu.
- 3811-4/00 - Serviço de coleta, transporte e limpeza urbana.
- 4330-4/04 - Serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés.
- 5590-6/99 - Hospedaria.
- 5611-2/01 - Serviços de alimentação com serviço completo.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de gerador elétrico.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 1813-0/99 - Impressão de material gráfico.

- 4511-1/01 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 4511-1/02 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga municipal.
- 4771-7/01 - Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
- 4646-0/02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 4120-4/00 - Construção de edifícios.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas praças e calçadas.
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios

Parágrafo único: Objeto social do estabelecimento sede é:

Comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios, Comércio varejista de artigo de plástico para habitação, Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, Fabricação de bordados, Confecção de peças de vestuário, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comercio varejista de móveis, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, serviços de montagem de móveis, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista sem predominância de gêneros alimentícios em estabelecimentos organizados em departamentos, que oferecem variedades de linhas de mercadorias comercializadas, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, recapagem de pneu, serviço de coleta, transporte e limpeza urbana, serviço de pintura de teto, parede, esquadrias e rodapés, hospedaria, serviços de alimentação com serviço completo, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, comércio atacadista de gerador elétrico, comércio varejista de artigos esportivos, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de à ventilação e refrigeração, comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio varejista de material elétrico, comercio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de lubrificantes, impressão de material gráfico, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, transporte rodoviário de carga municipal, comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, construção de edifícios, serviços de engenharia,

obras de urbanização - ruas praças e calçadas, comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, aluguel de imóveis próprios.

Cláusula Quarta - O Capital Social e de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país pelo sócio único, representado da seguinte forma;

NOME	%	QUOTAS	VALOR
Hilton Wagner Correia Da Silva	100	600.000	R\$ 600.000,00
TOTAL	100	600.000	R\$ 600.000,00

Cláusula Quinta - As quotas da sociedade limitada unipessoal são indivisíveis e não poderão ser cedidas, ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do sócio único, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Cláusula Sexta - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, e o mesmo responde solidariamente pela integralização do apital

Cláusula Sétima - A sociedade limitada iniciou suas atividades em 21/09/2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

Cláusula Oitava - Poderá nomear a qualquer tempo um administrador não sócio, para exercer a administração da sociedade limitada unipessoal;

Cláusula Nona - A administração será exercida pelo sócio único **HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA**, já qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os poderes e atribuições de administrar todos os atos da sociedade limitada unipessoal, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da sociedade unipessoal ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive prestar aval e fiança.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano o administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o sócio único deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração assinada pelo sócio único

Cláusula Décima Terceira - O sócio único poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula Décima Quarta - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade limitada unipessoal não se dissolverá, continuando suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelo sócio único na proporção de suas quotas;

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único;

Cláusula Décima Quinta - O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade limitada unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 propriedade;

Cláusula Décima Sexta - A empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA é enquadrada sob as penas da lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da lei complementar nº 123, 14/12/2006.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro da comarca de Formoso do Araguaia - TO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste presente ato;

O sócio único assina o presente ato em via única, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins, para que se produza os efeitos legais.

Formoso do Araguaia – TO, 24 de janeiro de 2022.

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79249396368	HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2022 07:43 SOB Nº 20220038996.
PROTOCOLO: 220038996 DE 26/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201037234. CNPJ DA SEDE: 28692942000105.
NIRE: 17200658560. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2022.
A MEDICAL COMERCIO LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSÉ SANTANA DA SILVA	(mãe) IVANILDE CORREIA DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/06/1975	IDENTIDADE (número) 1.300.973	Órgão emissor SSP	UF TO
CPF(número) 792.493.963-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA RIO FORMOSO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77470-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 009857 - Formoso do Araguaia
MUNICÍPIO Formoso do Araguaia			UF TO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL H. W. C. DA SILVA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA 14 DE NOVEMBRO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO QUADRA 29 LOTE 4	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77485-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 009851 - Dueré
MUNICÍPIO Dueré	UF TO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DUEREDM@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quarenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4754701 Atividade Secundária 3329501, 4713001, 4751201, 4752100, 4753900, 4756300, 4789008, 9512600	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. LOJAS DE DEPARTAMENTOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRO DOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO DE VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/09/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 19/09/2017			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
1º OFÍCIO			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Hilton Wagner Correia da Silva			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 TO1170001143243	

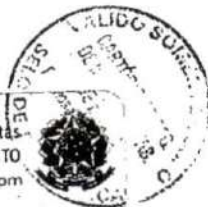
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Simplifica TO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2017 09:50 SOB N° 17100792019.
PROTOCOLO: 170340210 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703668436. NIRE: 17100792019.
H. W. C. DA SILVA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 21/09/2017
www.simplifica.to.gov.br




Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas
Av. Herminio Azevedo Soares, nº 30, Centro - Formoso do Araguaia - TO
Telefone: 063 - 3357-1221 E-mail: cri.formoso@gmail.com

Nº Selo: 128280AAA048603-AFC
Confirme a Autenticidade: <https://diso.tjto.jus.br/Gise/serventiaExtrajudicial>
Pesquise a Pesquisa Selo Digital? código Selo: 128280AAA0486036 código Validacao: AFC

Reconheço por autenticidade a(s) assinatura(s) de: HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA, pessoa(s) por mim identificada(s) e por haver(em) sido aposto(s) em minha presença, no/te, FORMOSO DO ARAGUAIA-TO Data: 20/09/2017
Emolp: R\$ 1,25 TFJ: R\$ 0,25 Func: R\$ 0,50 ISS: R\$ 0,06 Total: R\$ 2,06

Maria Raimunda Macêdo Leiran - Escrevente Juramentada



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2017 09:50 SOB Nº 17100792019.
PROTOCOLO: 170340210 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703668436. NIRE: 17100792019.
H. W. C. DA SILVA




ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 21/09/2017
www.simplifica.to.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSÉ SANTANA DA SILVA	(mãe) IVANILDE CORREIA DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/06/1975	IDENTIDADE (número) 1.300.973	Órgão emissor SSP	UF TO
CPF(número) 792.493.963-68			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) AVENIDA RIO FORMOSO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77470-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 009857 - Formoso do Araguaia
MUNICÍPIO Formoso do Araguaia			UF TO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL H. W. C. DA SILVA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA 14 DE NOVEMBRO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO QUADRA29 LOTE 4	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77485-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 009851 - Dueré
MUNICÍPIO Dueré	UF TO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DUEREADM@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quarenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4754701 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COMUNICAÇÃO. SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/09/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF TO
DATA ASSINATURA 19/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Hilton Wagner Correia da Silva		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 TO1170001143243	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Simplifica TO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2017 09:50 SOB Nº 17100792019.
PROTOCOLO: 170340210 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703668436. NIRE: 17100792019.
H. W. C. DA SILVA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 21/09/2017
www.simplifica.to.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas
Av. Hermínio Azevedo Soares, nº 30, Centro - Formoso do Araguaia - TO
Telefone: 063 - 3357-1221 E-mail: cri.formoso@gmail.com
Nº Selo: 128280AAA048604-PRE
Confirme a Autenticidade: <https://gise.tto.jus.br/Gise/serventiaExtrajudicial>
Pesquisa/pesquisaSeloDigital?codigoSelo=128280AAA048604&codigoValidacao=PRE

Reconheço por autenticidade a(s) assinatura(s) de: HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA, pessoa(s) por mim identificada(s) e por haver(em) sido aposto(s) em minha presença, dou fé - FORMOSO DO ARAGUAIA - TO Data: 20/09/2017
Emol: R\$ 1,25 TFC: R\$ 0,25 Finc: R\$ 0,60 ISS: R\$ 0,06 Total: R\$ 2,06

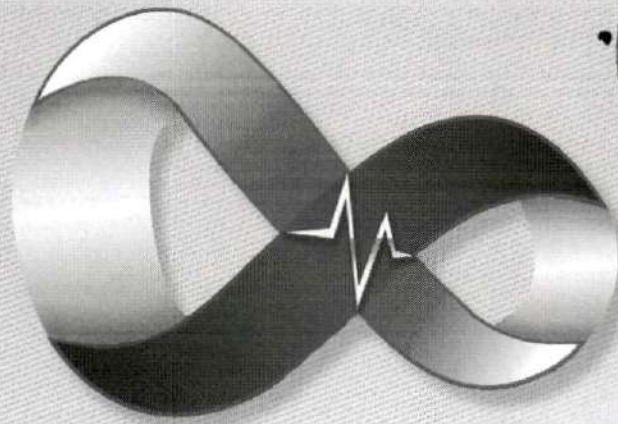
Maria Raimunda Macêdo Leirani - Escrevente Juramentada



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2017 09:50 SOB Nº 17100792019.
PROTOCOLO: 170340210 DE 21/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703668436. NIRE: 17100792019.
H. W. C. DA SILVA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 21/09/2017
www.simplifica.to.gov.br

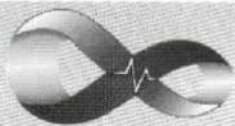


A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

PROPOSTA DE PREÇO



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência



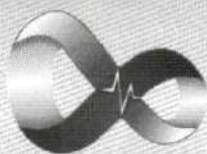
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.081/2022

