

**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA****CNPJ 14.183.614/0001-60****NIRE 3522580119-1****ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito:

ANDRE MARTINS DE CAMARGO, brasileiro, natural de São Paulo, Estado da São Paulo, solteiro, nascido em 13/05/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 25.618.853-1 SSP/SP e do CPF nº. 148.565.458-09, residente e domiciliado à Avenida Presidente Castelo Branco, 9127, APTD 152, Vila Mirim, Praia Grande, Estado de São Paulo, CEP 11704-600;

ANDREA DE ALMEIDA VINHA, brasileira, natural de São Paulo, Estado da São Paulo, solteira, nascida em 17/07/1979, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº. 27.811.406-4 SSP/SP e do CPF nº. 271.509.218-09, residente e domiciliada à Rua Barão do Bananal, 138, Apto. 44, Vila Pompeia, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05024-000;

Único sócio da sociedade empresária limitada **SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA**, empresa que mantém sua sede social e foro, na Rua Diana, 715, APTD 41, Perdizes, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05019-000, com atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE **3522580119-1** em sessão de 23/08/2011, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte sob o registro nº. 828.956/11-0 em sessão de 30/11/2011 e última alteração contratual registrada sob número 500.362/16-6 em sessão de 24/11/2016, inscrito no CNPJ sob o nº. **14.183.614/0001-60**, resolvem como de fato resolvido tem e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições a seguir:

I - ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL

A Sociedade Empresaria passa a ter como objetivo social o comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; o comércio atacadista de equipamentos elétricos e de uso pessoal e doméstico; o comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, materiais de EPI; o comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; o comércio atacadista de equipamentos de informática; o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; o comércio atacadista de outros equipamentos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente; o comércio varejista de materiais de construção em geral, sendo que suas vendas serão efetuadas por loja virtual e os serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

II - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Decidem os sócios e quotistas consolidar o contrato social, passando a sociedade, desta data a se reger unicamente pelas cláusulas e condições a seguir transcritas ficando revogadas todas as demais disposições anteriores.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CNPJ 14.183.614/0001-60

NIRE 3522580119-1

CONTRATO SOCIAL

ANDRE MARTINS DE CAMARGO, brasileiro, natural de São Paulo, Estado da São Paulo, solteiro, nascido em 13/05/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 25.618.853-1 SSP/SP e do CPF nº. 148.565.458-09, residente e domiciliado à Avenida Presidente Castelo Branco, 9177, APTD 152, Vila Mirim, Praia Grande, Estado de São Paulo, CEP 11704-600;

ANDREA DE ALMEIDA VINHA, brasileira, natural de São Paulo, Estado da São Paulo, solteira, nascida em 17/07/1979, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº. 27.811.406-4 SSP/SP e do CPF nº. 271.509.218-09, residente e domiciliada à Rua Barão do Bananal, 138, Apto. 44, Vila Pompeia, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05024-000;

CLÁUSULA 1

A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de **SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA**, regendo-se pelas disposições deste instrumento e pela Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

CLÁUSULA 2

Sua sede administrativa e foro legal são na, Rua Diana, 715, APTD 41, Perdizes, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05019-000.

CLÁUSULA 3

A sociedade tem por objetivo social o comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; o comércio atacadista de equipamentos elétricos e de uso pessoal e doméstico; o comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, materiais de EPI; o comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; o comércio atacadista de equipamentos de informática; o comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; o comércio atacadista de outros equipamentos de uso pessoal e domésticos não especificados anteriormente; o comércio varejista de materiais de construção em geral, sendo que suas vendas serão efetuadas por loja virtual e os serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA 4

O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, neste ato, é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas sociais de R\$ 1,00 (um real) cada uma e assim distribuído entre os sócios:

<u>SÓCIOS</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR</u>	<u>CAPITAL</u>
ANDRE MARTINS DE CAMARGO	250.000	R\$ 1,00	R\$ 250.000,00
ANDREA DE ALMEIDA VINHA	250.000	R\$ 1,00	R\$ 250.000,00
TOTALIZANDO.....	500.000	R\$ 1,00	R\$ 500.000,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA 6

A administração da sociedade caberá aos dois sócios que assinaram isoladamente, ficando vedado o seu uso em avais, fianças e demais obrigações de favor e outros documentos análogos que acarretem responsabilidade para a sociedade salvo em negócios de interesse social. Os sócios administradores será sempre individualmente responsável pelos compromissos eventualmente contraídos em nome da empresa.

Parágrafo Único: A prestação de garantia ou fiança a terceiros e celebração de contratos estanho ou interesse da sociedade, nesses casos se faz necessários a anuência de ambos os sócios.

CLÁUSULA 7

A sociedade iniciou suas atividades em 23/08/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Parágrafo Único: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos no país por ato de seus administradores ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 8

Os sócios poderão ceder total ou parcialmente suas quotas sociais com prévia comunicação por escrito aos demais sócios, com antecipação mínima de 90 (noventa) dias, cabendo aos sócios remanescentes o direito de preferência de condições na aquisição das mesmas. No caso de haver desligamento de um dos sócios, da sociedade, por qualquer que seja o motivo, este, ou a quem de direito receberá sua parte conforme acordo a ser feito na ocasião, e para tal fim será levantado um balanço na época.

CLÁUSULA 9

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pro Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 10

O exercício social iniciará em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. A sociedade poderá levantar balanços intercalares com prazos menores, podendo efetuar distribuições de lucros.

CLÁUSULA 11

Os produtos de balanço ficam para resolução até o quarto mês após o encerramento de cada exercício, quando os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Parágrafo Único: As reuniões tornar-se-ão dispensáveis quando os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto desta.

CLÁUSULA 12

No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não se dissolverá, ficando o capital social e demais direitos dos mesmos a quem a lei determinar.

CLÁUSULA 13

A sociedade poderá constituir procuradores sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os "Ad Judicia" que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

per
h

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, 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 a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 15

Os casos omissos neste contrato serão regidos pelas disposições das leis em vigor. As ações oriundas do presente instrumento serão postas em juízo da sede, qual for o domicílio dos sócios.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato social, em três vias de igual teor e na presença das testemunhas abaixo.

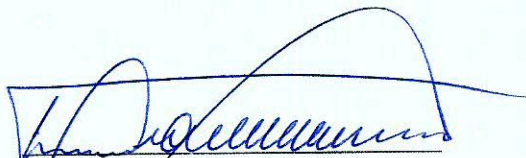
São Paulo, 16 de Dezembro de 2021.


Sócios:

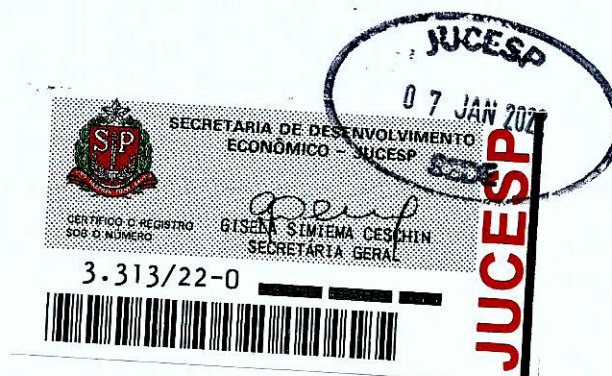

ANDRE MARTINS DE CAMARGO


ANDREA DE ALMEIDA VINHA

Testemunhas:


DANILO RODRIGUES PELLICCI
RG. 36.272.899-9 SSP/SP


SIDIANA DE SOUZA ALMEIDA
RG. 42.223.504-0 SSP/SP



ATESTADO

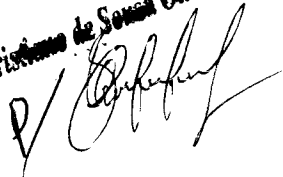
Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa SAFE SUPPLY IT & SUPRIMENTOS LTDA. EPP, situada na Rua Diana, nº715-CJ41, Perdizes – São Paulo/SP. CEP. 05019-000 sob o CNPJ. nº 14.183.614/0001-60, forneceu equipamentos de segurança(EPIS), referente ao Pregão Eletrônico n.022/2020, conforme Contrato 104/2020-AJU.

- CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, INTEGRADO COM CINTURÃO ABDOMINAL, TALABARTE EM "y", TRAVA QUEDAS. SENDO 200 UNIDA DE CADA.

Outrossim, informamos ainda que a firma supracitada cumpriu todas as exigências impostas por esta empresa. Portanto, **NADA CONSTA** em nosso arquivo que a desabone até o presente momento.

Por ser verdade, firmamos o presente em duas vias de igual teor, para que surta os efeitos jurídicos legais.

Goiânia, 03 de agosto de 2021.

Cristiano de Souza Oliveira


JARLAN RIBEIRO DE SOUZA
Coordenadoria de Compras
COMURG



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF
Divisão de Engenharia – DEG
Serviço de Operação e Manutenção
Seção de Conservação de Edifício

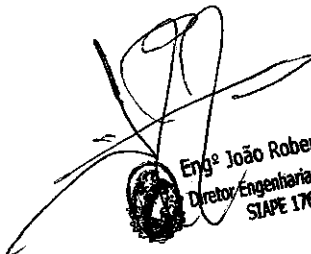
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **SAFE – SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA. EPP.**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.183.614/0001-60**, estabelecida na Rua Diana, 715, cj 41P, Perdizes – São Paulo – SP, CEP: 05019-000, forneceu satisfatoriamente ao **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO**, CNPJ nº 33.663.683/0053-47, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Nº da Nota Fiscal: 974		Nº do Contrato: <i>Empenho 2019NE801827</i>	
Produtos		Quantidade	
CINTO SEGURANÇA, MATERIAL POLIÉSTER, USO PARAQUEDISTA, COMPRIMENTO 1,90, LARGURA 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACESSÓRIOS COM REGULAGEM, COMPONENTES 03 MEIA-ARGOLAS/05 FIVELAS DUPLAS/02 LAÇOS FRONTAIS		4	
MOSQUETÃO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO CONECTAR CINTO DE PARAQUEDISTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA 20MM, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA, RESISTÊNCIA 2.000		4	
TRAVA QUEDA (EPI), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E CORDA TRANÇADA SINTÉTICA, DIÂMETRO 12, PONTO RUPTURA 2.200, APLICAÇÃO FIXA O CORDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C.A IMPRESSO LOCAL LEG VEL VIS VEL, MOSQUETÃO		4	

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 2019.


Engº João Roberto Nunes
Diretor Engenharia HUCFF/UFRJ
STAPE 1769405

NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 25Set19 NUMERO: 2019NE801827 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
EMITENTE : 153152/15236 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
CNPJ : 33663683/0053-47 FONE: 3938-2612/3938-6039/3938-6250
ENDERECO : CIDADE UNIVERSITARIA-ILHA DO FUNDADO-PRÉDIO DO HU TÉRREO-DFN
MUNICIPIO : 6001 - RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21941-590

CREDOR : 14183614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA
ENDERECO : DIANA 715 APT 41 PERDIZES
MUNICIPIO : 7107 - SAO PAULO UF: SP CEP: 05019-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

SCE/DEG - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - DOC 67/2019 - PREGÃO 73/2019
PROCESSO 23079.011774/2019-76 - INFORMAR NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA
NOTA FISCAL. PROC ORIGEM: 2019PR00073

CLASS : 2 36901 10302201585850033 139361 6153000200 339030 000000
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23079/01177420/1976
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RJ /
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 900,00
NOVECENTOS REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 28 -MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 97,00
VALOR DO SEQ. : 388,00

4,00000 UNIDADE
CINTO SEGURANÇA, MATERIAL POLIÉSTER, USO PARAQUEDISTA, COMPRIMENTO 1,90 M,
LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACESSÓRIOS COM REGULAGEM,
COMPONENTES 03 MEIA-ARGOLAS/05 FIVELAS DUPLAS/02 LAÇOS FRONTA I
MARCA: DegoMaster ITEM DO PROCESSO: 00021 ITEM DE MATERIAL: 000430352

SUBTOTAL : 388,00

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 2

EMISSAO : 25Set19 NUMERO: 2019NE801827 PROCESSO: 23079011774201976
EMITENTE : 153152/15236 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ
CREDOR : 14183614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 23,00
VALOR DO SEQ. : 92,00

4,00000 UNIDADE
MOSQUETÃO, MATERIAL AÇO, APLICACÃO CONECTAR CINTO DE PARAQUEDISTA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA 20MM, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA,
RESISTÊNCIA 2.000 KG
MÁRCA: DegoMaster ITEM DO PROCESSO: 00034 ITEM DE MATERIAL: 000328905

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 105,00
VALOR DO SEQ. : 420,00

4,00000 UNIDADE
TRAVA QUEDA (EPI), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E CORDA TRANÇADA SINTÉTICA,
DIÂMETRO 12 MM, PONTO RUPTURA 2.200 KGF, APLICACÃO FIXACÃO CORDA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C.A IMPRESSO LOCAL LEGÍVEL VISÍVEL, MOSQUETÃO AÇO
MÁRCA: DegoMaster ITEM DO PROCESSO: 00035 ITEM DE MATERIAL: 000312117



Prof. Marcos Freire
Diretor Geral HUCFF/UFRJ
CRM: 52.45312-2

MARCOS ALPOIM FREIRE
ORDENADOR

AMAURI PEZZUTO JUNIOR
ORDENADOR SUBSTITUTO

T O T A L

Wesley S. de Souza
Diretor Financeiro HUCFF/UFRJ
SIAPE 1618391
900,00

WESLEY SILVA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

MICHELLE SANT'ANA MORALES
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rua Livramento, 515 - Caixa Postal 130 - 95700-000
Bento Gonçalves, RS
Telefone 54 3455 8000 Fax 54 3451 2792
<http://www.cnpuv.embrapa.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SAFE 0 SUPPLY E IT SUPRIMENTOS LTDA -EPP, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 14.183.614/0001-60, estabelecida na Rua cascata Alegre, forneceu satisfatoriamente, no que diz respeito à venda, prazo de entrega e assistência técnica, os produtos abaixo relacionados.

Acrescentamos também, que os produtos apresentam desempenho operacional satisfatório.

Nrº OCS	Nrº AP	Nota Fiscal	Descrição
ocs_1367_2014	ap_0117_2015 ALM	NF 020, 09/01/2015	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
ocs_0205_2015	ap_0519_2015 ALM	NF 52-02/07/2015	17 Material de Processamento de Dados
ocs_1110_2015	ap_1119_2015 ALM	NF 076; 09/11/15	017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Bento Gonçalves - RS , 29 DE DEZEMBRO DE 2015

**ENIO ANTONIO
CASAGRANDE**

Assinado de forma digital por ENIO ANTONIO CASAGRANDE
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Pessoa Física A3, ou=ARSERPRO, ou=Autoridade Certificadora SERPROACF, cn=ENIO ANTONIO CASAGRANDE
Dados: 2015.12.29 08:29:41 -02'00'

Enio Antonio Casagrande
Chefe do SPS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SAFE - SUPPLY IT & SUPRIMENTOS**, com sede na Rua Diana, 715 - conj. 41P, Perdizes - São Paulo/ SP, CEP: 05019-000, CNPJ n.º 14.183.614/0001-60, forneceu de forma satisfatória, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o material abaixo relacionado, objeto do Pregão Eletrônico n.º 69/2016 (UASG: 114601) :

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Nota de Empenho	N.º Documento Fiscal
PEN DRIVE com capacidade de armazenamento de 32GB.	7.100 unid.	212.077,00	2016NE800426	376

Declaramos que o material foi entregue no prazo contratado, atendendo todas as especificações editalícias, nada havendo a reportar que desabone a referida empresa.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2017.



José Sant'Anna Bevilaqua
DIRETOR DE INFORMÁTICA



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - E.P.P.

CNPJ: 14183614000160 - **UF:** SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35225801191, por mim autenticado sob nº 410525

Forma de Escrituração: D - Digital **Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021

Número de ordem: 8 **Quantidade de Folhas:** 48

Hash: 2204185570-5809

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
ANDRE MARTINS DE CAMARGO	Administrador	14856545809
DANILO RODRIGUES PELLICCI	Contador	33786326827

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 19 de abril de 2022.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

Livro Diário

Número de ordem: 8

O presente Livro 8 possui 48 folhas numeradas do nº 1 ao nº 48 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35225801191

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/08/2011

CNPJ: 14.183.614/0001-60

SAO PAULO, 01/01/2021

ANDRE MARTINS DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.565.458-09

DANILO RODRIGUES PELLICCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29650503
CPF: 337.863.268-27

Este documento foi assinado digitalmente por:

ANDRE MARTINS DE CAMARGO - ADMINISTRADOR#14856545809

DANILO RODRIGUES PELLICCI - CONTADOR - CRC: 296505/SP#33786326827

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2204185570-5809 - segunda-feira, 18 de abril de 2022 16:11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 14493381 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.746,26	
01/01/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 14493381 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.746,26
04/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1122 INST.FED.DO RS / CAMPUS CAXIAS DO SUL	4.350,00	
04/01/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1122 INST.FED.DO RS / CAMPUS CAXIAS DO SUL		4.350,00
05/01/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	15,85	
05/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		15,85
05/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	115,00	
05/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		115,00
05/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1123 INST.FED.DO RS / CAMPUS ERECHIM	590,00	
05/01/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1123 INST.FED.DO RS / CAMPUS ERECHIM		590,00
08/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.104,00	
08/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.104,00
11/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
11/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
11/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	105,97	
11/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		105,97
11/01/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.326,95	
11/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.326,95
11/01/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	1.085,00	
11/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		1.085,00
12/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	4.611,00	
12/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		4.611,00
12/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 32 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	4.611,00	
12/01/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 32 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		4.611,00
15/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	123,80	
15/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		123,80
15/01/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE NET SERVICOS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	317,25	
15/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE NET SERVICOS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		317,25
15/01/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.746,26	
15/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.746,26
15/01/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	84,00	
15/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		84,00
18/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	94,50	
18/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		94,50
19/01/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8,40	
19/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.677,74	22.677,74
20/01/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	143,27	
20/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		143,27
20/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
20/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
21/01/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	7,00	
21/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		7,00
22/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1124 PRÓ-REIT. DE PESQ. E PÓS-GRAD. E INOVAÇÃO	130,00	
22/01/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1124 PRÓ-REIT. DE PESQ. E PÓS-GRAD. E INOVAÇÃO		130,00
26/01/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2459 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	4.597,50	
26/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2459 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		4.597,50
26/01/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2474 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	1.177,53	
26/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2474 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		1.177,53
28/01/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SAQUE C/C CONFORME EXTRATO BCO BANCO DO BRASIL	500,00	
28/01/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CONFORME EXTRATO BCO BANCO DO BRASIL		500,00
28/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1125 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCÓRDIA	420,00	
28/01/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1125 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCÓRDIA		420,00
31/01/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 01/2021	681,40	
31/01/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 01/2021		681,40
31/01/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2021	31,65	
31/01/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 01/2021		31,65
			TOTAL DO MÊS	30.465,89	30.465,89
01/02/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,50	
01/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,50
01/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
01/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
01/02/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2518 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	19.259,81	
01/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2518 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		19.259,81
01/02/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 14923644 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.746,26	
01/02/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 14923644 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.746,26
01/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1126 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	498,00	
01/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1126 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		498,00
01/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	498,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1127 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	22.311,57	21.813,57 498,00
01/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1128 MUNICÍPIO DE TERRA ROXA	300,00	
01/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1128 MUNICÍPIO DE TERRA ROXA		300,00
02/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1129 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	2.104,00	
02/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1129 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		2.104,00
02/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1130 INST.FED.DO RS / CAMPUS CAXIAS DO SUL	220,00	
02/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1130 INST.FED.DO RS / CAMPUS CAXIAS DO SUL		220,00
02/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1131 INST.FED.DO RS / CAMPUS CANOAS	110,00	
02/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1131 INST.FED.DO RS / CAMPUS CANOAS		110,00
02/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1132 INST.FED.DO RS / CAMPUS FARROUPILHA	550,00	
02/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1132 INST.FED.DO RS / CAMPUS FARROUPILHA		550,00
02/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1133 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DE	550,00	
02/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1133 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DA 5ª DE		550,00
02/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1134 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	240,00	
02/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1134 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA		240,00
02/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1135 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	393,00	
02/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1135 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		393,00
02/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1136 IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL	420,00	
02/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1136 IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL		420,00
03/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1137 EMBRAPA - CAMPO EXPERIMENTA SANTA MÔNICA	341,00	
03/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1137 EMBRAPA - CAMPO EXPERIMENTA SANTA MÔNICA		341,00
03/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1138 EMBRAPA - CAMPO EXPERIMENTAL JOSÉ HENRIQUE BRUSCHI	341,00	
03/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1138 EMBRAPA - CAMPO EXPERIMENTAL JOSÉ HENRIQUE BRUSCHI		341,00
03/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1139 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL	750,00	
03/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1139 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL		750,00
03/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1140 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	1.092,64	
03/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1140 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		1.092,64
03/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1141 COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	950,00	
03/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1141 COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		950,00
03/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1142 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.060,00	
03/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1142 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.060,00
04/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO RS CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	4.350,00	
04/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO RS CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		4.350,00
04/02/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	18,92	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	38.102,13	38.083,21 18,92
04/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1143 5 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.258,80	
04/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1143 5 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.258,80
04/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1144 5 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	1.049,00	
04/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1144 5 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		1.049,00
04/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1145 INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	2.765,00	
04/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1145 INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO		2.765,00
04/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1146 INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	265,00	
04/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1146 INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO		265,00
05/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1147 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO LUCAS DO RIO VERDE	650,00	
05/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1147 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO LUCAS DO RIO VERDE		650,00
08/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1148 COMANDO DA 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.769,85	
08/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1148 COMANDO DA 1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.769,85
09/02/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
09/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
10/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
10/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
10/02/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.288,14	
10/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.288,14
10/02/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	905,00	
10/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		905,00
11/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME POR TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6.963,00	
11/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME POR TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6.963,00
11/02/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO DROGASIL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	22,87	
11/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO DROGASIL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		22,87
11/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	100,00	
11/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		100,00
11/02/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	1,99	
11/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		1,99
11/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1149 MONACELLI ENGENHARIA LTDA	1.165,00	
11/02/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1149 MONACELLI ENGENHARIA LTDA		1.165,00
11/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 33 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	6.963,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 33 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	65.131,03	58.168,03 6.963,00
17/02/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. NET SERVICOS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	318,02	
17/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. NET SERVICOS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		318,02
17/02/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.746,26	
17/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.746,26
17/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	266,72	
17/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		266,72
17/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	84,15	
17/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		84,15
17/02/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	49,99	
17/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		49,99
17/02/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	84,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		84,00
19/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. MT 510795 FMS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	498,00	
19/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. MT 510795 FMS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		498,00
19/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. PM TANGARA DA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	498,00	
19/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. PM TANGARA DA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		498,00
22/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF.PREFEITURA M CCONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	119,00	
22/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF.PREFEITURA M CCONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		119,00
22/02/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	681,40	
22/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		681,40
22/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
22/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
22/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	359,81	
22/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		359,81
23/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.532,50	
23/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.532,50
23/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.177,53	
23/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.177,53
24/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. 2 P M TERR ROXA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	300,00	
24/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. 2 P M TERR ROXA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		300,00
25/02/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	12,80	
25/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		12,80
25/02/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	197,19	
25/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		197,19
25/02/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	52,35	
25/02/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		52,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.208,55	73.208,55
28/02/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 02/2021	1.633,79	
28/02/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 02/2021		1.633,79
28/02/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2021	31,65	
28/02/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 02/2021		31,65
			TOTAL DO Mês	74.873,99	74.873,99
01/03/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO DROGARIA SAO PAUL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	70,00	
01/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO DROGARIA SAO PAUL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		70,00
01/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	945,87	
01/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		945,87
01/03/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 15333267 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.711,26	
01/03/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 15333267 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.711,26
02/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
02/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
03/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIçõES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	18,46	
03/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		18,46
03/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	6.419,94	
03/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		6.419,94
04/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO RS CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	220,00	
04/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO RS CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		220,00
04/03/2021	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO COM CARTÃO POSTO SERVICO ALVORA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	100,00	
04/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO POSTO SERVICO ALVORA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		100,00
04/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIçõES	PAGTO COM CARTÃO VILA BUARQUE PREMIUM CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	25,00	
04/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO VILA BUARQUE PREMIUM CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		25,00
04/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIçõES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8,58	
04/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8,58
05/03/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANça COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
05/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANça COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
08/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIçõES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	11,50	
08/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		11,50
08/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1150 10 DEPÓSITO DE SUPRIMENTO	550,00	
08/03/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1150 10 DEPÓSITO DE SUPRIMENTO		550,00
09/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.532,50	
09/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.532,50
10/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE DE ADMINISTRAçãO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	550,00	
10/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE DE ADMINISTRAçãO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		550,00
10/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
10/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANça CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.320,36	14.320,36
10/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR TRANSFERÊNCIA ANDREA DE ALMEIDA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	719,00	
10/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR TRANSFERÊNCIA ANDREA DE ALMEIDA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		719,00
10/03/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.038,56	
10/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.038,56
11/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. EBA OFFICE COM CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	3.724,00	
11/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. EBA OFFICE COM CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		3.724,00
11/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	100,00	
11/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		100,00
11/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR TRANSFERÊNCIA TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	718,50	
11/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR TRANSFERÊNCIA TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		718,50
11/03/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	10,45	
11/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		10,45
11/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1151 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / UFF	650,00	
11/03/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1151 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO / UFF		650,00
12/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONF. EXTRATO BCO DO BRAASIL	650,00	
12/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CONF. EXTRATO BCO DO BRAASIL		650,00
12/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	55,00	
12/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		55,00
12/03/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2706 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	718,50	
12/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2706 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		718,50
12/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1152 4 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	930,00	
12/03/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1152 4 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		930,00
12/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 34 EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP	3.724,00	
12/03/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 34 EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP		3.724,00
15/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO RS CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	110,00	
15/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO RS CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		110,00
15/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. VENDA DE MERCADORIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.165,00	
15/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. VENDA DE MERCADORIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.165,00
15/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIAN CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	19,60	
15/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIAN CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		19,60
15/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO EMPORIO NK MERCAD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	9,99	
15/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO EMPORIO NK MERCAD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		9,99
15/03/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	318,02	
15/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		318,02
15/03/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.711,26	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	30.692,24	28.980,98 1.711,26
15/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	34,41	
15/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		34,41
15/03/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	84,00	
15/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		84,00
16/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	18,87	
16/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		18,87
17/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	13,13	
17/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		13,13
18/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	6.419,94	
18/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		6.419,94
18/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1153 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS	685,00	
18/03/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1153 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS		685,00
19/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO RS CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	590,00	
19/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO RS CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		590,00
19/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	67,00	
19/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		67,00
22/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO EMPORIO NK MERCAD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	15,67	
22/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO EMPORIO NK MERCAD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		15,67
22/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	82,00	
22/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		82,00
22/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	45,52	
22/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		45,52
22/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	97,90	
22/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		97,90
22/03/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	1.633,79	
22/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		1.633,79
22/03/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	49,99	
22/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		49,99
23/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	31,54	
23/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		31,54
23/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.532,50	
23/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.532,50
23/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA THERACORP COMERCIO E PRESTACAO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
23/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA THERACORP COMERCIO E PRESTACAO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
24/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1154 5 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	209,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1154 5 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	42.403,10	42.193,30 209,80
25/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	25,11	
25/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		25,11
26/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	55,00	
26/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		55,00
29/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. PMBC FUMPRESI CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	2.104,00	
29/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. PMBC FUMPRESI CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		2.104,00
29/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	32,85	
29/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		32,85
29/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	34,12	
29/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		34,12
29/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	26,51	
29/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR EXPRESS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		26,51
30/03/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
30/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
31/03/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CHOCOLANDIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	82,60	
31/03/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CHOCOLANDIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		82,60
31/03/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 03/2021	447,33	
31/03/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 03/2021		447,33
31/03/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2021	31,65	
31/03/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 03/2021		31,65
31/03/2021	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	17.108,29	
31/03/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		17.108,29
			TOTAL DO MÊS	62.645,56	62.645,56
01/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. EMBRAPA CNPGL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	341,00	
01/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. EMBRAPA CNPGL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		341,00
01/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. EMBRAPA CNPGL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	341,00	
01/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. EMBRAPA CNPGL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		341,00
02/04/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 15767012 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	2.241,26	
02/04/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 15767012 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		2.241,26
05/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	43,00	
05/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		43,00
05/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,77	
05/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,77
05/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	57,00	
05/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		57,00
05/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	11,07	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	3.041,10	3.030,03 11,07
05/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	22,35	
05/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		22,35
05/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	6.419,93	
05/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		6.419,93
05/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	148,74	
05/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		148,74
06/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. ECT DEGER - DR 72 SPM CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	550,00	
06/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. ECT DEGER - DR 72 SPM CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		550,00
06/04/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2876 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	4.794,62	