A empresa A Medical Comercio LTDA, com sede na Av. Rio Formoso Qd58 Lt14A, Centro Formoso do Araguaia - TO CEP 77470-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.692.942/0001-05 devidamente habilitada e qualificado nos autos da presente licitação, vem apresentar sua Proposta de Preços, nos termos do Edital **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022**, tipo menor preço por item, cujo objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇO



A MEDICAL COMERCIO LTDA.
121, 27 Av. Amazonas, bairro São Gabriel, Curitiba - PR

A MEDICAL COMERCIO LTDA

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência

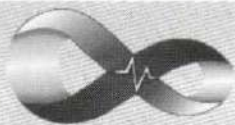


PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS – ESTADO DO MARANHÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Memória 04GB DDR3	UNID.			30	0,00	0,00
2	Cabo de rede	MT			2000	0,00	0,00
3	Cabo USB p/ impressora 2.0	MT			60	0,00	0,00
4	Caixa de som para computador	UNID.			30	0,00	0,00
5	Carregador para notebook universal com compatibilidade para até 10 modelos	UNID.			30	0,00	0,00
6	Cabo de Força p/ Computador	MT			80	0,00	0,00
7	Cabo HDMI / impressora 3.0	MT			30	0,00	0,00
8	Fonte atx450 va pra computador	UNID.			110	0,00	0,00
9	Mouse Óptico p/ porta USB	UNID.			110	0,00	0,00
10	Teclado USB padrão	UNID.			115	0,00	0,00
11	Teclado USB multimidia	UNID.			90	0,00	0,00
12	Filtro de linha com 6 tomadas	UNID.			50	0,00	0,00
13	Roteador 750 MBPS 4 ANTENAS	UNID.			30	0,00	0,00
14	Roteador300 MBPS	UNID.			40	0,00	0,00
15	Pen drive 16 GB	UNID.			60	0,00	0,00
16	Pen Drive 8Gb GB	UNID.			50	0,00	0,00
17	switch 24 portas	UNID.			10	0,00	0,00
18	switch 16 portas	UNID.			15	0,00	0,00
19	switch 8 portas	UNID.			12	0,00	0,00
20	HD 1TB EXTERNO	UNID.			20	0,00	0,00
21	HD SSD 480 GB	UNID.			15	0,00	0,00
22	HD 1TB INTERNO	UNID.			30	0,00	0,00
23	HD Notebook 256GB SSD	UNID.			20	0,00	0,00
24	Bateria de nobreak12 volts 7 AP	UNID.			40	0,00	0,00
25	Auto transformador de 1000va	UNID.			30	0,00	0,00
26	Auto transformador de 2010va	UNID.			30	0,00	0,00
27	Nobreak 800 VA	UNID.			10	0,00	0,00
28	Estabilizador 300va	UNID.			15	0,00	0,00
29	KIT Placa mãe completa com processador i3 04 GB de memória DDR3	UNID.			30	0,00	0,00
30	HD 256 GB SSD	UNID.			30	0,00	0,00
31	Monitorled 18,5placc	UNID.	BRAZIL PC	BPC	20	1.082,00	21.640,00
32	Computador completo core i5 com Sistemaoperacional windows, pacote office. , memória RAM de 4 GB, HD 480GB SSD monitor Tela de 18,5	UNID.	BRAZIL PC	i5	23	4.372,00	100.556,00
33	Computador completo core i5 com Sistemaoperacional windows, pacote office. , memória RAM de 4 GB, HD 480GB SSD monitor Tela de 18,5	UNID.	BRAZIL PC	i5	7	4.372,00	30.604,00
34	Computador completo core i3 pacote officen,, 4GB Ram, 480 GB SSD, com tela Monitor de 18,5pl.	UNID.	BRAZIL PC	i3	20	3.637,00	72.740,00



35	Notebook 15.6-r brintelcore i3 4GB Ram, 480GB SSD	UNID.			1	0,00	0,00
36	Notebook 15.6-r brintelcore i5 4gb ram 480 GB SSD	UNID.	EVEREX	EXBOOK EVRN8158848W - 2021	10	5.474,00	54.740,00
37	Impressora Laser multifuncional Monocromática TONER (aprox. 12.000 páginas).possui capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF inpreção de 42.	UNID.	BROTHER	HL - L5102DW	10	5.327,00	53.270,00
38	Copiadora Multifuncional, Desempenho De Alta Velocidade Com Resultados Profissionais Alta Velocidade De Impressão De Até 40 Ppm (Páginas Por Minuto) Duplex Automático A Digitalização E Cópia Automática Em Ambos Os Lados Do Papel (Duplex), Cartucho de TN capacidade p/15k.	UNID.			10	0,00	0,00
39	Impressora multifuncional colorida tanque de tinta ecotank original do fabricante inpreção via usb e wifi	UNID.	PANTUM	M6559NW	15	2.099,00	31.485,00
40	Impressora multifuncional laser scanner automático, 30pg por mun.Toner para 6,400 cp. M2070	UNID.	HP	MFP135a	15	3.958,00	59.370,00
41	Impressora laserjet 20pg por min. TN p/1500. M2020	UNID.			15	0,00	0,00
42	Scanner smart office fi-7160 PLUSTEK, Alimentador Automática A4 / Officio para 100 documentos, Velocidade de 50ppm / 80ipm (frente e verso), Documentos Longos até 1.27 metros, Ciclo diário de 5.000 digitalizações, Detector ultrasonico de dupla alimentação	UNID.			2	0,00	0,00
						VALOR TOTAL:	424.405,00