06/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 2876 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		4.794,62
07/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	750,00	
07/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		750,00
07/04/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
07/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
07/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1155 FUNADEP	855,00	
07/04/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1155 FUNADEP		855,00
07/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1156 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - FE	6.800,00	
07/04/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1156 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - FE		6.800,00
08/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.545,00	
08/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.545,00
08/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 35 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.545,00	
08/04/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 35 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		1.545,00
09/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	420,00	
09/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		420,00
09/04/2021	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGTO COM CARTÃO POSTO SERVICO ALVORA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	30,00	
09/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO POSTO SERVICO ALVORA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		30,00
09/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	57,00	
09/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO MARCIO PIZZARIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		57,00
09/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,77	
09/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,77
12/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,75	
12/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,75
12/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	13,70	
12/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		13,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.233,71	28.233,71
12/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	24,06	
12/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		24,06
12/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
12/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
12/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	25,00	
12/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		25,00
12/04/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	2.868,27	
12/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		2.868,27
12/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1157 CINDACTA III - TERCEIRO CENTRO INT. DEF. AÉREA	5.250,00	
12/04/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1157 CINDACTA III - TERCEIRO CENTRO INT. DEF. AÉREA		5.250,00
13/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	723,00	
13/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		723,00
14/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. UNIVERSIDADE FEDERAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	393,00	
14/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. UNIVERSIDADE FEDERAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		393,00
14/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	11,70	
14/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		11,70
14/04/2021	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. GARE - LIVROS CONTABEIS - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	55,27	
14/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. GARE - LIVROS CONTABEIS - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		55,27
15/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,75	
15/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,75
15/04/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	330,13	
15/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		330,13
15/04/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	2.241,26	
15/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		2.241,26
15/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	83,19	
15/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		83,19
15/04/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
15/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
16/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO IFD*BR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	47,80	
16/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO IFD*BR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		47,80
19/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	15,16	
19/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		15,16
19/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	7,60	
19/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		7,60
19/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	24,94	
19/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		24,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.047,34	41.047,34
19/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	97,90	
19/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		97,90
19/04/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	51,05	
19/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		51,05
20/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	182,40	
20/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		182,40
20/04/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	447,33	
20/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		447,33
20/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
20/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
22/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. GOVERNO DO ESTADO DE M CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	855,00	
22/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. GOVERNO DO ESTADO DE M CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		855,00
22/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	12,85	
22/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		12,85
22/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	11,56	
22/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CARREFOUR XRD CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		11,56
22/04/2021	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	PAGTO COM CARTÃO MASSIS GARAGENS E ES CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	20,00	
22/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO MASSIS GARAGENS E ES CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		20,00
22/04/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO RUA TITO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	80,50	
22/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO RUA TITO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		80,50
23/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	12,80	
23/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		12,80
26/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.258,80	
26/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.258,80
26/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.049,00	
26/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.049,00
26/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	240,00	
26/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		240,00
26/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	265,00	
26/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		265,00
26/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	3,00	
26/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		3,00
26/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	33,80	
26/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		33,80
26/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	19,70	
26/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		19,70
26/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	25,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	45.813,33	45.787,83 25,50
27/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	420,00	
27/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. IF CATARINENSE - CAMPU CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		420,00
27/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,50	
27/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,50
28/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8,90	
28/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8,90
29/04/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	34,50	
29/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		34,50
29/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	155,00	
29/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		155,00
30/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	345,00	
30/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		345,00
30/04/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	55,46	
30/04/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		55,46
30/04/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 04/2021	773,57	
30/04/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 04/2021		773,57
30/04/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2021	31,65	
30/04/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 04/2021		31,65
			TOTAL DO MÊS	47.643,91	47.643,91
01/05/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 16190738 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.746,26	
01/05/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 16190738 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.746,26
03/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	22,15	
03/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		22,15
03/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	13,70	
03/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		13,70
04/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.598,21	
04/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.598,21
05/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE AEREA DE SANTA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.092,64	
05/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE AEREA DE SANTA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.092,64
05/05/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO BANCA REPUBLICA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,50	
05/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO BANCA REPUBLICA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,50
05/05/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CLEONICEESTERRIG CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,00	
05/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CLEONICEESTERRIG CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,00
06/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. COLEGIO MILITAR DE POR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	950,00	
06/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. COLEGIO MILITAR DE POR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		950,00
06/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INDUSTRIA DE MATERIAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6.800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTOS REF. INDUSTRIA DE MATERIAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	12.239,46	5.439,46 6.800,00
07/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	209,80	
07/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		209,80
07/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO IFD*BR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	47,80	
07/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO IFD*BR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		47,80
10/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SAQUE C/C CONFORME EXTRATO BCO BANCO DO BRASIL	500,00	
10/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CONFORME EXTRATO BCO BANCO DO BRASIL		500,00
10/05/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA INSTITUICAO PAULISTA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
10/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA INSTITUICAO PAULISTA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
10/05/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	366,73	
10/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		366,73
11/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.246,00	
11/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.246,00
11/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.598,21	
11/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.598,21
11/05/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR TRANSFERÊNCIA ANDREA DE ALMEIDA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	666,00	
11/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR TRANSFERÊNCIA ANDREA DE ALMEIDA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		666,00
12/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. IFSULDEMINAS - CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	2.765,00	
12/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. IFSULDEMINAS - CAMPUS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		2.765,00
12/05/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	18,01	
12/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		18,01
12/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 36 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.246,00	
12/05/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 36 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		1.246,00
13/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO IFD*BR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	47,80	
13/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO IFD*BR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		47,80
14/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	9,40	
14/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		9,40
17/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	9,50	
17/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		9,50
17/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	18,65	
17/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		18,65
17/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	12,30	
17/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		12,30
17/05/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	330,13	
17/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		330,13
17/05/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.746,26	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	23.719,55	21.973,29 1.746,26
17/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.287,75	
17/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.287,75
17/05/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
17/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
18/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	32,65	
18/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		32,65
18/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.598,20	
18/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.598,20
19/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. PRO-REITORIA DE ADMINI CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	650,00	
19/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. PRO-REITORIA DE ADMINI CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		650,00
19/05/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	97,90	
19/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		97,90
20/05/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	773,57	
20/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		773,57
21/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE AEREA DE RECIFE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	5.250,00	
21/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE AEREA DE RECIFE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		5.250,00
21/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. REGIMENTO DE CAVALAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	3.060,00	
21/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. REGIMENTO DE CAVALAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		3.060,00
21/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO IFD*Mimimi - Marmita CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	47,80	
21/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO IFD*Mimimi - Marmita CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		47,80
21/05/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA THERACORP COMERCIO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
21/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA THERACORP COMERCIO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
24/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. PRO-REIT.DE PESQ.E POS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	130,00	
24/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. PRO-REIT.DE PESQ.E POS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		130,00
24/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	17,90	
24/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		17,90
28/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	930,00	
28/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		930,00
31/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	685,00	
31/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		685,00
31/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	12,80	
31/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		12,80
31/05/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	17,00	
31/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		17,00
31/05/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
31/05/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.764,92	38.764,92
31/05/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 05/2021	96,31	
31/05/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 05/2021		96,31
31/05/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2021	31,65	
31/05/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 05/2021		31,65
			TOTAL DO MÊS	38.892,88	38.892,88
01/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,10	
01/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,10
01/06/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 16616722 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	2.226,26	
01/06/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 16616722 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		2.226,26
02/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. DEPÓSITO DE SUPRIMCONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	550,00	
02/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. DEPÓSITO DE SUPRIMCONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		550,00
02/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CLEONICEESTERRIG CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,00	
02/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CLEONICEESTERRIG CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,00
04/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. COMANDO 1A BRIGADA DE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.769,85	
04/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. COMANDO 1A BRIGADA DE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.769,85
07/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,50	
07/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,50
07/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	400,00	
07/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		400,00
07/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	22,00	
07/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		22,00
07/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	5,00	
07/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		5,00
07/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,15	
07/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,15
07/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,00	
07/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,00
07/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	23,75	
07/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		23,75
07/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	15,00	
07/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		15,00
08/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,25	
08/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,25
09/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
09/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
10/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,00	
10/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.306,61	6.306,61
10/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
10/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
10/06/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	877,65	
10/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		877,65
14/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,00	
14/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,00
15/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.041,00	
15/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.041,00
15/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	20,00	
15/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		20,00
15/06/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	330,13	
15/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		330,13
15/06/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	2.226,26	
15/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		2.226,26
15/06/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	96,31	
15/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		96,31
15/06/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
15/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
16/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	16,30	
16/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		16,30
16/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 37 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.041,00	
16/06/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 37 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		1.041,00
17/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8,00	
17/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8,00
17/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	32,00	
17/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		32,00
17/06/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	49,99	
17/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		49,99
18/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	29,40	
18/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		29,40
21/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	11,10	
21/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		11,10
21/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,00	
21/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,00
21/06/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
21/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.912,05	12.912,05
22/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	4,25	
22/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		4,25
23/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1,80	
23/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1,80
28/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	31,80	
28/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		31,80
30/06/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	15,60	
30/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		15,60
30/06/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
30/06/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
30/06/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 06/2021	76,96	
30/06/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 06/2021		76,96
30/06/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2021	31,65	
30/06/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 06/2021		31,65
30/06/2021	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	17.108,29	
30/06/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		17.108,29
			TOTAL DO MÊS	30.477,40	30.477,40
01/07/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 17036180 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.746,26	
01/07/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 17036180 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.746,26
02/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	24,53	
02/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		24,53
05/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8,78	
05/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8,78
05/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	11,55	
05/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		11,55
05/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,00	
05/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,00
05/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	13,90	
05/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		13,90
05/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1158 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS BLUMENAU	108,00	
05/07/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1158 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS BLUMENAU		108,00
06/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	12,90	
06/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		12,90
06/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	7,78	
06/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		7,78
06/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 3506 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	805,92	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 3506 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	2.749,62	1.943,70 805,92
07/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,45	
07/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,45
07/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
07/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
07/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1159 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - FE	1.398,00	
07/07/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1159 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - FE		1.398,00
09/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,77	
09/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,77
12/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	28,38	
12/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		28,38
12/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	38,90	
12/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		38,90
12/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	16,11	
12/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		16,11
12/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	22,10	
12/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		22,10
12/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,47	
12/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,47
12/07/2021	3.2.2.03.000010	TFE	PGTO REF. PREF MUN SAO PAULO CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	177,52	
12/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. PREF MUN SAO PAULO CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		177,52
12/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
12/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
12/07/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	2.284,33	
12/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		2.284,33
12/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1160 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS	520,00	
12/07/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1160 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS		520,00
13/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	31,61	
13/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		31,61
15/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	19,44	
15/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		19,44
15/07/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	330,13	
15/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		330,13
15/07/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.746,26	
15/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.746,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.256,34	11.256,34
15/07/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
15/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
15/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 3570 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	11.930,98	
15/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 3570 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		11.930,98
16/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,77	
16/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,77
16/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1161 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS	199,50	
16/07/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1161 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS		199,50
16/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1162 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS	199,50	
16/07/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1162 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS		199,50
16/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1163 CINDACTA III - TERCEIRO CENTRO INT. DEF. AÉREA	14.911,00	
16/07/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1163 CINDACTA III - TERCEIRO CENTRO INT. DEF. AÉREA		14.911,00
16/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1164 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	498,00	
16/07/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1164 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		498,00
19/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	27,40	
19/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		27,40
19/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	73,12	
19/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		73,12
20/07/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	76,96	
20/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		76,96
20/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
20/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
20/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	562,00	
20/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		562,00
21/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8.238,00	
21/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8.238,00
21/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,50	
21/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,50
21/07/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	51,67	
21/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		51,67
21/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA LDB LOGISTICA E TRANSP CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	290,00	
21/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA LDB LOGISTICA E TRANSP CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.487,54	48.487,54
21/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1165 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS	171,00	
21/07/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1165 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS		171,00
21/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 38 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	8.238,00	
21/07/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 38 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		8.238,00
22/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	20,25	
22/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		20,25
23/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,77	
23/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,77
26/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,50	
26/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,50
26/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	17,30	
26/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		17,30
26/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	11,76	
26/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		11,76
26/07/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	21,77	
26/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		21,77
27/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	805,92	
27/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		805,92
27/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR TRANSFERÊNCIA TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	609,30	
27/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR TRANSFERÊNCIA TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		609,30
29/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,25	
29/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,25
29/07/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 3674 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	609,30	
29/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 3674 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		609,30
30/07/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	15,50	
30/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		15,50
30/07/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
30/07/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
30/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1166 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	170,00	
30/07/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1166 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		170,00
31/07/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 07/2021	1.427,50	
31/07/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 07/2021		1.427,50
31/07/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2021	31,65	
31/07/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 07/2021		31,65
			TOTAL DO MÊS	60.967,31	60.967,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 17440254 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.746,26	
01/08/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 17440254 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.746,26
02/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	27,50	
02/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		27,50
02/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,00	
02/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,00
02/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1167 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA	146,50	
02/08/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1167 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA		146,50
03/08/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,00	
03/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,00
03/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	7,50	
03/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		7,50
03/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,30	
03/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,30
06/08/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
06/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
09/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	26,00	
09/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		26,00
09/08/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	6,69	
09/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		6,69
10/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. UNIVERSIDADE FEDERAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	108,00	
10/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. UNIVERSIDADE FEDERAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		108,00
10/08/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
10/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
10/08/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.575,14	
10/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.575,14
10/08/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 3746 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	915,40	
10/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 3746 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		915,40
11/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	12,50	
11/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		12,50
11/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	13,75	
11/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		13,75
11/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1168 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	325,00	
11/08/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1168 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO		325,00
12/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	4.428,00	
12/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		4.428,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.234,79	11.234,79
12/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	21,75	
12/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		21,75
12/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 39 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	4.428,00	
12/08/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 39 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		4.428,00
13/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. PREF.MUN.PATO POR TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	170,00	
13/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. PREF.MUN.PATO POR TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		170,00
13/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INDUSTRIA DE MATERIAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.398,00	
13/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. INDUSTRIA DE MATERIAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.398,00
16/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	17,50	
16/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		17,50
16/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	3.976,99	
16/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		3.976,99
16/08/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	330,13	
16/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		330,13
16/08/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.746,26	
16/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.746,26
16/08/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
16/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
17/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,40	
17/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,40
17/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	391,00	
17/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		391,00
17/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1169 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	262,00	
17/08/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1169 MUNICÍPIO DE PATO BRANCO		262,00
18/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8,00	
18/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8,00
19/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. X SERV.SOCIAL CO POR TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	146,50	
19/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. X SERV.SOCIAL CO POR TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		146,50
19/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	16,40	
19/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		16,40
20/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO REF. PRISCILA ALVES CONF. EXTRATO BCO. ITAU	500,00	
20/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. PRISCILA ALVES CONF. EXTRATO BCO. ITAU		500,00
20/08/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	1.427,50	
20/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		1.427,50
20/08/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	26.249,02	26.149,22 99,80
23/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,60	
23/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,60
23/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	36,00	
23/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		36,00
23/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	17,80	
23/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		17,80
23/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	3,60	
23/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		3,60
23/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	189,26	
23/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		189,26
26/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,00	
26/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,00
26/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1170 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVAÇÃO	508,00	
26/08/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1170 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E INOVAÇÃO		508,00
30/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE AEREA DE RECIFE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14.911,00	
30/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE AEREA DE RECIFE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14.911,00
30/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	11,00	
30/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		11,00
30/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	3.976,99	
30/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		3.976,99
30/08/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
30/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
30/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1171 DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	1.620,00	
30/08/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1171 DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS		1.620,00
31/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. PREF.MUN.PATO POR TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	262,00	
31/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. PREF.MUN.PATO POR TRANSFERENCIA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		262,00
31/08/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	19,25	
31/08/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		19,25
31/08/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 08/2021	455,55	
31/08/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 08/2021		455,55
31/08/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2021	31,65	
31/08/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 08/2021		31,65
			TOTAL DO MÊS	48.614,72	48.614,72
01/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	171,00	
01/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		171,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171,00	171,00
01/09/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 17889552 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.746,26	
01/09/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 17889552 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.746,26
02/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. FME TANGARA DA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	498,00	
02/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. FME TANGARA DA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		498,00
06/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. GABINETE DO COMANDANTE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	325,00	
06/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. GABINETE DO COMANDANTE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		325,00
06/09/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	36,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		36,00
06/09/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,25	
06/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,25
06/09/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	9,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		9,00
08/09/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	11,40	
08/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		11,40
08/09/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	14,00	
08/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		14,00
08/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	915,40	
08/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		915,40
09/09/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
09/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
09/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1172 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS	142,50	
09/09/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1172 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS		142,50
10/09/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8,20	
10/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8,20
10/09/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
10/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
10/09/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.339,03	
10/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.339,03
13/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	3.977,00	
13/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		3.977,00
15/09/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	331,72	
15/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		331,72
15/09/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
15/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
16/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA INTERMEDICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.783,51
16/09/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO POR COBRANÇA INTERMEDICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.746,26	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.207,27	13.244,52
16/09/2021	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ PGTO POR COBRANÇA INTERMEDICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	37,25	
17/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO. ITAU	4.555,00	
17/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO. ITAU		4.555,00
20/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	199,50	
20/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		199,50
20/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	199,50	
20/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		199,50
20/09/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO SHOPPING WEST PLAZA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	28,70	
20/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO SHOPPING WEST PLAZA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		28,70
20/09/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	455,55	
20/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		455,55
20/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
20/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
21/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	312,27	
21/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		312,27
21/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1173 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - FE	1.600,00	
21/09/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1173 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - FE		1.600,00
21/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 40 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	4.555,00	
21/09/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 40 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		4.555,00
23/09/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	1.130,00	
23/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		1.130,00
24/09/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	39,00	
24/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		39,00
29/09/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8,96	
29/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8,96
30/09/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
30/09/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
30/09/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 09/2021	402,69	
30/09/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 09/2021		402,69
30/09/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2021	31,65	
30/09/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 09/2021		31,65
30/09/2021	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	17.108,29	
30/09/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		17.108,29
			TOTAL DO MÊS	44.265,43	44.265,43
01/10/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 18314941 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.858,94	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.858,94	
01/10/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 18314941 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.858,94
04/10/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIAN CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	8,00	
04/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIAN CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		8,00
07/10/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
07/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
08/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4170 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	1.445,00	
08/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4170 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		1.445,00
11/10/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO REF. INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDU CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	642,50	
11/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA DE EDU CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		642,50
11/10/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.675,24	
11/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.675,24
12/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1174 3 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.220,00	
12/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1174 3 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.220,00
12/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1175 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.140,00	
12/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1175 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.140,00
13/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF EXTRATO BCO ITAU	3.230,00	
13/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF EXTRATO BCO ITAU		3.230,00
13/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1176 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	231,74	
13/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1176 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		231,74
13/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1177 INSTITUTO FEDEDAL DO PARÁ - CAMPUS BELEM	1.775,00	
13/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1177 INSTITUTO FEDEDAL DO PARÁ - CAMPUS BELEM		1.775,00
13/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1178 COMANDO DA 3 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.440,00	
13/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1178 COMANDO DA 3 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.440,00
14/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	530,85	
14/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		530,85
14/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 41 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	3.230,00	
14/10/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 41 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		3.230,00
15/10/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	332,11	
15/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		332,11
15/10/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO REF. INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	681,50	
15/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		681,50
15/10/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO REF. INTERMEDICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.858,94	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.519,57	20.660,63
15/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INTERMEDICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.858,94
15/10/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
15/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
15/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1179 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	360,00	
15/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1179 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		360,00
18/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	530,85	
18/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		530,85
18/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1180 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.520,00	
18/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1180 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.520,00
19/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4237 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	530,85	
19/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4237 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		530,85
19/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4238 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	530,85	
19/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4238 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		530,85
19/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4239 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	3.277,20	
19/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4239 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		3.277,20
20/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	142,50	
20/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		142,50
20/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	520,00	
20/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		520,00
20/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. THERACORP COMERCIO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
20/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. THERACORP COMERCIO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
20/10/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	402,69	
20/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		402,69
20/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4265 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	983,20	
20/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4265 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		983,20
20/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1181 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - GO	3.420,00	
20/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1181 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - GO		3.420,00
21/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. ECT DEGER CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	135,52	
21/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. ECT DEGER CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		135,52
21/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	445,00	
21/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		445,00
21/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 46053 BIGCOMPRA EIRELI	3.064,95	
21/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 46053 BIGCOMPRA EIRELI		3.064,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1182 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS	38.542,98 142,50	38.542,98
21/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1182 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS		142,50
21/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1183 COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA	320,00	
21/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1183 COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA		320,00
21/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1184 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	288,00	
21/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1184 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO		288,00
21/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1185 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	720,00	
21/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1185 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO		720,00
25/10/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	2,90	
25/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		2,90
25/10/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4286 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	2.003,15	
25/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4286 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		2.003,15
25/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1186 DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG	950,00	
25/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1186 DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG		950,00
26/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INDUSTRIA DE MATERIAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.600,00	
26/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. INDUSTRIA DE MATERIAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.600,00
26/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.220,00	
26/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.220,00
26/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1187 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.525,00	
26/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1187 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		1.525,00
26/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1188 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN	180,00	
26/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1188 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FUERN		180,00
26/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1189 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	720,00	
26/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1189 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		720,00
28/10/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. PACER TRANSP E LOGISTICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	107,53	
28/10/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. PACER TRANSP E LOGISTICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		107,53
29/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1190 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA	932,00	
29/10/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1190 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALENÇA		932,00
31/10/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 10/2021	941,64	
31/10/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 10/2021		941,64
31/10/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2021	31,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIACAO REF. AO MES DE 10/2021	50.227,35	50.195,70 31,65
			TOTAL DO MÊS	50.227,35	50.227,35
01/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.140,00	
01/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BATALHAO DE ENGENHAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.140,00
01/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TSV TRANSPORTES CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	89,53	
01/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TSV TRANSPORTES CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		89,53
01/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
01/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
01/11/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 18758292 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.858,94	
01/11/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 18758292 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.858,94
03/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4358 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	1.237,35	
03/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4358 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		1.237,35
05/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.445,00	
05/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.445,00
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1191 PROCURADORIA REG.DO TRABALHO - 14 REGIAO	2.325,00	
05/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1191 PROCURADORIA REG.DO TRABALHO - 14 REGIAO		2.325,00
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1192 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARU	196,00	
05/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1192 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARU		196,00
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1193 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARU	196,00	
05/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1193 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARU		196,00
05/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1194 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	96,00	
05/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1194 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO		96,00
08/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TSV TRANSPORTES CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	125,06	