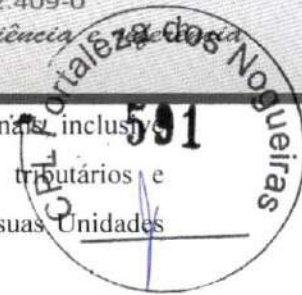


A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.
RUA 19 DE ABRIL, JARDIM SANTA LUCIA, 1405 - FORTALEZA, MA

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e segurança.



Nos valores ora apresentados já estão incluídos todos os nossos custos operacionais, inclusive os que versam sobre material, mão-de-obra, encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas, ficando a Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA suas Unidades Administrativas absolutamente isenta da responsabilidade de tais obrigações.

- Valor Total de R\$ 424.405,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e cinco reais)

- Prazo de Validade da Proposta: 60 dias
- Forma de pagamento- A prazo de acordo com edital

Esclarecemos que aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e que o preço proposto inclui todas as despesas com administração, materiais, mão-de-obra, leis sociais, transportes, equipamentos auxiliares, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos; enfim, todo o necessário para o fornecimento do objeto licitado.

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS que os valores da proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional.

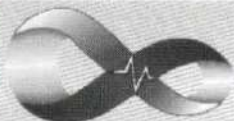
DECLARAMOS ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

DECLARAMOS ainda, a garantia de 12 meses ou o prazo solicitado em edital dos itens cotados a cima.

DECLARO que esta proposta foi elaborada de forma independente.

DECLARAMOS ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

DECLARAMOS que prestaremos todo o serviço solicitado em edital, quanto a instalação, assistência técnica e treinamento.



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência.



A Medical Comercio LTDA, CNPJ: 28.692.942/0001-05 AV. Rio Formoso Qd 58 Lt14 Centro
Formoso do Araguaia - TO CEP:77470-000 telefone (63) 9 9201-9854 e-mail:
magazinefso@hotmail.com.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Bradesco

Número Banco: 237

Agência: 2562

Conta Corrente: 12340-4

A MEDICAL COMERCIO LTDA

Formoso do Araguaia – TO, 29 de dezembro de 2022.

A MEDICAL
COMERCIO
LTDA:286929420001
05

Assinado de forma digital
por A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105
Dados: 2022.12.28 15:26:32
-03'00'

Hilton Wagner Correia da Silva

CNPJ: 28.692.942/0001-05 Proprietário

RG 1300973 SSP/TO - CPF 792.493.963-68



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ESTADO DO TOCANTINS



COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO
Edilson Magalhães Chagas - Técnico Judiciário

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES DE FALÊNCIA
E/OU CONCORDATA.

CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 121/2010 E PROVIMENTO CGJS/TO Nº 02/2011.

COM PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

Nº d5e836ff

Eu **EDILSON MAGALHAES CHAGAS**, Técnico Judiciário, desta Comarca de 2ª entrância de **FORMOSO DO ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS**, na forma da lei, etc.

CERTIFICO a requerimento verbal de parte interessada que revendo os arquivos, livros e o sistema processual eletrônico e-Proc e Sproc a meu cargo, constatei **não haver DISTRIBUIDO** qualquer **AÇÃO DE FALÊNCIA E/OU CONCORDATA**, contra a pessoa abaixo discriminada.

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

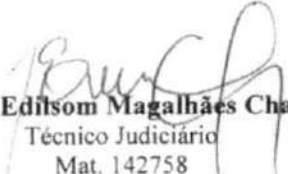
A MEDICAL COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Rio Formoso, s/nº, quadra 58, lote 14-A, centro, nesta Cidade de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins.

CNPJ: 28.692.942/0001-05

Certifico ainda, que as buscas efetuadas, foram desde 1989 até a presente data, somente no âmbito desta Comarca ficando, porém ressalvados direitos sobre futuras verificações ou lançamentos que por ventura se efetuar.

O referido é verdade e dou fé.