08/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TSV TRANSPORTES CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		125,06
09/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. COLEGIO MILITAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	320,00	
09/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. COLEGIO MILITAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		320,00
09/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. COMANDO DA 3A CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.440,00	
09/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. COMANDO DA 3A CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.440,00
09/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PAGTO REF. ATUAL CARGAS CONF. EXTRATO BCO. ITAU	200,00	
09/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. ATUAL CARGAS CONF. EXTRATO BCO. ITAU		200,00
09/11/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO REF. COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
09/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
09/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4401 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	1.445,00	
09/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4401 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		1.445,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4402 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	13.628,63 915,40	13.628,63
09/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4402 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		915,40
09/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4403 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	3.727,10	
09/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4403 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		3.727,10
09/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1195 CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DA MARINHA	3.300,00	
09/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1195 CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DA MARINHA		3.300,00
09/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	1.150,00	
09/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		1.150,00
09/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1197 EMBRAPA - TABULEIROS COSTEIROS	1.085,00	
09/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1197 EMBRAPA - TABULEIROS COSTEIROS		1.085,00
09/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1198 54 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	1.520,00	
09/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1198 54 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA		1.520,00
10/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF. FUNDO MUNICIPAL CONF. EXTRATO BCO ITAU	508,00	
10/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF. FUNDO MUNICIPAL CONF. EXTRATO BCO ITAU		508,00
10/11/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO REF. INSTITUICAO PAULISTA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
10/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSTITUICAO PAULISTA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
10/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	983,20	
10/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		983,20
10/11/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.249,76	
10/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.249,76
10/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1199 PENITENCIARIA DE MARILIA	462,00	
10/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1199 PENITENCIARIA DE MARILIA		462,00
11/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. REGIMENTO DE CAVALAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.520,00	
11/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. REGIMENTO DE CAVALAR CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.520,00
11/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. MUNICIPIO DE MACEIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	231,74	
11/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. MUNICIPIO DE MACEIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		231,74
11/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1200 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	876,00	
11/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1200 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		876,00
11/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1201 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE	244,00	
11/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1201 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE		244,00
12/11/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO CLEONICEESTERRIG CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	12,00	
12/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO CLEONICEESTERRIG CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		12,00
16/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. DEPARTAMENTO MANUT. CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	950,00	
16/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. DEPARTAMENTO MANUT. CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		950,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO REF. TOTALSAFE CDE ARTIGOS CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	33.005,33 1.092,40	33.005,33
16/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE ARTIGOS CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.092,40
16/11/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	332,11	
16/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		332,11
16/11/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO REF. INTERMEDICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.858,94	
16/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INTERMEDICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.858,94
16/11/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
16/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
17/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	740,00	
17/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		740,00
18/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO. ITAU	5.931,00	
18/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO. ITAU		5.931,00
18/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. CENTRO DE INSTRUCÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.525,00	
18/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. CENTRO DE INSTRUCÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.525,00
18/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.021,55	
18/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.021,55
19/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. SERV.AUT.AGUA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	932,00	
19/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. SERV.AUT.AGUA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		932,00
19/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1202 FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA	400,00	
19/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1202 FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA		400,00
19/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 42 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	5.931,00	
19/11/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 42 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		5.931,00
22/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. GRUPAMENTO DE APOIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	720,00	
22/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. GRUPAMENTO DE APOIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		720,00
22/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE INDUSTRIA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	2.003,15	
22/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE INDUSTRIA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		2.003,15
22/11/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	941,64	
22/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		941,64
22/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. THERACORP COMERCIO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
22/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. THERACORP COMERCIO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
22/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TSV TRANSPORTES CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,95	
22/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TSV TRANSPORTES CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,95
22/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4493 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	1.061,70	
22/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4493 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		1.061,70
22/11/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4494 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	2.808,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4494 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	60.564,37	57.755,57
22/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1203 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	884,48	2.808,80
22/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1203 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		884,48
22/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS	750,00	
22/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS		750,00
25/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. DIRETORIA DE PORTOS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.620,00	
25/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. DIRETORIA DE PORTOS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.620,00
25/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1205 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	240,00	
25/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1205 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO		240,00
26/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. PACER TRANSP CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	172,68	
26/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. PACER TRANSP CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		172,68
26/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1206 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE	240,00	
26/11/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1206 DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE		240,00
29/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. PROCURADORIA REG. CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	2.325,00	
29/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. PROCURADORIA REG. CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		2.325,00
29/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. ECT DEGER - DR 72 CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	840,35	
29/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. ECT DEGER - DR 72 CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		840,35
30/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. UNIVERSIDADE FEDERAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	720,00	
30/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. UNIVERSIDADE FEDERAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		720,00
30/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. UNIVERSIDADE FEDERAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	360,00	
30/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. UNIVERSIDADE FEDERAL CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		360,00
30/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.092,40	
30/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.092,40
30/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	915,40	
30/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		915,40
30/11/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
30/11/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
30/11/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 11/2021	970,55	
30/11/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 11/2021		970,55
30/11/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2021	31,65	
30/11/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 11/2021		31,65
			TOTAL DO MÊS	72.021,88	72.021,88
01/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO PARÁ CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.775,00	
01/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DO PARÁ CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.775,00
01/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.237,35	
01/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.237,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	TRANSPORTE AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 19193789 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	3.012,35 1.858,94	3.012,35
01/12/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	AQUISICAO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCALNF. 19193789 NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		1.858,94
01/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1207 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	107,00	
01/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1207 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		107,00
02/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. FROC PEQUENAS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	400,00	
02/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. FROC PEQUENAS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		400,00
02/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. BIGCOMPRA LTDA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.021,55	
02/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. BIGCOMPRA LTDA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.021,55
02/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	731,30	
02/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE IND CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		731,30
03/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. MUNICIPIO DE JARU CONF. EXTRATO BCO DO BRAASIL	196,00	
03/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. MUNICIPIO DE JARU CONF. EXTRATO BCO DO BRAASIL		196,00
03/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. MUNICIPIO DE JARU CONF. EXTRATO BCO DO BRAASIL	196,00	
03/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. MUNICIPIO DE JARU CONF. EXTRATO BCO DO BRAASIL		196,00
03/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1208 CPP. DR.ALBERTO BROCCHERI DE BAURU	380,00	
03/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1208 CPP. DR.ALBERTO BROCCHERI DE BAURU		380,00
06/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. GRUPAMENTO DE APOIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	288,00	
06/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. GRUPAMENTO DE APOIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		288,00
06/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	142,50	
06/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. BASE ADMINISTRATIVA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		142,50
06/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4581 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	731,30	
06/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4581 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		731,30
06/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1209 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS	256,50	
06/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1209 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP. ESPECIAIS		256,50
06/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1210 DEPTO. DE ADM. - C.U.P. REG. NOROESTE EST.	1.100,00	
06/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1210 DEPTO. DE ADM. - C.U.P. REG. NOROESTE EST.		1.100,00
07/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.242,37	
07/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.242,37
07/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.445,00	
07/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.445,00
07/12/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO REF. COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.219,75	
07/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. COLEGIO MODULO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.219,75
08/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. PREFEITURA MUN CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.150,00	
08/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. PREFEITURA MUN CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.150,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO ITAU	15.478,56 6.048,00	15.478,56
09/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTO REF. U S PRICE COME CONF. EXTRATO BCO ITAU		6.048,00
09/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4637 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	1.181,25	
09/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4637 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		1.181,25
10/12/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO REF. INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	642,50	
10/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INSTITUICAO PAULISTA ADVENTISTA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		642,50
10/12/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.748,21	
10/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL VISA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.748,21
10/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1211 INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS	304,00	
10/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1211 INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS		304,00
10/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1212 8 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	280,00	
10/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1212 8 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		280,00
10/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 43 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	6.048,00	
10/12/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALNF. 43 U.S PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP		6.048,00
13/12/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL	758,00	
13/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR CHEQUE Nº. CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL		758,00
13/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1213 CTO.DET.PROVIS.II - PACAEMBU	430,00	
13/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1213 CTO.DET.PROVIS.II - PACAEMBU		430,00
14/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.092,40	
14/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.092,40
14/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1214 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	180,00	
14/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1214 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL		180,00
15/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. GRUPAMENTO DE APOIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	96,00	
15/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. GRUPAMENTO DE APOIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		96,00
15/12/2021	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	PGTO REF. INTERMEDICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.858,94	
15/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. INTERMEDICA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.858,94
15/12/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	332,11	
15/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		332,11
15/12/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL	60,00	
15/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CONF EXTRATO BANCO DO BRASIL		60,00
15/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1215 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	1.260,00	
15/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1215 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		1.260,00
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. EMBRAPA CPATC CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	1.085,00	
16/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. EMBRAPA CPATC CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		1.085,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO REF. BIGCOMPRA LTDA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	38.882,97 1.021,85	38.882,97
16/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. BIGCOMPRA LTDA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.021,85
17/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DE EDUC., CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	244,00	
17/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DE EDUC., CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		244,00
17/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. SP-SEC DA FAZENDA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	462,00	
17/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. SP-SEC DA FAZENDA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		462,00
17/12/2021	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF. GARE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	165,81	
17/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. GARE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		165,81
20/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. PREF MUNIC STA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	750,00	
20/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. PREF MUNIC STA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		750,00
20/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. CENTRO DE MANUTENÇÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	3.300,00	
20/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. CENTRO DE MANUTENÇÃO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		3.300,00
20/12/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	17,00	
20/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		17,00
20/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.061,70	
20/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.061,70
20/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.404,40	
20/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE CDE CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.404,40
20/12/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL	970,55	
20/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. DAS / SIMPLES COMP. - CONFORME EXTRATO BCO DO BRASIL		970,55
20/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. THERACORP COMERCIO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	99,80	
20/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. THERACORP COMERCIO CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		99,80
20/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1216 INST. CHICO MENDES DE CONSER. DA BIODIVERSIDADE	500,00	
20/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1216 INST. CHICO MENDES DE CONSER. DA BIODIVERSIDADE		500,00
21/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. ESTADO DO RIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	180,00	
21/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. ESTADO DO RIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		180,00
21/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO REF. TOTALSAFE INDUSTRIA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	1.242,37	
21/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. TOTALSAFE INDUSTRIA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		1.242,37
21/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4698 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	1.730,00	
21/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4698 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME		1.730,00
21/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1217 EMBRAPA - CLIMA TEMPERADO	611,97	
21/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1217 EMBRAPA - CLIMA TEMPERADO		611,97
21/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1218 INST.FED.DE ALAGOAS / CAMPUS PIRANHAS	2.432,00	
21/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1218 INST.FED.DE ALAGOAS / CAMPUS PIRANHAS		2.432,00
22/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4714 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	2.275,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA NF. 4714 TOTALSAFE COM. DE ARTIG. DE SEGURANCA LTDA - ME	57.352,10	55.076,42 2.275,68
22/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1219 BASE AÉREA DE BELÉM	746,00	
22/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1219 BASE AÉREA DE BELÉM		746,00
23/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. FUNDO MUNICIPA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	876,00	
23/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. FUNDO MUNICIPA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		876,00
23/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	884,48	
23/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		884,48
23/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1220 COMPANHIA DE PESQUISAS DE RECURSOS MINERAIS - PI	3.530,94	
23/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF. NF. 1220 COMPANHIA DE PESQUISAS DE RECURSOS MINERAIS - PI		3.530,94
24/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. GRUPAMENTO DE APOIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	240,00	
24/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. GRUPAMENTO DE APOIO CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		240,00
27/12/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	10,00	
27/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO PANIFICADORA DIANA CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		10,00
27/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SAQUE C/C CONFORME EXTRATO BCO BANCO DO BRASIL	200,00	
27/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SAQUE C/C CONFORME EXTRATO BCO BANCO DO BRASIL		200,00
30/12/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	PAGTO COM CARTÃO SEYTI MATOBA FEIRANT CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	16,00	
30/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGTO COM CARTÃO SEYTI MATOBA FEIRANT CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		16,00
30/12/2021	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -	295,00	
30/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PGTO POR COBRANÇA CONF. EXTRATO BCO. DO BRASIL -		295,00
31/12/2021	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DE ALAGOAS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL	304,00	
31/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES	RECEBIMENTOS REF. INST.FED.DE ALAGOAS CONF. EXTRATO BCO DO BRASIL		304,00
31/12/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 12/2021	847,63	
31/12/2021	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF APURAÇÃO 12/2021		847,63
31/12/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2021	31,65	
31/12/2021	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO REF. AO MES DE 12/2021		31,65
31/12/2021	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	17.108,32	
31/12/2021	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		17.108,32
31/12/2021	2.1.7.01.000001	LUCROS A PAGAR	BAIXA ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CONF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	23.789,14	
31/12/2021	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	BAIXA ANTECIPAÇÃO DE LUCROS CONF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		23.789,14
31/12/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS Á PAGAR CONF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	23.789,14	
31/12/2021	2.1.7.01.000001	LUCROS A PAGAR	LUCROS Á PAGAR CONF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		23.789,14
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	221,08	
31/12/2021	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		221,08
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4.184,68	
31/12/2021	3.2.2.04.000003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4.184,68
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	379,80	
31/12/2021	3.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		379,80
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	37,25	
31/12/2021	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		37,25
31/12/2021	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	108.506,22	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.349,43	134.843,21
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		108.506,22
31/12/2021	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	51.560,00	
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		51.560,00
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	68.433,19	
31/12/2021	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		68.433,19
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	8.754,92	
31/12/2021	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8.754,92
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	130,00	
31/12/2021	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		130,00
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	856,79	
31/12/2021	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		856,79
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	17.638,01	
31/12/2021	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		17.638,01
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	177,52	
31/12/2021	3.2.2.03.000010	TFE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		177,52
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.493,85	
31/12/2021	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.493,85
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	20,00	
31/12/2021	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		20,00
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	22.233,16	
31/12/2021	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		22.233,16
31/12/2021	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	34.505,97	
31/12/2021	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		34.505,97
31/12/2021	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	34.505,97	
31/12/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		34.505,97
31/12/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCRO CONF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	10.716,83	
31/12/2021	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS	RESERVA DE LUCRO CONF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		10.716,83
			TOTAL DO MÊS	495.375,64	495.375,64

ANDRE MARTINS DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.565.458-09

DANILO RODRIGUES PELLICCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29650503
CPF: 337.863.268-27

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	160.066,22	321.337,14
VENDA DE MERCADORIAS	108.506,22	256.110,14
SERVIÇOS PRESTADOS	51.560,00	65.227,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.754,92)	(18.262,10)
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.754,92)	(18.262,10)
RECEITA LÍQUIDA	151.311,30	303.075,04
CMV	(68.433,19)	(170.225,72)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(68.433,19)	(170.225,72)
LUCRO BRUTO	82.878,11	132.849,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(48.372,14)	(57.257,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.372,14)	(57.257,02)
TAXAS DIVERSAS	(221,08)	(103,52)
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	(265,60)
TFE	(177,52)	(169,84)
TELEFONE	(4.184,68)	(3.861,84)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(270,94)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(195,03)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(2.800,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(379,80)	(379,80)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(130,00)	(293,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	(18.190,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	(116,60)
REFEIÇÕES	(2.493,85)	(3.267,41)
CARTÃO DE CREDITO	(17.638,01)	(13.556,44)
ESTACIONAMENTO	(20,00)	(100,00)
FRETES E CARRETOS	0,00	(1.088,70)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(22.233,16)	(11.446,29)
JUROS PASSIVOS	(37,25)	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(856,79)	(1.152,01)
RESULTADO OPERACIONAL	34.505,97	75.592,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	34.505,97	75.592,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.505,97	75.592,30

ANDRE MARTINS DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.565.458-09

DANILO RODRIGUES PELLICCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29650503
CPF: 337.863.268-27

Este documento foi assinado digitalmente por:

ANDRE MARTINS DE CAMARGO - ADMINISTRADOR#14856545809
DANILO RODRIGUES PELLICCI - CONTADOR - CRC: 296505/SP#33786326827

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2204185570-5809 - segunda-feira, 18 de abril de 2022 16:11

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	331.587,53D	333.297,96D
ATIVO CIRCULANTE	331.081,13D	332.411,76D
DISPONÍVEL	223.045,51D	246.576,70D
CAIXA	74,52D	74,52D
CAIXA GERAL	74,52D	74,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.715,25D	102.246,44D
BANCO DO BRASIL	78.715,25D	102.246,44D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.255,74D	144.255,74D
APLICAÇÃO CDB BANCO DO BRASIL	144.255,74D	144.255,74D
CLIENTES	21.743,71D	4.868,30D
DUPLICATAS A RECEBER	21.743,71D	4.868,30D
CLIENTES	21.743,71D	4.868,30D
ESTOQUE	86.291,91D	80.966,76D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.291,91D	80.966,76D
MERCADORIAS PARA REVENDA	86.291,91D	80.966,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	506,40D	886,20D
IMOBILIZADO	506,40D	886,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.899,00D	1.899,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.899,00D	1.899,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.392,60C	1.012,80C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.392,60C	1.012,80C
PASSIVO	331.587,53C	333.297,96C
PASSIVO CIRCULANTE	10.206,10C	22.633,36C
FORNECEDORES	9.358,47C	22.490,09C
FORNECEDORES	9.358,47C	22.490,09C
FORNECEDORES	9.358,47C	22.490,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	847,63C	143,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	847,63C	143,27C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	847,63C	143,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.381,43C	310.664,60C
CAPITAL SOCIAL	95.000,00C	95.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	405.000,00D	405.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	405.000,00D	405.000,00D
RESERVAS	226.381,43C	215.664,60C
RESERVAS DE LUCROS	226.381,43C	215.664,60C
RESERVA DE LUCROS	226.381,43C	215.664,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 331.587,53 (trezentos e trinta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

ANDRE MARTINS DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.565.458-09

DANILO RODRIGUES PELLICCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29650503
CPF: 337.863.268-27

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em Reais - R\$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, é uma empresa individual de responsabilidade 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, com sede em Rua: Rua DIANA 715 PERDIZES APT 41 P SAO PAULO SP , CEP:05019000 e tem como as principais operações Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de dezembro de 2021. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se com base a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 1000 - Modelo Contábeis para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ainda, de acordo com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, com alterações dadas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

a) **REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis até o prazo de 01 (um) ano, contados a partir de 01 de janeiro do exercício de 2021, foram classificados como circulantes e os ativos realizáveis e passivos exigíveis com prazos superiores há 01 (um) ano foram classificados como Longo Prazo.

b) **RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS**

A empresa adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

c) **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

A empresa classifica como caixa e equivalentes de caixa o numerário em mãos, os depósitos bancários disponíveis para saque, as aplicações financeiras de curto prazo de liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor e limites utilizados em eventuais contas garantidas.

d) **PROVISÕES**

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

e) **ESTOQUES DE MERCADORIAS**

Os estoques estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

f) **PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021
Caixa	R\$ 74,52
Bancos Conta Movimento	R\$ 78.715,25
Aplicações financeiras	R\$ 144.255,74
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 223.045,51

5. CONTINGÊNCIAS E COMPROMISSOS ASSUMIDOS

As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos a revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. Segundo a administração da empresa não existem contingências que devam ser divulgadas ou reconhecidas e não há assessoria jurídica externa ou interna.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

7. VALOR JUSTO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa, em 31 de dezembro de 2021, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

São Paulo, 31 de dezembro de 2.021.

ANDRE MARTINS DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.565.458-09

DANILO RODRIGUES PELLICCI
CONTADOR
CRC: 1SP296505/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO PAULO, 31/12/2021

À

HOT CONT CONTABILIDADE EIRELI - ME
CRC n.º 2SP03279600

Endereço: Rua Domingos de Moraes, nº 770, Vila Mariana, CEP nº 04010-100
SAO PAULO, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 14.183.614/0001-60, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ANDRE MARTINS DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.565.458-09

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	331.081,13 + 506,40	32,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.206,10 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	331.081,13	32,44
	Passivo Circulante	10.206,10	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	331.081,13 - 86.291,91	23,98
	Passivo Circulante	10.206,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	331.587,53	32,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.206,10 + 0,00	

ANDRE MARTINS DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.565.458-09

DANILO RODRIGUES PELLICCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29650503
CPF: 337.863.268-27

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS	4
10014	1.1.3.06.000003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5
10008	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	LUCROS	4
209	2.1.7.01.000001	LUCROS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5
10011	3.2.2.03.000010	TFE	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERATS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
10020	3.2.2.04.000018	REFEIÇÕES	5
10005	3.2.2.04.000020	CARTÃO DE CREDITO	5
10022	3.2.2.04.000022	ESTACIONAMENTO	5
10024	3.2.2.04.000024	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	5
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

ANDRE MARTINS DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.565.458-09

DANILO RODRIGUES PELLICCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29650503
CPF: 337.863.268-27

Livro Diário

Número de ordem: 8

O presente Livro 8 possui 48 folhas numeradas do nº 1 ao nº 48 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da sociedade empresária SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA.

SAO PAULO, 31/12/2021

ANDRE MARTINS DE CAMARGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 148.565.458-09

DANILO RODRIGUES PELLICCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29650503
CPF: 337.863.268-27

Este documento foi assinado digitalmente por:

ANDRE MARTINS DE CAMARGO - ADMINISTRADOR#14856545809

DANILO RODRIGUES PELLICCI - CONTADOR - CRC: 296505/SP#33786326827

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2204185570-5809 - segunda-feira, 18 de abril de 2022 16:11

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 14.183.614/0001-60

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 03/01/2023 às 09:11:23

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
 - Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
 - Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.
-

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: C787CC05.D32B75EA.F2A12187.057E2497

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: **14.183.614/0000-00**

Data: **03/01/2023**

Razão Social: **SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA**

Hora: **09:09:59**

Número de Controle: **2023-0103-0296-1797**

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/> por meio do código: 2023-0103-0296-1797.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.183.614/0001-60

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22090354517-70
Data e hora da emissão 16/09/2022 09:39:25
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.183.614

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 43639720 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 01/02/2023 09:26:56 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



02/01/2023

0062745184

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 2679928****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/01/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SAFE SUPPLY, CNPJ: 14.183.614/0001-60, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº:**0062745184**



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

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

Nome: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.183.614/0001-60

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:19:30 do dia 31/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2023.

Código de controle da certidão: **7048.2D8C.636E.E6D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.183.614/0001-60

Razão Social: SAFE SUPPLY IT SUPRIMENTOS LTDA EPP

Endereço: R DIANA 715 AP 41 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05019-000

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: 30/01/2023 a 28/02/2023

Certificação Número: 2023013013485766493953

Informação obtida em 01/02/2023 09:28:54

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0692448 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 14.183.614/

Contribuinte: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA

Liberação: 04/08/2022

Validade: 31/01/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.360.508-7- Início atv :23/08/2011 (R DIANA, 715 - CEP: 05019-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:24:14 horas do dia 04/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: A333AED3

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.183.614/0001-60

Certidão nº: 188790/2023

Expedição: 03/01/2023, às 09:15:00

Validade: 02/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.183.614/0001-60**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.183.614/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/08/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

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

LOGRADOURO R DIANA	NÚMERO 715	COMPLEMENTO APT 41
------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 05.019-000	BAIRRO/DISTRITO PERDIZES	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GOVERNO.SAFE@OUTLOOK.COM	TELEFONE (11) 3675-3398/ (11) 9748-7688
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2011
------------------------------------	---

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 **15/01/2022** às **12:54:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Safe Supply IT & Suprimentos Ltda. EPP, CNPJ nº **14.183.614/0001-60**, sediada Rua Diana, 715 Cj. 41 – Perdizes - São Paulo – SP - CEP: 05019-000, por intermédio de seu representante legal a **SR. André Martins Camargo**, identidade nº RG: 25.618.853-1 e do CPF nº 148.565.458-09, em consonância à Portaria 17/SMSP/GAB/2016 da Secretaria Municipal De Coordenação Das Subprefeituras, **DECLARA A INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO** por força da Suspensão de Expedição nas atividades empresariais junto a Prefeitura do Município de São Paulo desde 2016.

Abaixo segue o link para veracidade

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/sp_mais_facil/slea/

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/subprefeituras/Portaria%2017_SMSP_GAB_2016.pdf

governo.safe@outlook.com

São Paulo, 26 de julho 2022

14 183 614/0001-60

SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA.

Rua Diana, 715 - Cj. 41
Perdizes - CEP 05019-000

SÃO PAULO - SP.

André Martins Camargo.

RG: 25.618.853-1 - CPF: 148.565.458-09

Sócio/ Diretor

PORTARIA Nº17/SMSP/GAB/2016

LUIZ ANTÔNIO MEDEIROS, Secretário Municipal de Coordenação das Subprefeituras, no uso das atribuições legais, e

CONSIDERANDO os termos do artigo 2º, do Decreto nº 49.461, de 30 de abril de 2008, que atribui a esta Secretaria a gestão do sistema de licenciamento eletrônico de atividades, a identificação de alterações legislativas, a promoção e inserção das adequações necessárias;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 24/SMSP/GAB/2009, que delega a esta Secretaria competência para gerenciar e administrar o sistema de Consulta Prévia de Funcionamento, bem como promover sua manutenção, procedendo às alterações e atualizações necessárias;

CONSIDERANDO que a Consulta Prévia de Funcionamento é realizada através da análise eletrônica de dados cadastrais utilizados pelo Sistema de Licenciamento Eletrônico de Atividades – SLEA;

CONSIDERANDO a edição da Lei nº 16.402/2016, de 22 de março de 2016, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico (PDE);

CONSIDERANDO que a Lei nº 16.402/16 estabelece, dentre outros, novos grupos de atividades, subcategorias de uso, zonas de uso, parâmetros de incomodidade e condições de instalação, os quais interferem no requerimento, análise e expedição do Auto de Licença de Funcionamento e do Auto de Licença de Funcionamento Condicionado;

RESOLVE:

1. Ficam suspensos o requerimento, análise e expedição do Auto de Licença de Funcionamento e Auto de Licença de Funcionamento Condicionado através do Sistema de Licenciamento Eletrônico de Atividades – SLEA, a partir de 23 de março de 2016, em face das necessárias adequações que deverão ser implementadas.
2. A Relação de Indisponibilidade/Impossibilidade emitida pelo SLEA anteriormente à suspensão ora determinada e dentro de seu prazo de validade, poderá ser utilizada para proceder ao requerimento da licença de funcionamento por meio de processo administrativo documental, na conformidade da legislação pertinente, e observado o prescrito no artigo 162 da Lei nº 16.402/2016.

2.1 Para fins de aplicação do disposto no artigo 162 da Lei nº 16.402/2016, considera-se como data de protocolo aquela constante da respectiva Relação de Indisponibilidade/Impossibilidade ou Solicitação de Auto de Licença de Funcionamento/Condicionado válida na data de publicação da Lei.

3. Até que o SLEA tenha seu funcionamento restabelecido, para fins de atendimento do prescrito no art. 7º, §2º, do Decreto nº 49.460/2008, com a nova redação dada pelo Art. 1º do Decreto nº 51.375/2010, e no art. 22, inciso X, do Decreto nº 49.969/08, com a nova redação dada pelo Art. 4º do Decreto nº 51.375/2010, a Relação de Indisponibilidade/Impossibilidade, protocolo que seria emitido pelo SLEA, deverá ser substituída por cópia desta Portaria, que dispõe quanto à suspensão do sistema.
4. Fica igualmente suspensa a Consulta Prévia de Funcionamento, em face da sua inter-relação com o Sistema de Licenciamento Eletrônico de Atividades – SLEA.
5. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo excepcionalmente os seus efeitos a 23 de março de 2016.

São Paulo, 23 de março de 2016.

LUIZ ANTÔNIO MEDEIROS
Secretário Municipal das Subprefeituras
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras
SMSP



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 14.183.614/0001-60

C.C.M: 4.360.508-7

Contribuinte : SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA
Pessoa Jurídica : Simples
Tipo de unidade : Produtiva
Endereço : R DIANA 715 APT 41
Bairro : PERDIZES
CEP : 05019-000
Telefone : Não Consta
Início de Funcionamento : 23/08/2011
Data de Inscrição : 01/09/2011
CCM Centralizador : Não consta
Tipo de Endereço : Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU : 022.069.0442-1
Última Atualização Cadastral : 14/01/2022
Credenciamento DEC : 07/05/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Secundário	07/01/2022
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	Principal	24/11/2016
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	Secundário	24/11/2016
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	Secundário	24/11/2016
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundário	24/11/2016
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	Secundário	24/11/2016
4663-0/00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	Secundário	24/11/2016
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	24/11/2016
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Secundário	24/11/2016
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Secundário	24/11/2016



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 14.183.614/0001-60

C.C.M: 4.360.508-7

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1899	07/01/2022	ISS	5	
3158	24/11/2016	ISS	5	
31402	07/01/2022	TFE	-	

Expedida em 23/12/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **x7N6EcTs**

Data de validade: **23/03/2023**



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1575733309

NOME
ANDRE MARTINS DE CAMARGO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
25618853 SSP/SP

CPF **148.565.458-09** DATA NASCIMENTO **13/05/1978**

FILIAÇÃO
IVAN ALVES DE CAMARGO
RAQUEL MARTINS DE CAMA
RGO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO **02481097408** VALIDADE **02/02/2023** 1ª HABILITAÇÃO **29/09/1997**

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL **SAO PAULO, SP** DATA EMISSÃO **02/02/2018**

Maxwell Borges de
Assinatura Eletrônica

03087998924
SP888143915

SÃO PAULO

PROIBIDO PLASTIFICAR
1575733309



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35225801191		23/08/2011	24/05/2011	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA						SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
14.183.614/0001-60	RUA DIANA			715	APTO 41		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
PERDIZES	SAO PAULO		SP	05019-000	R\$	500.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME						
ANDRE MARTINS DE CAMARGO						
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO			9127	APTO. 152		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
MIRIM	PRAIA GRANDE		SP	11704-600	256188531	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS	
148.565.458-09	SÓCIO E ADMINISTRADOR				250.000,00	

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME						
ANDREA DE ALMEIDA VINHA						
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA BARAO DO BANANAL			138	APTO. 44		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
VILA POMPEIA	SAO PAULO		SP	05024-000	278114064	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS	
271.509.218-09	SÓCIO E ADMINISTRADOR				250.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
07/01/2022	003.313/22-0	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS., DATADA DE: 16/12/2021.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35225801191
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/01/2023



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 188405043, terça-feira, 3 de janeiro de 2023 às 09:17:52.





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: 14.183.614/0001-60 DUNS®: 90*****30
Razão Social: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 19/10/2023
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/07/2023
FGTS Validade: 28/02/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/03/2023
Receita Municipal Validade: 11/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/01/2023 13:38

CPF: 148.565.458-09 Nome: ANDRE MARTINS DE CAMARGO

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.183.614/0001-60 DUNS®: 90*****30
Razão Social: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
Cinemateca - PD - 40 peças	2014ne800168	31/12/2030
Companhia de Urbanização de Goiania - EPI 600 peças	NF 1.119	31/12/2030
UF Juiz de Fora - PD 54 peças	0257	31/12/2030
Polícia Civil - PD 30 peças	032 - 19/02/2015	31/12/2030
Ministério da Saúde GO - 60 peças	2015ne800068	31/12/2030
SEST SENAT SC - EPI 47 peças	6/2022	31/12/2030
FAPEX - PD e HD	96/2015	31/12/2030
FADESP - PD	321.15	31/12/2030
IBGE RJ - PD 7100 peças	69/2016-114601	31/12/2030
IF ES Campus Montanha - Câmera Digital	ne800091	31/12/2030
Campus Aracaju	16/2014	31/12/2030
TJ Rondonia (1200+300) CD/DVD	ne00972	31/12/2030
ANTT - DF - Estufa Industrial	9/2019 - 393001	31/12/2030
SMNJ - PD	002	31/12/2030
UNIFAP - Câmera e Microfone	40/2014	31/12/2030
EMPBRAPA - RS - Material de Informática	1110/2015	31/12/2030
EmBrapa Bahia - PD	520/2015	31/12/2030
UFRJ - Material de E.P.I.	2019ne801827	31/12/2030



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.183.614/0001-60 DUNS®: 90*****30
Razão Social: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 05/2023

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 30/06/2023
Código de Controle: 2 679928

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.183.614/0001-60**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 58030264-5f1c-450a-9f3f-6de86002f2f7

Estabelecimento	
<p>IE: 143.712.262.115 CNPJ: 14.183.614/0001-60 Nome Empresarial: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: RUA DIANA Nº: 715 CEP: 05.019-000 Município: SAO PAULO</p> <p>Complemento: APT 41 Bairro: PERDIZES UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativa Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL</p> <p>Data da Situação Cadastral: 15/07/2014 Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA</p> <p>Atividades Econômicas: Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio atacadista de equipamentos de informática Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</p>	
Informações NF-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 05/12/2014 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.