Formoso do Araguaia, 16 de novembro de 2022.


Edilson Magalhães Chagas
Técnico Judiciário
Mat. 142758

Avenida Herminio Azevedo Soares, nº 150, centro – Edifício do Fórum – CEP: 77.470-000.
Telefone: (63) 3357-1291 | Fax: (63) 3357-1384



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5ae2ade71eb7727f1bfeb1ca6c4820305a0069d9b70556d825020814db72af33** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **94825** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CND FALENCIA**", cujo assunto é descrito como "**CND FALENCIA**", faz prova de que em **16/11/2022 14:13:38**, o responsável **A Medical Comercio Ltda (28.692.942/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de A Medical Comercio Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/11/2022 14:14:56** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x070699d2fb94ed7c264cde2b056d42e138724e391adfb6391266fb9bc2e966f1**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº d5e836ff

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

A MEDICAL COMERCIO LTDA
vinculado ao **CNPJ: 28.692.942/0001-05**

N A D A C O N S T A, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 15/11/2022 10:08:30



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

NOME
HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
1300973 SSP TO

CPF
792.493.963-68

DATA NASCIMENTO
30/06/1975

FILIAÇÃO
JOSE SANTANA DA SILVA
IVANILDE CORREIA DA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AD

Nº REGISTRO
03851991620

VALIDADE
13/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
28/06/2001

OBSERVAÇÕES

Hilton Wagner Correia da Silva

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORHOSO DO ARAGUAIA, TO

DATA EMISSÃO
29/02/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

50842400680
T0027257389

2006582427

2006582427

DENATRAN **TOCANTINS** **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº 824f8937

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA
vinculado ao **CPF: 792.493.963-68**

NADA CONSTA, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
- a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj
- válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;
- a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 06/12/2022 11:01:00





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ESTADO DO TOCANTINS



COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO
Edilson Magalhães Chagas - Técnico Judiciário

**CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES DE FALÊNCIA
E/OU CONCORDATA.**

CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 121/2010 E PROVIMENTO CGJS/TO Nº 02/2011.

COM PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

Nº 824f8937

Eu **EDILSON MAGALHAES CHAGAS**, Técnico Judiciário, desta Comarca de 2ª entrância de **FORMOSO DO ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS**, na forma da lei, etc.

CERTIFICO a requerimento verbal de parte interessada que revendo os registros de distribuição até a presente data, **NADA CONSTA**, em face de:

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:

HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Manoel Brandão, nº 535, centro, nesta Cidade de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins.

CPF: 792.493.963-68

Certifico ainda, que as buscas efetuadas, foram desde 1989 até a presente data, somente no âmbito desta Comarca ficando, porém ressalvados direitos sobre futuras verificações ou lançamentos que por ventura se efetuar.

RECONHEÇO

O referido é verdade e dou fé.

Formoso do Araguaia, 07 de dezembro de 2022.

Edilson Magalhães Chagas
Técnico Judiciário
Mat. 142758

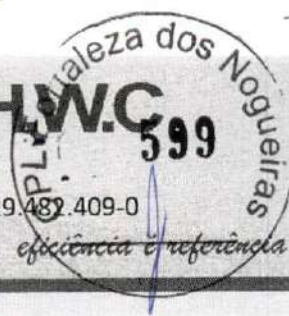


CARTÓRIO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS, RTD e RCPJ
CNSCNJ 12811-6
Eliane Mourão Souza - Tabelã e Oficial
Fone: (63) 3357-1394 | WhatsApp: (63) 98409-1401 | e-mail: cartorio@tblm.com.br
Av. Manoel Américo Soares Nº 65, Centro, Cep: 77.470-000 - FORMOSO DO ARAGUAIA - TO

Nº SELO(S): 128116AAA162921-UVZ
CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/Guest/Top/128116AAA162921-UVZ](https://gise.tjto.jus.br/Guest/Top/128116AAA162921-UVZ)
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A ASSINATURA DE:
EDILSON MAGALHÃES CHAGAS,
DOU FE.
FORMOSO DO ARAGUAIA-TO, 07/12/2022
EMOL.: R\$5,82 TFJ: R\$1,62 FUNC: R\$1,14 ISS: R\$0,20
TOTAL: R\$8,87

CLEITIANE DA SILVA MENDONÇA PIRES
TABELÃ/SUBSTITUTA

, nº 150, centro - Edifício do Fórum - CEP: 77.470-000.
(63) 3357-1291 | (63) 3357-1283



CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA - INDICADORES, COMPUTADOS A PARTIR DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + ANC =	804.062,30	3,93
	Passivo Circulante + PNC	204.429,14	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Índice de Solvencia Geral	Ativo Total	804.062,30	3,93
	PC+PNC	204.429,14	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	802.792,30	3,93
	Passivo Circulante	204.429,14	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Índice de Endividamento Geral	PC+PNC	204429,14/804062,3	0,25
	Ativo Total		

Onde :

AC= Ativo circulante PC= Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo AT= Ativo Total
LRP = Realizável a long prazo PNC: Passivo Não Circulante

Formoso do Araguaia - TO 04 de Maio de 2021

Hilton Wagner Correia da Silva
Hilton Wagner Correia da Silva
CNPJ: 28.692.942/0001-05 Proprietário
RG 1300973 SSP/TO - CPF 792.493.963-68

Eliete de Sá Almeida
Eliete de Sá Almeida
CRC nº TO 2203
CPF nº 900.547.171-91

CARTÓRIO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS, REDES E RECHES
CNPJ: 12.811-6 Rua: Manoel Soares - Fátima - João Pessoa - PB
Fone: (33) 3231-1200 | WhatsApp: (33) 3509-4011
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br
www.azevedobastos.com.br

RECONHEÇO POR SEU HONORÁRIO DE R\$ 4,66
ELEITE DE SÁ ALMEIDA - DOUTOR
FORMOSO DO ARAGUAIA - TO, 04/05/2021
EVL: R\$526 TFL: R\$148 FUNC: R\$104 ISS: R\$0,26 TOTAL: R\$8,04

Eliete de Sá Almeida
CLÉBIA DE SÁ SILVA MENDONÇA PIRES
TABELIÃO SUBSTITUTA

CARTÓRIO TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS, REDES E RECHES
CNPJ: 12.811-6 Rua: Manoel Soares - Fátima - João Pessoa - PB
Fone: (33) 3231-1200 | WhatsApp: (33) 3509-4011
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br
www.azevedobastos.com.br

RECONHEÇO POR SEU HONORÁRIO DE R\$ 4,66
H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS, REP. HILTON WAGNER C. DA SILVA
DOUTOR
FORMOSO DO ARAGUAIA - TO, 04/05/2021
EVL: R\$526 TFL: R\$148 FUNC: R\$104 ISS: R\$0,26 TOTAL: R\$8,04

Hilton Wagner Correia da Silva
CLÉBIA DE SÁ SILVA MENDONÇA PIRES
TABELIÃO SUBSTITUTA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEU DE OLIVEIRA, em terça-feira, 4 de maio de 2021 16:45:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2021 08:28:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa H.W.C. DA SILVA - A MEDICAL MEDICAMENTOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 118580405210232812631-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b257082aadb50d4e7ff6a6a6be9b5737fabb7ab155391013af23296ba427a177c6236514fef6004a6457034d48e5fb5dae4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.488.409-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência.



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência

DATA DE ABERTURA: 29/12/2022 08:30:00 horas

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

A empresa A Medical Comercio LTDA, com sede na Av. Rio Formoso Qd58 Lt14A, Centro Formoso do Araguaia - TO CEP 77470-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.692.942/0001-05, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Formoso do Araguaia – TO, 29 de dezembro de 2022

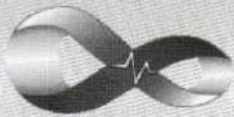
Assinado de forma digital
por A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105
Dados: 2022.12.28 15:22:25
-03'00'

A MEDICAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 28.692.942/0001-05

Hilton Wagner Correia da Silva - Proprietário

RG 1300973 SSP/TO - CPF 792.493.963-68



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.799-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência

DATA DE ABERTURA: 29/12/2022 08:30:00 horas

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa A Medical Comercio LTDA, com sede na Av. Rio Formoso Qd58 Lt14A, Centro Formoso do Araguaia - TO CEP 77470-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.692.942/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hilton Wagner Correia da Silva, portador da carteira de identidade Nº 1300973 SSP/TO e CPF 792.493.963-68, declara, para fins do disposto no inc. V do art. Nº 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()I.

Formoso do Araguaia – TO, 29 de dezembro de 2022

A MEDICAL
COMERCIO
LTDA:286929420001
05

Assinado de forma digital
por A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105
Dados: 2022.12.28 15:22:42
-03'00'

A MEDICAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 28.692.942/0001-05

Hilton Wagner Correia da Silva - Proprietário

RG 1300973 SSP/TO - CPF 792.493.963-68



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.432.409-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência.



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência

DATA DE ABERTURA: 29/12/2022 08:30:00 horas

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu Hilton Wagner Correia da Silva portador da Carteira de Identidade nº 1300973 SSP/TO, CPF sob o nº 792.493.963-68, para fins do disposto no edital de licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- A) a proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022**, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;
- D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de **Fortaleza dos Nogueiras - MA**, antes da abertura oficial das propostas; e
- F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Formoso do Araguaia – TO, 29 de dezembro de 2022

A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105

Assinado de forma digital por A
MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105
Dados: 2022.12.28 15:23:03 -03'00'

A MEDICAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 28.692.942/0001-05

Hilton Wagner Correia da Silva - Proprietário

RG 1300973 SSP/TO - CPF 792.493.963-68



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.019-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e segurança.



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência

DATA DE ABERTURA: 29/12/2022 08:30:00 horas

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa A Medical Comercio LTDA, com sede na Av. Rio Formoso Qd58 Lt14A, Centro Formoso do Araguaia - TO CEP 77470-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.692.942/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hilton Wagner Correia da Silva, portador da carteira de identidade Nº 1300973 SSP/TO e CPF 792.493.963-68, declara não ter recebido do município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Formoso do Araguaia – TO, 29 de dezembro de 2022

A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105

Assinado de forma digital por
A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105
Dados: 2022.12.28 15:23:17
-03'00'

A MEDICAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 28.692.942/0001-05

Hilton Wagner Correia da Silva - Proprietário

RG 1300973 SSP/TO - CPF 792.493.963-68



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.421.409-05

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência.



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência

DATA DE ABERTURA: 29/12/2022 08:30:00 horas

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa A Medical Comercio LTDA, com sede na Av. Rio Formoso Qd58 Lt14A, Centro Formoso do Araguaia - TO CEP 77470-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.692.942/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hilton Wagner Correia da Silva, portador da carteira de identidade Nº 1300973 SSP/TO e CPF 792.493.963-68, declara, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de Fortaleza dos Nogueiras / MA – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022.**

Formoso do Araguaia – TO, 29 de dezembro de 2022

A MEDICAL
COMERCIO
LTDA:286929420001
05

Assinado de forma digital
por A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105
Dados: 2022.12.28
15:23:32 -03'00'

A MEDICAL COMERCIO LTDA

CNPJ: 28.692.942/0001-05

Hilton Wagner Correia da Silva - Proprietário

RG 1300973 SSP/TO - CPF 792.493.963-68



	ESTADO DO TOCANTINS			FIC
	SECRETARIA DA FAZENDA			
DIRETORIA DA RECEITA			FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL	
Validade 10/08/2023	Inscrição Estadual 29.482.409-0	Início atividades 28/09/2017	Término atividades	
	Inscrição Anterior	Inscrição CNPJ 28.692.942/0001-05		
Razão Social A MEDICAL COMERCIO LTDA -ME				
Nome Fantasia A MEDICAL				
Logradouro AV. RIO FORMOSO				Número S/N
Complemento QD. 58, LT. 14-		Bairro CENTRO		
CNAE - Fiscal Principal 4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal				

Município do Estabelecimento FORMOSO DO ARAGUAJA			UF TO
Nome do Sócio HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA			
2	1 - TITULAR 2 - SÓCIO	3 - ADMINISTRADOR	CPF 792.493.963-68
_____ Assinatura			
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC			
<ul style="list-style-type: none">- Esta ficha é o documento comprobatório de sua inscrição no cadastro de contribuintes do Estado e deverá ser apresentada sempre que buscar atendimento em qualquer unidade de SEFAZ.- Não acrescente nem rasure as informações.- Este documento é de uso exclusivo do contribuinte e sua utilização por terceiros, implicará na aplicação de penalidade.- O contribuinte ou seu representante legal deverá apor sua assinatura no espaço reservado acima.- Para sua segurança dobre e plastifique este documento.- Este documento não serve como comprovante de regularidade cadastral, mas apenas de inscrição estadual.			

**SINTEGRA/ICMS**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
TOCANTINS

Cadastro atualizado até: 20/12/2022 18:31

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	28.692.942/0001-05	Inscrição Estadual:	29.482.409-0
Razão Social:	A MEDICAL COMERCIO LTDA -ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV. RIO FORMOSO		
Número:	S/N	QD. 58, LT. 14-	
Bairro:	CENTRO		
Município:	FORMOSO DO ARAGUAIA	UF:	TO
CEP:	77.470-000	Telefone:	63 99201-9854

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO		
Data desta Situação Cadastral:	/ /		
Regime de Apuração:	NORMAL		

Data da Consulta: 20/12/2022 18:31

Número da Consulta:

[Voltar para seleção de contribuinte](#)[Acessar cadastro de outro Estado](#)[Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA



SECRETARIA DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA Nº 073/2022

NOME DO ESTABELECIMENTO: MAGAZINE –A MEDICAL

RAZÃO SOCIAL: H.W.C.DA SILVA –A MEDICAL MEDICAMENTOS

ENDEREÇO: AV. RIO FORMOSO QD 58, LOT 14-A ST CENTRO

MUNICÍPIO: FORMOSO DO ARAGUAIA-TO

ATIVIDADE: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS PORT. 344

RESPONSÁVEL LEGAL: HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AINDA MAYSÁ SOARES E SOUZA MOREIRA

Patricia Ferreira Sobrinho Alves

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FORMOSO DO ARAGUAIA 18/04/2022

VALIDADE: 31 DEZEMBRO 2022

Patricia Ferreira Sobrinho Alves
Coordenadora Vigilância Sanitária
Decreto nº 128 - 18/04/2022

“ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO” “ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER REVOGADO A QUALQUER MOMENTO, SE CONSTATADA (S) IRREGULARIDADE (S) NO ESTABELECIMENTO”

O presente documento digital foi confiado com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de abril de 2022 14:07:07 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3444-5444 - cartorio@azevedobastos.ncr.br
<https://azevedobastos.ncr.br>

CNPJ: 06.870-0

Autenticação Digital Código: 118581804226196013278-1
Data: 18/04/2022 13:57:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMV93636-2N5G;

CARTÓRIO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.ncr.br/documento/118581804226196013278>

TJ/PB
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [tps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A MEDICAL COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/05/2022 16:01:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118581804226196013278-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b36203670f43f50b8d610f8e8daa0c2bc8f68cab7bf668dc343cbec9da80cf631a97c5e656adbf69e97c31aa4b26bb2e4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA



SECRETARIA DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA Nº 004/2022

NOME DO ESTABELECIMENTO: A MEDICAL

RAZÃO SOCIAL: A MEDICAL COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: AV. RIO FORMOSO CENTRO Q.58 LT14A

MUNICÍPIO: FORMOSO DO ARAGUAIA

ATIVIDADE: COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

RESPONSÁVEL LEGAL: HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA

Patricia Ferreira Sobrinho Alves
Coordenadora Vigilância Sanitária
Decreto nº 225 de 13/03/2021

FORMOSO DO ARAGUAIA 28/01/2022

COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VALIDADE: 31 DEZEMBRO 2022

“ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO” “ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER REVOGADO A QUALQUER MOMENTO, SE CONSTATADA (S) IRREGULARIDADE (S) NO ESTABELECIMENTO”

Presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 10:32:57 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Barro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6104 - cartorio@azevedobastos-not.br
https://azevedobastos-not.br

Autenticação Digital Código: 118582801226060962288-1
Data: 28/01/2022 10:26:09
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM81846-ZENC;

Cartório

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A MEDICAL COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/01/2022 13:20:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A MEDICAL COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118582801226060962288-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb8523b75553c1c37efc70e704ded6d04bc9e9231f2459a04da8b1cd48282d31020577eae0249b30e1e70f22044e8c6cb
e4848ea6b69df2c66c87e2877e74726b



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A MEDICAL COMERCIO LTDA			Protocolo: TOC2201439679		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 17200658560	CNPJ 28.692.942/0001-05	Data de Ato Constitutivo 21/09/2017	Início de Atividade 07/01/2022		
Endereço Completo Avenida RIO FORMOSO, Nº SN, QUADRA 58;LOTE 14-A,, CENTRO - Formoso do Araguaia/TO - CEP 77470-000					
Objeto Social 4763-6/05 - COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DE PLASTICO PARA HABITACAO 1351-1/00 - FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO 13.59-6/00 - FABRICACAO DE BORDADOS 14.12-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO 14.13-4-02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 45.30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR. 3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR. 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM. 9512-6/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO. 4751-2/01 ? COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 4713-0/04 - COMERCIO VAREJISTA SEM PREDOMINANCIA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS ORGANIZADOS EM DEPARTAMENTOS, QUE OFERECEM VARIEDADES DE LINHAS DE MERCADORIAS COMERCIALIZADAS. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 2212-9/00 - RECAPAGEM DE PNEU. 3811-4/00 - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA. 4330-4/04 - SERVICO DE PINTURA DE TETO, PAREDE, ESQUADRIAS E RODAPES. 5590-6/99 - HOSPEDARIA. 5611-2/01 - SERVICOS DE ALIMENTACAO COM SERVICO COMPLETO. 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE GERADOR ELETRICO. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO. 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS. 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS. 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA MUNICIPAL. 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS. 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA. 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS PRACAS E CALCADAS. 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS					
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA	792.493.963-68	R\$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
HILTON WAGNER CORREIA DA SILVA	792.493.963-68	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
09/05/2022	20220256101	223 / 223 - BALANCO	Status		

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A MEDICAL COMERCIO LTDA	Protocolo: TOC2201439679
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/12/2022, às 10:25:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código QFAAQWMA.



TOC2201439679

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral