

Conexão Informática e Móveis Ltda.

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000
Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Inês - MA
CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000260/2021

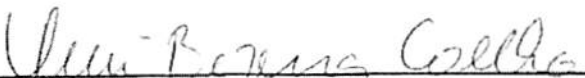
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

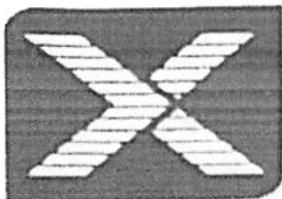
A EMPRESA CONEXÃO INFORMÁTICA E MOVEIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 03.660.688/0001-24, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR YURI BEZERRA COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 90549198-0 E DO CPF Nº 907.936.413-49, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PIO XII / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SANTA INÊS, 29 DE SETEMBRO DE 2021.



YURI BEZERRA COELHO
CPF 907.936.413-49

03.660.688/0001-24
CONEXÃO INFORMÁTICA E MOVEIS LTDA.
Rua da Raposa, Nº 99 - Centro
CEP 65.300-000
Santa Inês - MA



Conexão Informática e Móveis Ltda.

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000
Fone: (098) 3653 0580 - Fax: 3653 9011 - Santa Inês - MA
CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST: 12.175.559-2

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000260/2021

À

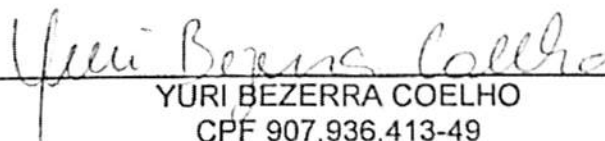
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

YURI BEZERRA COELHO, PORTADOR DO RG 90549198-0, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, CNPJ 03.660.688/0001-24, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

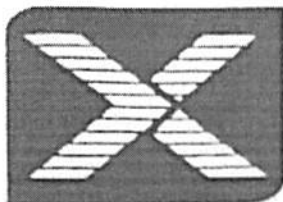
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

SANTA INÊS, 29 DE SETEMBRO DE 2021.


YURI BEZERRA COELHO

CPF 907.936.413-49

03.660.888/0001-24
CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA
Rua da Raposa, Nº 99 - Centro
CEP 65.300-000
Santa Inês - MA



Conexão Informática e Móveis Ltda.

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000

Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Inês - MA

CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000260/2021

YURI BEZERRA COELHO, RG 90519198-0, CPF 907.936.413-49, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, CNPJ 03.660.688/0001-24, LOCALIZADA À RUA DA RAPOSA, Nº 99, CENTRO DE SANTA INÊS - MA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

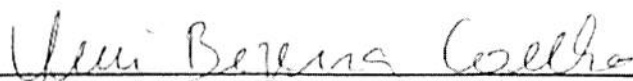
C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE PIO XII / MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

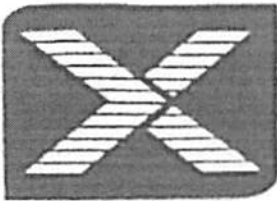
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SANTA INÊS, 29 DE SETEMBRO DE 2021.


YURI BEZERRA COELHO

CPF 907.936.413-49

03.660.688/0001-24
CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA
Rua da Raposa, Nº 99 - Centro
CEP 65.300-000
Santa Inês - MA



Conexão Informática e Móveis Ltda.

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000
Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Ines - MA
CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000260/2021

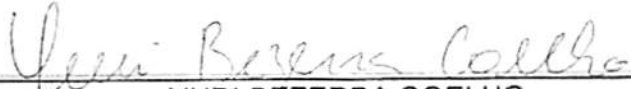
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII / MA

O PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

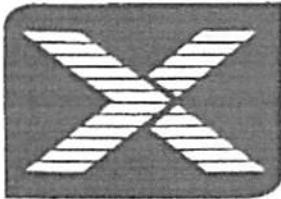
A EMPRESA CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 03.660.688/0001-24, LOCALIZADA À RUA DA RAPOSA, Nº 99, CENTRO DE SANTA INÊS – MA, CEP 65300-088, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII/ MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021.

SANTA INÊS, 29 DE SETEMBRO DE 2021.



YURI BEZERRA COELHO
CPF 907.936.413-49

03.660.688/0001-24
CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA
Rua da Raposa, Nº 99 - Centro
CEP 65.300-088
Santa Inês - MA



Conexão Informática e Móveis Ltda.

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000

Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Ines - MA

CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021

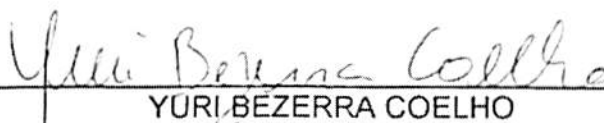
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000260/2021

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, LOCALIZADA A RUA DA RAPOSA, Nº 99, CENTRO DE SANTA INÊS – MA. CEP: 65300-088, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.660.688/0001-24, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR YURI BEZERRA COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 90549198-0, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 907.936.413-49, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.____ / UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.____ / UF,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

SANTA INÊS, 29 DE SETEMBRO DE 2021.



YURI BEZERRA COELHO
CPF 907.936.413-49
CONTADORA RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
CRC MA-005988/0-2

03.660.688/0001-24
CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA
Rua da Raposa, Nº 99 - Centro
CEP 65.300-088
Santa Inês - MA



Conexão Informática e Móveis Ltda.

Rua da Raposa, 99 - Centro - CEP 65.300-000

Fone: (098) 3653-0580 Fax: 3653-9044 - Santa Ines - MA

CNPJ: 03.660.688/0001-24 - INSCR EST.: 12.175.559-2

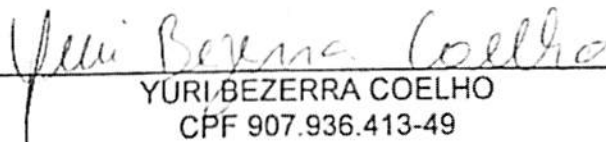
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000000260/2021

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 03.660.688/0001-24, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR YURIBEZERRA COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 90549198-0 E CPF Nº 907.936.413-49, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X).

SANTA INÉS, 29 DE SETEMBRO DE 2021.


YURI BEZERRA COELHO
CPF 907.936.413-49

03.660.688/0001-24
CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA
Rua da Raposa, Nº 99 - Centro
CEP 65.300-000
Santa Inés - MA



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

VIDE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO 1

170109232

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL E GERÊNCIA

ILMO PEDRO COELHO 01.06.51

Nome do Sócio (por extenso) Data de Nascimento

BRASILEIRA **COMERCIANTE** **192.205** **SSP** **SC**

Nacionalidade Profissão C.I. Órgão Exp. UF

096.425.959-15 **RUA 01, CASA 13, CONJUNTO CASA & JARDIM, SAN-**

CPF Endereço Completo

TA INES-MA **65.300-000**

CEP

10.000 **10.000,00** **10.000,00**

Nº de Cotas Capital Subscrito (R\$) Capital Integrado (R\$)

EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, NO ATO DA ASSINA-

TURA DO PRESENTE CONTRATO Forma e Prazo da Integração

ISOLADAMENTE

Gerência e Uso do Nome Comercial

SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO 20.10.72

Nome do Sócio (por extenso) Data de Nascimento

BRASILEIRA **SOLTEIRO** **COMERCIANTE** **1.479.761** **SSP** **MA**

Nacionalidade Estado Civil Profissão C.I. Órgão Exp. UF

345.626.053-91 **AV. DORGIVAL PINHEIRO SOUSA, 1060, apto- 102**

CPF Endereço Completo

CENTRO, AÇAILÂNDIA-MA **65.906-000**

CEP

10.000 **10.000,00** **10.000,00**

Nº de Cotas Capital Subscrito (R\$) Capital Integrado (R\$)

EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, NO ATO DA ASSINA-

TURA DO PRESENTE CONTRATO Forma e Prazo da Integração

ISOLADAMENTE

Gerência e Uso do Nome Comercial

MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA 12.08.61

Nome do Sócio (por extenso) Data de Nascimento

BRASILEIRA **CASADA** **COMERCIANTE** **29679594-1** **SSP** **MA**

Nacionalidade Estado Civil Profissão C.I. Órgão Exp. UF

178.580.623-87 **RUA 01, CASA 13, CONJ. CASA & JARDIM, SANTA**

CPF Endereço Completo

INES-MA **65.300-000**

CEP

5.00 **5.000,00** **5.000,00**

Nº de Cotas Capital Subscrito (R\$) Capital Integrado (R\$)

EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, NO ATO DA ASSINA-

TURA DO PRESENTE CONTRATO Forma e Prazo da Integração

ISOLADAMENTE

Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extenso) Data de Nascimento

Nacionalidade Estado Civil Profissão C.I. Órgão Exp. UF

CPF Endereço Completo

CEP

Nº de Cotas Capital Subscrito (R\$) Capital Integrado (R\$)

Capital a Integrar (R\$) Forma e Prazo da Integração

Gerência e Uso do Nome Comercial



JUCEMA 11 02 00

CLÁUSULA 1ª - NOME COMERCIAL, SEDE E FORO

CONEXÃO INFORMÁTICA LTDA.

Nome Comercial

Sede (Endereço Completo - Rua, Praça, Av., Bairro N° e Complemento/Município)

RUA SANTO ANTÔNIO, 578, CENTRO, SANTA INÊS

MA

UF

65.300-000

CEP

Foro (Município, UF)

CLÁUSULA 2ª - CAPITAL SOCIAL

25.000

Nº de Cotas

1,00

Valor Unitário/Cota (R\$)

25.000,00

Capital Integrado (R\$)

Capital a Integrar (R\$)

25.000,00

Total do Capital (R\$)

VINTE E CINCO MIL REAIS

Capital Total (por extenso)

25.000,00

Em Moeda

Em Bens Móveis (R\$)

Em Bens Imóveis (R\$)

Outros (R\$)

Forma e Prazo da Integração

EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS, NO ATO DA ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO

CLÁUSULA 3ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

04 / 02 / 2000

Início de Atividade



Indeterminado



Determinado até: _____ / ____ / ____

31/12/

De cada ano

Término do Exercício Social

CLÁUSULA 4ª - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

CLÁUSULA 5ª - OBJETO SOCIAL

5245-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES.

7250-8/00 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA.

00 50 11 + ANEXO

ATA

DE



JUNTA + 11 02 00

CLÁUSULA 6.ª – GERÊNCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelo(s) sócio(s) indicado(s) na forma deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA 7.ª – RETIRADA "PRO-LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 8.ª – LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 9.ª – DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenham a maioria do capital social.

CLÁUSULA 10 – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 11 – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, na forma abaixo:

No caso de falecimento ou retirada de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial na data do falecimento ou retirada. Os herdeiros de sócio falecido deverão dentro de 90 dias manifestar-se sobre a sua vontade de serem integrados na mesma sociedade, ou receberão todos os seus haveres apurados no balanço especial, em 20 parcelas iguais sem acréscimos, a partir de 90 dias.

00 20 11 + 113000

no caso de falência ou extinção de um dos sócios a sociedade não
será dissolvida ou extinta, quando os sócios remanescentes deter-
minarem o levantamento de um balanço especial na data de falência
ou extinção. Os herdeiros de sócios falecidos deverão pagar de
uma vez as suas partes de suas quotas de capital, e os herdeiros de
sócios falecidos, ou receberão todos os seus direitos e obrigações
especiais, em 30 dias, a partir da data da extinção, a partir de 30 dias.



JUCEMA - 11 02 00

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.
E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em **04 (QUATRO)** vias, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

SANTA INÊS-MA MA 04 de FEVEREIRO de 2000
CIDADE UF de

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

Ass.: Ilmo Pedro Coelho
Nome: **ILMO PEDRO COELHO**

Ass.: Maria Iaciara Rodrigues Bezerra
Nome: **MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA**

Ass.: Sergio Santos Araujo
Nome: **SERGIO DOS SANTOS ARAUJO**

Ass.: _____
Nome: _____

[Signature]
Margarita Maria Almeida
Advogada - OAB-4228-MA

ESPAÇO RESERVADO AO REGISTRO DO COMERCIO PARA AUTENTICAÇÃO E CANCELAMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 11/02/2000
SOB O NÚMERO:
21.2.0047289 2 [Signature]
MÔNICA BEZERRA DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL
Protocolo: 00/002882-7

TESTEMUNHAS:

Ass.: [Signature]
Nome: **ELVIS JOSÉ CHAVES CORREIA**
CPF: 260.597.543-68

Ass.: [Signature]
Nome: **SOLANGE FERREIRA DE ARAUJO**
CPF: 476.365.483-72

00 90 11 + 443304

JUCEMA - SANTA INÊS

PROC. N.º 034

DATA 04 02 2000

N.º FLS.º 05

Ass. para Protocolo / Expediente

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 24/02/2017, às 09:51.

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 170109232

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Que entre si fazem, ILMO PEDRO COELHO, brasileiro, casado, comerciante, residente a rua 01 casa 13 conjunto casa e jardim, Santa Inês-Ma, nascido aos 01/06/1951, portador da CI nº 192.205 SSP/SC e CPF Nº 096.425.959-15, SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO, brasileiro, casado, comerciante, residente a rua dos operários, 213 Nova Santa Inês Santa Inês-Ma, nascido aos 20/10/1972 portador da CI nº 1.479.761 SSP/Ma e CPF nº 345.626.053-91 e MARLA LACLARA RODRIGUES BEZERRA, brasileira, casada, comerciante, residente a Rua 01 casa 13 conjunto casa e jardim Santa Inês-Ma nascida aos 12/08/1961, portadora da CI nº 29679594-1 SSP/MA e CPF Nº 178.580.623-87, sócios da empresa CONEXÃO INFORMÁTICA LTDA, estabelecida a Rua Santo Antonio, 578 centro Santa Inês-Ma, inscrita no CNPJ sob nº 03.660.688/0001-24 devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21200472892 em 11/02/2000 resolvem de comum acordo Alterar o seu Contrato Social sob as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa que vinha se mantendo com a razão social de CONEXÃO INFORMÁTICA LTDA, passará de acordo com a presente alteração para CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CLAUSULA SEGUNDA: O endereço que vinha se mantendo a Rua Santo Antonio nº 578 passará de acordo com a presente Alteração para Rua da Raposa nº99 centro Santa Inês-Ma

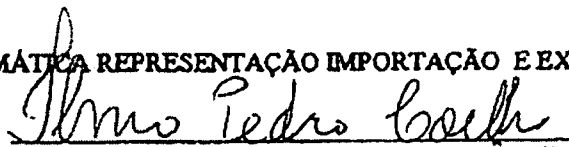
CLAUSULA TERCEIRA: Serão acrescentadas as atividades já existentes as atividades de de Representação Comercial cód. 51.19-5/00 Importação e Exportação cód.63.40-1/99 e Comércio Varejista de Móveis Cód. 52.43-4/01

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas que não foram modificadas por esta alteração.

Assinam a presente em 3 (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas sendo uma via para JUCEMA e as demais para uso e documentação da empresa.

Santa Inês, 26 de setembro de 2001.

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA


ILMO PEDRO COELHO

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Sérgio dos Santos Araújo
SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO

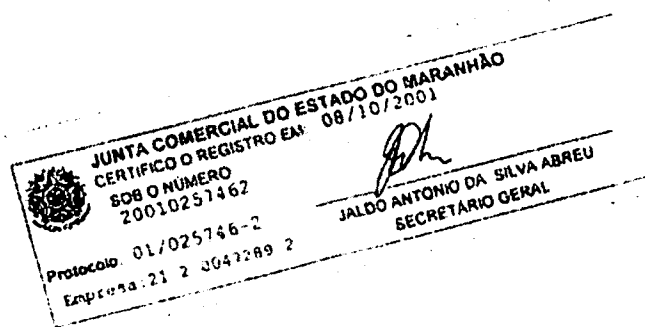
CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Maria Laciara R. Bezerra
MARIA LACIARA RODRIGUES BEZERRA

TESTEMUNHAS:

Raimunda Maria Barros Nascimento
Raimunda Maria Barros Nascimento
CI nº 710.426 SSP/MA e CPF nº 215.550.443-87

Maria do Rosário de Fátima Barros Nascimento
Maria do Rosário de Fátima Barros Nascimento
CI nº 692.242 SSP/MA e CPF nº 229.232.763-53



SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ILMO PEDRO COELHO, brasileiro, separado judicialmente, nascido aos 01/06/1951 em Florianópolis-SC, empresário, portador da CI nº 192.205 SSP/SC e CPF nº 096.425.959-15, residente e domiciliado a rua 01 casa 13 centro conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, cep 65300-000, MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA, brasileira, solteira, nascida aos 12/08/1961 em Carolina-MA, empresária, portadora da CI nº 29679594-1 SSP/MA e CPF nº 178.580.623-87 residente residente e domiciliada a rua 01 casa 13 centro conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, cep 65300-000 e SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido aos 20/10/1972 em São Mateus-ES, empresário, portador da CI nº 1.479.761 SSP/MA a CPF nº 345.626.053-91, residente residente e domiciliado a rua dos operários, 213 Nova Santa Inês, Santa Inês -Ma, cep 65300-000, unicos sócios da Sociedade Limitada que gira sob o denominação social de CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, estabelecida a Rua da Rapôsa, 99 centro Santa Inês-Ma cep 65300-000, inscrita no CNPJ sob nº 03.660.688/0001-24, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21200472892 em 11/02/2000 e alteração sob número 20010257462 em 08/10/2001; resolvem de pleno e comum acordo., alterar o seu contrato social, com base nas exigências da Lei nº 10.406/2002 capitulo II- Da Sociedade Limitada e demais artigos que regem a sociedade, o que fazem mediante as condições e cláusulas seguintes:

DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

CLAUSULA 1ª: O nome empresarial que vinha se mantendo de CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, passará de acordo com a presente alteração para CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA.

DA SEDE, FILIAIS, AGÊNCIAS E SUCURSAIS

CLAUSULA 2ª: A sociedade tem sua sede a Rua da Rapôsa, 99 cep-65300-000 centro Santa Inês-Ma. poderá quando servir aos seus interesses de comum acordo entre os sócios, abrir agências ou sucursais, criar filiais em qualquer ponto do território nacional, destacando uma parte do Capital Social da Matriz para formação do Capital Social da Filial ora criada.

DO OBJETO SOCIAL

CLAULA 3ª: A sociedade tem como objeto social as atividades:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, cod. 52.43-4/01
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E
COMUNICAÇÕES cod 52.45-0/02

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE
INFORMÁTICA cod.72.50-8/00
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL cod.51.19-5/00
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO cod 63.40-1/99

25 08 00

DO PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA 4ª: A sociedade iniciou suas atividades em 11/02/2000, data em que foi constituída na JUCEMA e o prazo de sua duração é por tempo indeterminado.

DA RETIRADA DE SÓCIO E TRANFERÊNCIA DE QUOTAS

CLAUSULA 5ª: Sendo de acordo da maioria dos sócios, retira-se da sociedade o sócio SÉRGIO DOS SANTOS ARAÚJO, acima qualificado, cedendo e transferindo neste ato suas cotas de capital no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) divididas em 10.000 (Dez mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada correspondente a 40% do total do Capital Social para os sócios ILMO PEDRO COÊLHO e MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA acima qualificados, sendo 50% para cada um, pelo preço total ajustado de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), que declara haver recebido neste ato em moeda corrente do país dando e recebendo, junto aos cessionários, plena, geral e irrevogável quitação por essas quotas, direitos e haveres a elas referente na sociedade, pra mais nada reclamar a que titulo for.

a) ILMO PEDRO COÊLHO 50% 5.000,00
b) MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA 50% 5.000,00

DO CAPITAL SOCIAL E DAS SUAS QUOTAS

CLAUSULA 6ª: O capital social que é de R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) todo ele realizado e dividido em 25.000 (vinte cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, por força da cessão e transferência das quotas fica assim subscrita entre os sócios:

NOME DOS SÓCIOS	PART.%	Q. COTAS	Valor R\$
a) ILMO PEDRO COÊLHO	60%	15.000	15.000,00
b) MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA	40%	10.000	10.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	100%	25.000	25.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As quotas de Capital são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios a quem fica assegurado em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a Alteração Contratual pertinente(ARTS. 1.056 E 1.064 CC/2002).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos termos do Art. 1.052 do CC/2002, a responsabilidade de cada sócio nas obrigações sociais assumidas pela sociedade esta restrita ao valor de suas quotas no capital social totalmente integralizado, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O Capital Social só poderá ser reduzido se houver perdas irreparáveis, ou se excessivo em relação ao objeto da sociedade. A ata da reunião/assembleia que deliberar a redução do Capital para restituição dos sócios, deve ser publicada e somente após 90 dias da publicação, e desde que não tenha sido impugnada, a redução tornar-se-á eficaz e o instrumento deverá ser levado a registro.

CLAUSULA 7ª: A sociedade poderá quando servir aos seus interesses de comum acordo entre os sócios, comunicando com aos sócios com antecedência de no mínimo 30 dias, modificar o seu contrato social, fazer incorporação, fusão, cisão, dissolução e cessação do estado de liquidação da sociedade, admissão e destituição de administrador, pedido de falência ou concordata e exclusão de sócio.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

CLAUSULA 8ª: A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social o(s) sócio(s) que não cumprir com o prazo para integralização de suas quotas de capital, ou que estiverem pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A exclusão de que trata esta cláusula será determinada em reunião pelo(s) sócio(s) quotista(s) convocada para essa finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor da(s) quota(s) do(s) sócio(s) porventura excluído, considerada pelo montante efetivamente realizado, será paga ao mesmo em dinheiro na impossibilidade com o que a sociedade dispor no momento, dentro de 90 (noventa) dias, com base na situação patrimonial da sociedade à data da reunião, verificada em balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da referida reunião.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLAUSULA 9ª: A sociedade será administrada pelos dois sócios, e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, vedado no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de maioria do(s) sócio(s) podendo ser nomeado um administrador não sócio quando necessário em ato separado, se for de acordo da maioria do(s) sócio(s).

DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

CLAUSULA 10ª: Ambos os sócios no exercício da gerência terão direito a retirada mensal a título de Pro-Labore, fixada consensualmente entre os sócios observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 11ª: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

DO EXERCICIO SOCIAL

CLAUSULA 12ª: O exercício social coincidirá com o ano calendário o administrador terá 90 (noventa) dias de prazo para prestar contas de sua administração, procedendo a elaboração das demonstrações contábeis que deverão ser transcritas em livro próprio, cabendo aos sócios decidirem em comum acordo o uso dos lucros e perdas, podendo usar total ou parte deste, no aumento do capital social ou total ou parte na distribuição entre si de acordo com a sua participação no capital social totalmente integralizado.

CLAUSULA 13ª: Nos quatro meses seguinte ao termino do exercício social, os sócios se reunirão para discutir e aprovar as contas do administrador.

DO FALECIMENTO E DA DECLARAÇÃO DE INTERDIÇÃO

CLAUSULA 14ª: falecendo ou interditado qualquer sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros legítimos ou legitimados, sucessores e ou incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor dos seus haveres, depois de paga todas as dividas contraídas em nome da empresa, será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço, especialmente levantado para esta finalidade no prazo de 30 dias do falecimento ou retirada do sócio podendo ser prorrogado por 60 ou 90 dias, desde que justificado sua impossibilidade de cumprimento do primeiro ou segundo prazo por escrito, ou sendo de acordo admitido um novo sócio para continuação da sociedade.

PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seus sócios.

DO FORO JURIDICO

CLAUSULA 15ª: Fica eleito o foro desta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições legais da Lei da Sociedade Por Ações (Lei nº 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do CC (Lei 10.406/2002) e nos casos omissos a sociedade se regerá pela lei das sociedades limitadas, Lei 10.406/2002 de 10 de janeiro de 2002.

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente em (03) (três) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, sendo uma via para JUCEMA e as demais para uso e documentação da empresa.

Santa Inês, 03 de junho de 2003.

CONEXÃO INFORMÁTICA REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA,

JUCEMA
2003

Ilmo Pedro Coelho

ILMO PEDRO COELHO

Maria Iaciara Rodrigues Bezerra

MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

Sergio dos Santos Araujo

SERGIO DOS SANTOS ARAUJO

TESTEMUNHAS:

Raimunda Maria Barros Nascimento

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

CI Nº 710.426 SSP/MA

Maria do Rosario de Fatima Barros Nascimento

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BARROS NASCIMENTO

CI Nº 692.242 SSP/MA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/08/2003
SOB Nº 20030158036

Protocolo: 03.015803-6

Empresa: 21.2.0047289-2
CONEXÃO INFORMÁTICA E MOVEIS LTDA

Jaldo Antonio da Silva Abreu

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL



AVIUT
00 00 00

JUCEMA - SANTAINÉS	
PROC. Nº	319
DATA	03.06.03
Nº LOC.	
<i>[Signature]</i>	

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SANTA INÊS

03 07 07

ILMO PEDRO COELHO, brasileiro, separado judicialmente, nascido aos 01/06/1951 em Florianópolis-SC, empresário, portador da CI nº 192.205 SSP/SC e CPF nº 096.425.959-15, residente e domiciliado a rua 01 casa 13 centro conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, cep 65300-000, MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA brasileira, solteira, nascida aos 12/08/1961 em Carolina-Ma, empresaria, portadora da CI nº 29679594-1 SSP/MA e CPF nº 178.580.623-87 residente e domiciliada a rua 01 casa 13 centro conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, cep 65300-000, sócios da Sociedade Limitada sob o denominação social de CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA, estabelecida a Rua da Raposa, 99 centro Santa Inês-Ma, cep 65300-000, inscrita no CNPJ sob nº 03.660.688/0001-24, devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21200472892 em 11/02/2000 e ULTIMA alteração sob numero 20030158036 em 23/06/2003, resolvem de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social, o que fazem mediante as condições e clausulas seguintes:

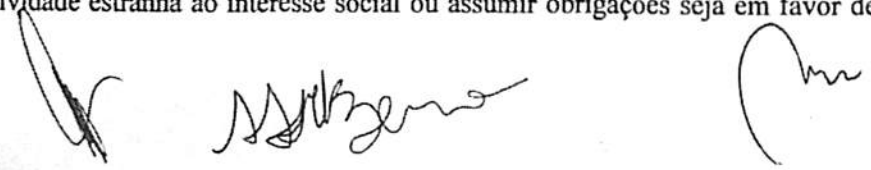
CLAUSULA PRIMEIRA – Será admitida na sociedade a sócia MARIANE BEZERRA COELHO, brasileira, solteira, estudante, nascida aos 26/04/1990, residente e domiciliada a Rua 01 casa 13 conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, portadora da CI nº 030462792006-1 SSP/MA e CPF nº 041.905.203-81 assistida por seu pai o Sr. ILMO PEDRO COELHO, brasileiro, separado judicialmente, nascido aos 01/06/1951 em Florianópolis-SC, empresário, portador da CI nº 192.205 SSP/SC e CPF nº 096.425.959-15, residente e domiciliado a rua 01 casa 13 centro conj. Casa e jardim, Santa Inês-Ma, cep 65300-000.

CLAUSULA SEGUNDA – Retira-se da sociedade a Sócia MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA já qualificada, transferindo neste ato parte de suas quotas de capital totalmente integralizado em moeda corrente do país. no valor de R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) para o sócio ILMO PEDRO COELHO e R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país para a Sócia MARIANE BEZERRA COELHO, ora admitida, e declara ter recebido todos os seus direitos e haveres correspondentes ao capital transferido. Nada tendo a reclamar em juízo ou fora dele, nem dos sócios e nem da sociedade dando-lhe plena e irrevogável quitação.

CLAUSULA TERCEIRA: Com a admissão e retirada de sócio o Capital Social fica assim distribuído:

a) ILMO PEDRO COELHO	22.500,00
b) MARIANE BEZERRA COELHO	2.500,00
total	25.000,00

CLAUSULA QUARTA - A administração da sociedade caberá ao sócio ILMO PEDRO COELHO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividade estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou



de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio(arts. 997, VI 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

Parágrafo Primeiro: Fica facultado a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado pelo outro sócio, nos termos do art. 1.061 da lei 10.406/2002.

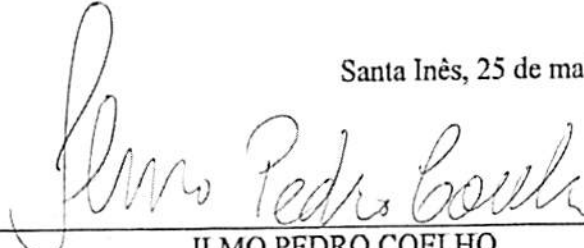
CLAUSULA QUINTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou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

CLAUSULA SEXTA -. Fica eleito o foro desta cidade Santa Inês, Estado Maranhão, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

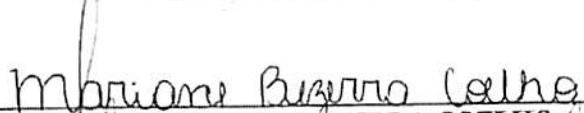
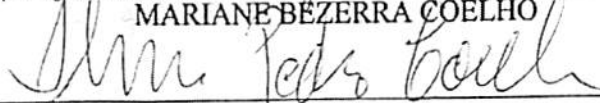
Continuam em pleno vigor as demais cláusulas que não foram modificadas por esta alteração

E por assim estarem justos e contratados assinam o presente em (03) (três) vias iguais forma e teor, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, sendo uma via para JUCEMA e as demais para uso e documentação da empresa.

Santa Inês, 25 de maio de 2007.


ILMO PEDRO COELHO


MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA


MARIANE BEZERRA COELHO

ILMO PEDRO COELHO - Assistente da menor





QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP".

Por este instrumento particular de Contrato Social, **ILMO PEDRO COELHO**, brasileiro, separado judicialmente, nascido em Florianópolis - SC aos 01/06/1951, empresário, portador do CPF nº. 096.425.959-15 e CI nº 192.205 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 01, casa 13, Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, e **MARIANE BEZERRA COELHO**, brasileira, solteira, nascida em São Luis - MA, aos 26/04/1990, empresária, portadora do CPF nº 041.905.203-81 e CI nº 030462792006-1 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua 01, casa 13, Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA. Sócios da empresa **CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP** estabelecida a Rua da Raposa, 99 - bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, inscrita no CNPJ sob nº 03.660.688/0001-24 devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21200472892 e última alteração sob nº 20070216150 resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. As atividades que vinham sendo desenvolvidas de:

- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.51-2-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Passarão de acordo com a presente alteração para:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2016 17:32 SOB Nº 20160823080.
PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601635522. NIRE: 21200472892.
CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- (Art. 997, II, CC/2002).

Bezerra

CLÁUSULA SEGUNDA. Serão admitidos na sociedade os sócios **MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA**, brasileira, solteira, nascida em Carolina - MA, aos 12/08/1961, portadora da CNH nº 02137543152 DETRAN/MA e CPF nº 178.580.623-87, residente e domiciliada a Rua 01, casa 13, Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, e **YURI BEZERRA COELHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em São Luis - MA aos 19/10/1982, empresário, portador do CPF nº. 907.936.413-49 e CNH nº 01832940746 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua 01, casa 13, Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA.

Bezerra

CLÁUSULA TERCEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **ILMO PEDRO COELHO**, brasileiro, separado judicialmente, nascido em Florianópolis - SC aos 01/06/1951, empresário, portador do CPF nº. 096.425.959-15 e CI nº 192.205 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua 01, casa 13, Conjunto Casa e Jardim, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, transferindo neste ato suas quotas do capital social no valor de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais) divididos em 22.500 (Vinte e Duas Mil e Quinhentas) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, para os demais sócios, sendo 2.500 (Duas Mil e Quinhentas) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada para a sócia **MARIANE BEZERRA COELHO**, 5.000 (Cinco Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada para o sócio **YURI BEZERRA COELHO** e, 15.000 (Quinze Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada para a sócia **MARIA IACIARA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2016 17:32 SOB Nº 20160823080.
PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601635522. NIRE: 21200472892.
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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



RODRIGUES BEZERRA, dando plena e irrevogável quitação, declara ter recebido todos os seus direitos e haveres nada tendo a reclamar dos sócios ou da empresa, em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA QUARTA. O capital social permanecerá em R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) divididos em 25.000 (Vinte e Cinco Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, e assim distribuídas entre os sócios:

Sócio (a)	Nº de Quotas	Valor R\$
MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA	15.000	15.000,00
MARIANE BEZERRA COELHO	5.000	5.000,00
YURI BEZERRA COELHO	5.000	5.000,00
TOTAL	25.000	25.000,00

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá à sócia **MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2016 17:32 SOB Nº 20160823080.
PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601635522. NIRE: 21200472892.
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA. Os lucros da sociedade poderão ser distribuídos periodicamente se assim se fizer necessário, observadas as disposições regulamentares pertinentes e conforme a necessidade dos sócios e situação financeira da empresa.

CLÁUSULA OITAVA. As cláusula e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em pleno vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, que serão assinadas pelos sócios.

CERTIFICADO QUE O PRESENTE
DOCUMENTO FOI SELADO
NO VERSO.

Santa Inês – MA, 19 de julho de 2016.

Cartório do
1º Ofício
Estrutural

Maria Iaciara R. Bezerra

MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

Cartório do
1º Ofício
Estrutural

Mariane Bezerra Coelho

MARIANE BEZERRA COELHO

Cartório do
1º Ofício
Estrutural

Yuri Bezerra Coelho

YURI BEZERRA COELHO

Cartório do
1º Ofício
Estrutural

ILMO PEDRO COELHO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2016 17:32 SOB Nº 20160823080.
PROTOCOLO: 160823080 DE 30/08/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601635522. NIRE: 21200472892.
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/08/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

QUINTA ALTERAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA “CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP”.

Por este instrumento particular de Contrato Social, **MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em Carolina - MA, aos 12/08/1961, empresária, portadora da CNH nº 02137543152 DETRAN/MA e CPF nº 178.580.623-87, residente e domiciliada a Rua Getúlio Vargas, 2687, Apto. 604, Torre II Marine, bairro Centro, CEP: 88103-400 em São José - SC, **YURI BEZERRA COELHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em São Luis - MA aos 19/10/1982, empresário, portador do CPF nº. 907.936.413-49 e CNH nº 01832940746 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua Canadá, 04, Residencial Campo Verde, bairro Pitombeira, CEP: 65.370-000 em Pindaré Mirim - MA, e **MARIANE BEZERRA COELHO**, brasileira, solteira, nascida em São Luis - MA, aos 26/04/1990, empresária, portadora do CPF nº 041.905.203-81 e CI nº 030462792006-1 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Canadá, 02, Residencial Campo Verde, bairro Pitombeira, CEP: 65.370-000 em Pindaré Mirim - MA. Sócios da empresa **CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP** estabelecida a Rua da Raposa, 99 – bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês - MA, inscrita no CNPJ sob nº 03.660.688/0001-24 devidamente registrada na JUCEMA sob nº 21200472892 em 11/02/2000 resolvem de comum acordo alterar, adequar e consolidar o seu contrato social nos termos da lei nº 10.406/2002, sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que vinha exercendo suas atividades sito a Rua da Raposa, 99, bairro Centro, CEP: 65.300-000 em Santa Inês – MA, passará com a presente alteração a fazê-la a Rua da Raposa, 112, bairro Centro, CEP: 65.300-088 em Santa Inês – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA. As atividades que vinham sendo desenvolvidas de:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;

47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas;

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;

(Art. 997, II, CC/2002).

Passarão de acordo com a presente alteração para:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.54-7-03 Comércio varejista de artigos de iluminação
 47.56-3-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 47.63-6-01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.73-3-00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 47.89-0-08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
 47.89-0-07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
 47.89-0-05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
 (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social que era de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) divididos em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, passará com a presente alteração para R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. A diferença de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) é oriunda de Lucros Acumulados e integralizados neste ato em moeda corrente do país, e assim distribuído entre os sócios: (art. 997, II, CC/2002, art. 1.055, CC/2002).

Sócio (a)	Nº de Quotas	Valor R\$
MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO	72.000	72.000,00
MARIANE BEZERRA COELHO	24.000	24.000,00
YURI BEZERRA COELHO	24.000	24.000,00
TOTAL	120.000	120.000,00

CLÁUSULA QUARTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, sem postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

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

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade que antes cabia à sócia **MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO**, com a presente alteração passará para o sócio **YURI BEZERRA COELHO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA. Os lucros da sociedade poderão ser distribuídos periodicamente se assim se fizer necessário, observadas as disposições regulamentares pertinentes e conforme a necessidade dos sócios e situação financeira da empresa.

EM FACE DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTE:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a razão social de **CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP** (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede a Rua da Raposa, 112, bairro Centro, CEP: 65.300-088 em Santa Inês - MA. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos (3/4) do capital social. (art. 1.076, CC/2002).

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. O objeto social é de:

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-03 Comércio varejista de artigos de iluminação
47.56-3-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.63-6-01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
(Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 11/02/2000 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado (art. 997, II, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e assim distribuído entre os sócios (art. 997, II, CC/2002, art. 1.055, CC/2002).

Sócio (a)	Nº de Quotas	Valor R\$
MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO	72.000	72.000,00
MARIANE BEZERRA COELHO	24.000	24.000,00
YURI BEZERRA COELHO	24.000	24.000,00
TOTAL	120.000	120.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, sem postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ao sócio **YURI BEZERRA COELHO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (arts. 997 VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o art. 1.060, CC/2002 designado em ato separado, com aprovação dos sócios que tenham no mínimo dois terços do capital social e a remuneração será determinada em assembleia de quotistas.

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DO CONSELHO FISCAL, DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica determinado que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os lucros ou prejuízos acumulados e do período poderão ser distribuídos aos sócios quotistas ou usados para aumento do capital social na proporção de sua participação nas quotas do capital social.

Parágrafo Único. Os eventuais adiantamentos ou distribuição de lucros efetuados durante o exercício que excedem a confirmação do lucro apurado no final do exercício e

lucros acumulados, deverão ser devolvidos à sociedade pelos sócios, conforme determina a Legislação das Sociedades Limitadas indexadas pelo IGP – Índice Geral de Preços.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social o(s) sócio(s) que não cumprir(em) com o prazo de integralização de suas quotas de capital social ou que estiver(em) pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade. A exclusão de que trata esta cláusula será determinado em reunião pelo(s) quotista(s) convocada para essa finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedências mínimas de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o direito de defesa, sob pena de revelia. O valor da(s) quota(s) do(s) sócio(s) porventura excluído, considerada pelo montante efetivamente realizado, será pago em dinheiro, na impossibilidade, com bens que a sociedade dispor no momento possível de avaliação monetária, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, com base na situação patrimonial da sociedade à data da reunião, verificada em balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da referida reunião, depois de quitada todas as dívidas contraídas pela empresa. Em suas

deliberações, o(s) administrador(es) adota(am) preferencialmente a forma estabelecida no art. 1.072, CC/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

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

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Fica eleito o foro de Santa Inês, estado do Maranhão, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento que será assinado pelos sócios.

Santa Inês – MA, 14 de agosto de 2020.

MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO

MARIANE BEZERRA COELHO

YURI BEZERRA COELHO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04190520381	MARIANE BEZERRA COELHO
17858062387	MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA
90793641349	YURI BEZERRA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2020 08:32 SOB N° 20200594516.
PROTOCOLO: 200594516 DE 17/08/2020 14:17.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003691616. NIRE: 21200472892.
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 030462792005-1 DATA DE EMISSÃO 11/05/2017

NOME MARIANE BEZERRA COELHO

FILIAÇÃO ILMO PEDRO COELHO E MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

NATURALIDADE SÃO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 26/04/1990

CPF 047905203-81

CIDADE SÃO LUIS - MA

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 2008/83 VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

DELEGACIA TERRITORIAL DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO

MA02031616




Mariane Bezerra Coelho

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRASNITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA

DOC IDENTIDADE / DOC. EMISSOR / UF
 296795941 SEST MA

CPF DATA NASCIMENTO
 178.580.623-87 12/08/1961

FILIAÇÃO
DAMILO ALVES BEZERRA
RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA

RESERVAÇÃO AC CAT. HABIL
 1 1 1

Nº REGISTRO VALIDADE EFETIVAÇÃO
 02137543152 02/10/2020 04/01/2002

OBSERVAÇÕES

Maria Iaciara Rodrigues Bezerra

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
 SAO LUIS, MA 03/10/2017

10124028976
 MA03632530

MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1525881940

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1525881940

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÃO

NOME
YURI BEZERRA COELHO

DOC. IDENTIFIC. / ORG. EMISSOR / UF
 908491885 SSP MA

CN
 907.936.413-49

DATA NASCIMENTO
 19/10/1982

FILIAÇÃO
ILMO PEDRO COELHO
MARIA IACIARA RODRIGUE
S BEZERRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAR. 0

Nº SEQUÊNCIA 01832940746 VALIDEZ 24/10/2023 Nº HABILITAÇÃO 13/06/2001

OBSERVAÇÕES
 EAR:

Yuri Bezerra Coelho
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO 26/10/2018

16872451889
 MA038727307

MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1731478320

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1731478320

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP		Protocolo: MAC2101438264			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200472892	CNPJ 03.660.688/0001-24	Data de Ato Constitutivo 11/02/2000	Início de Atividade 11/02/2000		
Endereço Completo Rua DA RAPOSA, Nº 112, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-088					
Objeto Social 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 95.11-8-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 47.52-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 33.29-5-01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 47.62-8-00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4754-7/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4756-3/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/08 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS					
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO	CPF/CNPJ 178.580.623-87	Participação no capital R\$ 72.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome MARIANE BEZERRA COELHO	CPF/CNPJ 041.905.203-81	Participação no capital R\$ 24.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome YURI BEZERRA COELHO	CPF/CNPJ 907.936.413-49	Participação no capital R\$ 24.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome YURI BEZERRA COELHO	CPF 907.936.413-49	Término do mandato			
Último Arquivamento				Situação	
Data 28/04/2021	Número 20210552484	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/08/2021, às 17:07:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFACT7DH.



MAC2101438264

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101438427	
NIRE 21200472892 CNPJ 03.660.688/0001-24		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DA RAPOSA, Nº 112, xxxxx, CENTRO - Santa Inês/MA - CEP 65300-088			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210552484	28/04/2021	BALANCO
002	20200594516	18/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200594516	18/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200167154	03/03/2020	BALANCO
223	20190266953	01/04/2019	BALANCO
901	20180691473	23/10/2018	PROCURACAO
223	20180304135	13/04/2018	BALANCO
223	20170540952	03/05/2017	BALANCO
002	20160823080	30/08/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160275750	15/04/2016	BALANCO
223	20151154830	21/07/2015	BALANCO
223	20140303979	06/05/2014	BALANCO
223	20130389137	11/06/2013	BALANCO
223	20120254603	25/04/2012	BALANCO
316	20110618157	27/10/2011	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20110476034	19/07/2011	BALANCO
223	20100499422	10/08/2010	BALANCO
223	20090702492	30/12/2009	BALANCO
002	20070216150	03/07/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20030158036	23/06/2003	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20010257462	08/10/2001	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21200472892	11/02/2000	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2021, às 17:08:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 57V0NH9.



MAC2101438427

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 04/08/2021 08:22:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.660.688/0001-24**

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

Nome Empresarial: **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.660.688/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/02/2000
NOME EMPRESARIAL CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONEXAO INFORMATICA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DA RAPOSA	NÚMERO 112	COMPLEMENTO *****
CEP 65.300-088	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA INES
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONEXAO@CONEXAOMA.COM.BR		TELEFONE (98) 3653-0580/ (98) 8272-6631
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
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 **20/09/2021** às **14:10:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

INSC. ESTADUAL: 12.175.559-2

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 01/09/2020

RAZÃO SOCIAL: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.660.688/0001-24

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

NIRE: 21200472892

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/05/2000

CAPITAL SOCIAL: 1.200,00

AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES

UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: --

CORREIO ELETRÔNICO: --

ÁREA UTILIZADA: 350

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65300-088

ENDEREÇO RUA DA RAPOSA

NÚMERO: 112

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: AO LADO DA ASTECOSI CONTABILIDADE

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SANTA INES

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)3653-0580

FAX: (98)3653-0580

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO RUA DA RAPOSA

NÚMERO: 112

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: AO LADO DA ASTECOSI

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SANTA INES

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)3653-0580

FAX: (98)3653-0580

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
5	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
6	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
7	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
8	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
9	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
10	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
11	4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
12	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
13	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
14	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
15	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
16	4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
17	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
18	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
19	3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
20	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
17858062387	MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA	201 - SÓCIO GERENTE
4190520381	MARIANE BEZERRA COELHO	101 - SÓCIO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO	3 - CONTADOR
90793641349	YURI BEZERRA COELHO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2010	--	Ativo
NF-e	10/12/2010	--	Ativo
NFC-e	03/11/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



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: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA
CNPJ: 03.660.688/0001-24

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 16:22:22 do dia 11/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2021.

Código de controle da certidão: **A139.DD70.C8AA.8A3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: MARIANE BEZERRA COELHO
CPF: 041.905.203-81

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:12:18 do dia 26/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2021.

Código de controle da certidão: **4300.2F8B.51BD.28B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: YURI BEZERRA COELHO
CPF: 907.936.413-49

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 17:46:05 do dia 26/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2021.

Código de controle da certidão: **F0F2.F89F.3720.E8B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: MARIA IACIARA RODRIGUES BEZERRA COELHO
CPF: 178.580.623-87

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:09:31 do dia 26/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2021.

Código de controle da certidão: **4FDD.4B16.A90E.D8E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.660.688/0001-24

Razão Social: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

Endereço: RUA RAPOSA 99 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-000

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: 05/09/2021 a 04/10/2021

Certificação Número: 2021090501245718288892

Informação obtida em 17/09/2021 14:03:25

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.660.688/0001-24
Certidão n°: 15331699/2021
Expedição: 11/05/2021, às 15:55:36
Validade: 06/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.660.688/0001-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (CONEXAO INFORMATICA)

CNPJ: 03.660.688/0001-24

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/09/2021, às 16h50

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
- 3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4HeVnj7**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 169442/21

Data da

07/06/2021 10:49:17

Inscrição Estadual: 121755592

CPF/CNPJ:03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

Endereço: RUA DA RAPOSA, 112 CEP: 65300088

Telefone: (98)36530580

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043021/21

Data da

24/06/2021 07:52:46

Inscrição Estadual: 121755592

CPF/CNPJ:03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

Endereço: RUA DA RAPOSA, 112 CEP: 65300088

Telefone: (98)36530580

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



20/08/2021 11:35:20
USUÁRIO: ATENDENTE16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 692/2021
AUTENTICAÇÃO: MSU5-5YAV

* Certidão Autorizada

S

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **03.660.688/0001-24**, situada à **RUA DA RAPOSA, 112 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **18/11/2021**.

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

SANTA INES-MA, 20/08/2021.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



CERTIDAO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



18/08/2021 16:22:17
USUÁRIO:CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 678/2021
AUTENTICAÇÃO:HP8P-KSKQ

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **03.660.688/0001-24**, situada à **RUA DA RAPOSA, 112 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 16/11/2021.

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

SANTA INES-MA, 18/08/2021.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



CERTIDAO



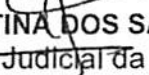
TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA INÊS,
ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE AÇÃO FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de Ação de Falência ou Recuperação Judicial em nome da empresa **CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. 03.660.688/0001-24, estabelecida à Rua da Raposa, nº. 112, bairro Centro, Santa Inês/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador João Miranda Sobrinho, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, consultei, digitei e assino, aos três (03) dias do mês de agosto (08) de dois mil e vinte e um (2021), às 09h17min.


TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial da Distribuição
Matricula 162271



OBSERVAÇÃO:

Esta Certidão é emitida em uma única via.

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA - BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020.

DESCRIÇÃO DA CONTA	ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020	PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2019
ATIVO TOTAL	1.257.119,35	1.227.993,59
ATIVO CIRCULANTE	1.191.732,80	1.157.435,84
DISPONIVEL	133.625,72	107.376,42
Caixa	10.350,30	3.644,81
BANCO CONTAS MOVIMENTO	123.275,42	103.731,61
Banco Contas Movimento - No País	93.039,32	61.387,93
Aplicação Financeira	30.236,10	42.343,68
CLIENTES	198.770,54	0,00
Clientes Diversos	198.770,54	0,00
ESTOQUE	859.336,54	1.050.059,42
Mercadorias para Revenda	859.336,54	1.050.059,42
NÃO CIRCULANTE	65.386,55	70.557,75
IMOBILIZADO	254.776,76	196.133,38
Veículos	193.633,38	196.133,38
Equipamentos de Informática	2.099,00	2.099,00
Móveis e Utensílios	24.309,90	24.309,90
Instalações	10.328,98	10.328,98
Máquinas e Equipamentos	24.405,50	24.405,50
DEPRECIAÇÃO	(189.390,21)	(186.719,01)
(-) Depreciação Acumulada	(189.390,21)	(186.719,01)
PASSIVO TOTAL	1.257.119,35	1.227.993,59
PASSIVO CIRCULANTE	316.041,36	401.080,53
Fornecedores	277.743,99	351.004,97
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.134,26	17.584,77

Salários e Ordenados a Pagar	6.558,12	5.177,86
Pró-Labore dos Sócios a Pagar	8.811,07	8.428,67
INSS a Pagar	1.774,76	1.572,00
FGTS a Pagar	959,18	824,39
IRRF a Pagar	623,88	559,85
Férias a Pagar	1.337,25	0,00
Serviços Contábeis a Pagar	1.070,00	1.022,00
IMPOSTOS A RECOLHER	17.163,11	17.572,75
SIMPLES NACIONAL a Recolher	12.923,74	14.706,72
ICMS a Recolher	4.239,37	2.866,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.918,04
Financiamentos	0,00	14.918,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.404,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.404,75
Financiamentos	0,00	9.404,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	941.077,99	817.508,31
Capital Social	120.000,00	25.000,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	(8.954,05)	0,00
Lucros Acumulados	792.508,31	775.376,56
Lucro do Exercício	37.523,73	17.131,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020 conforme documentação enviada a contabilidade, totalizando tanto o ATIVO quanto o PASSIVO o valor de R\$ 1.227.993,59 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos).

YURI BEZERRA COELHO

Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2020.

DESCRIÇÃO DA CONTA	ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020	PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2019
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E		
SERVIÇOS	2.189.722,33	1.784.536,06
Receita de Vendas	2.178.769,67	1.767.457,06
Receita de Prestação de Serviços	9.551,00	17.079,00
Receitas de Bonificação	1.401,66	0,00
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS		
E DEVOLUÇÕES	265.067,11	205.673,88
Devolução de Mercadorias	5.436,14	0,00
ICMS sobre Faturamento	46.331,89	34.418,57
SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento	213.299,08	171.255,31
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.924.655,22	1.578.862,18
(-) CUSTO DAS VENDAS	1.612.639,61	1.250.434,87
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.612.639,61	1.250.434,87
(=) LUCRO BRUTO	312.015,61	328.427,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	274.491,88	311.295,56
Despesas com Salários e Ordenados	67.686,32	66.026,54
Despesas com Pró-Labore	105.732,84	101.144,04
Despesas com INSS	19.336,68	19.611,93
Despesas com FGTS	6.696,73	7.084,51
Despesas com 13º Salário	7.099,09	6.005,76
Despesas com Férias	3.746,27	10.369,62
Despesas com Rescisão	1.001,86	4.708,13
Despesas com Multa Rescisória	0,00	1.629,76
Despesas com Alimentação	0,00	170,98

Despesas com Fretes	1.293,00	1.329,00
Despesas com Internet	596,76	932,81
Despesas com Sistemas de Informação	3.600,00	300,00
Despesas com Energia Elétrica	14.108,09	14.840,43
Despesas com Telefone	2.010,48	1.714,01
Despesas com Água	1.589,40	1.541,04
Despesas com Manutenção do imobilizado	740,00	175,00
Despesas com IPVA	1.213,91	0,00
Despesas com Contribuição Sindical	0,00	0,00
Despesas com Contribuição Assistencial	0,00	163,20
Despesas com Multas e Juros	132,81	645,35
Despesas com Depreciação	2.671,20	27.823,32
Despesas com IRRF	7.486,56	6.718,20
Despesas com Taxas	3.814,42	4.555,95
Despesas com Material de Escritório	1.001,17	1.954,66
Despesas com Material de Higiene e Limpeza	381,89	337,62
Despesas com Combustível	4.890,26	9.227,11
Despesas com Serviços Contábeis	13.910,00	13.286,00
Despesas com Brindes e Doações	0,00	3.781,70
Despesas com Fortalecimento Sindical	0,00	172,29
Despesas com IPTU	197,77	189,11
Despesas com Uso e Consumo	3.554,37	2.396,16
Despesas com Encargos de Financiamento	0,00	2.461,33
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	37.523,73	17.131,75
Lucro do Exercício	37.523,73	17.131,75

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO

Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>
	PASSIVO CIRCULANTE
ILC=	<u>R\$ 1.191.732,80</u>
	R\$ 316.041,36
ILC=	3,77

Nota: A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R\$ 3,77 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO

Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG= R\$ 1.191.732,80
R\$ 316.041,36

ILG= **3,77**

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO

Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG=	<u>ATIVO TOTAL</u>
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ISG=	<u>R\$ 1.257.119,35</u>
	R\$ 316.041,36
ISG=	3,97

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Inês – MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO

Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA

CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 03.660.688/0001-24 NIRE Nº 21200472892 em 11/02/2000

Rua da Raposa, 112 Centro CEP: 65.300-088 Santa Inês - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2020.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP é uma sociedade empresária limitada constituída em 11/02/2000 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000.

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista

em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- f) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2018 os saldos finais a pagar referente a ICMS foi de R\$ 1.494,48 e de Simples Nacional foi de R\$ 7.937,80 os saldos foram erroneamente trocados nas demonstrações de 2018 já registradas.
- g) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

- h) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- i) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- j) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- k) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- l) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

O Imobilizado em 2020 teve uma baixa de 7,32% em relação a 2019, isso se deu ao fato da venda de um veículo. Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil. Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

ITEM	VALOR (R\$)
Veículos	193.633,38
Equipamentos de Informática	2.099,00
Móveis e Utensílios	24.309,90
Instalações	10.328,98
Máquinas e Equipamentos	24.405,50

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

ITEM	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO
Equipamentos de Informática	10%
Veículos	20%
Instalações	10%

Móveis e Utensílios	10%
Máquinas e Equipamentos	10%

NOTA 9 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregaticias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 11 – RECEITAS

As receitas em 2020 tiveram um aumento de 18,50% em relação a 2019. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Vendas	2.178.769,67
Receita de Prestação de Serviços	9.551,00
Receitas de Bonificação	1.401,66

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a CONEXAO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Aplicação Financeira.

Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2020.

YURI BEZERRA COELHO

Sócio Administrador - CPF: 907.936.413-49

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO

Contador(a) CRC: 5988 MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
90793641349	YURI BEZERRA COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2021 15:08 SOB N° 20210552484.
PROTOCOLO: 210552484 DE 28/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102883880. CNPJ DA SEDE: 03660688000124.
NIRE: 21200472892. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2021.
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

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

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

JUCEMA

Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12102928680 em 29/04/2021, protocolo 210588128. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP
Número de Registro:	21200472892
CNPJ:	03660688000124
Município:	Santa Inês

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO	MA5988
90793641349	YURI BEZERRA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2021 13:58:12 SOB Nº
20210588128.
PROTOCOLO: 210588128 DE 28/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102928680. NIRE: 21200472892.
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2021

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 123, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP, município Santa Inês, CNPJ nº 03.660.688/0001-24, Número de Registro (NIRE) 21200472892.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/02/2000

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Santa Inês, 01/01/2020

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/MA 5988

YURI BEZERRA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 907.936.413-49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,05	
02/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,05
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
02/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
02/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	730,18	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		730,18
02/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.330,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.330,00
02/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	196,38	
02/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		196,38
			TOTAL DO DIA	3.154,61	3.154,61
03/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.188,00	
03/01/2020	2.1.3.01.004	KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA FZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.188,00
03/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,35	
03/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,35
03/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,40	
03/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,40
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/01/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/01/2020 COMP. 12/2019	1.022,00	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/01/2020 COMP. 12/2019		1.022,00
03/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
03/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	21,75	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		21,75
03/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	10,00	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		10,00
03/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	122,50	
03/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		122,50
			TOTAL DO DIA	5.188,00	5.188,00
05/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 12/2019	132,45	
05/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 12/2019		132,45
05/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.898,00	
05/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.898,00
05/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.509,46	
05/01/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.509,46
			TOTAL DO DIA	7.539,91	7.539,91
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
			TRANSPORTE	2.469,80	2.290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.469,80	2.290,00
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
06/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
06/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4.637,27	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019 IACIARA		4.637,27
06/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	1.895,70	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019 IACIARA		1.895,70
06/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	1.895,70	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: YURI		1.895,70
06/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	1.895,70	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019 MARIANE		1.895,70
06/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	5.177,86	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019 MARIANE		5.177,86
06/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		5.177,86
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019 MARIANE		5.177,86
06/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	8,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019 MARIANE		8,00
06/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	200,70	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: YURI		200,70
06/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.257,23	
06/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019 MARIANE		1.257,23
			TOTAL DO DIA	18.333,93	18.333,93
07/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
07/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
07/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
07/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/01/2020	824,39	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019		824,39
07/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/01/2020	118,50	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	06/01/2020 COMP: 12/2019		118,50
07/01/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO TAXA ALVARA DO CORPO DE	882,17	
07/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOMBEIROS		882,17
			TOTAL DO DIA	2.206,06	2.206,06
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA ALVARA DO CORPO DE	160,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BOMBEIROS		160,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA ALVARA DO CORPO DE	665,56	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	BOMBEIROS		665,56
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO ENERGIA 12/2019		20,00
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 12/2019	55,00	
08/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO		55,00
08/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 12/2019	1.389,07	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 12/2019		1.389,07
08/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	PAGAMENTO	1.651,40	
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.651,40
08/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.044,78	
			TRANSPORTE	5.985,81	3.941,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.985,81	3.941,03
			TOTAL DO DIA	5.985,81	2.044,78
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.225,18	
09/01/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.225,18
09/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.806,74	
09/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.806,74
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
09/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
09/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	371,77	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		371,77
09/01/2020	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO CONSORCIO TOYOTA/COROLLA 14/48	1.243,17	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO TOYOTA/COROLLA 14/48		1.243,17
09/01/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	48,11	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		48,11
09/01/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO	31,10	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO		31,10
09/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.595,68	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.595,68
09/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.257,23	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.257,23
09/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	558,38	
09/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		558,38
			TOTAL DO DIA	15.102,03	15.102,03
10/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.763,74	
10/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.763,74
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
10/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
10/01/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 12/2019	42,67	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 12/2019		42,67
10/01/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
10/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
10/01/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	1.836,86	
10/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.836,86
			TOTAL DO DIA	7.211,27	7.211,27
11/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
11/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
11/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.916,50	
11/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,50
			TOTAL DO DIA	1.979,50	1.979,50
12/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	773,74	
12/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,74
12/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	195,39	
			TRANSPORTE	969,13	773,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	969,13	773,74
					195,39
			TOTAL DO DIA	969,13	969,13
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
13/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
13/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,74	
13/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,74
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,00
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
13/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
13/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	157,11	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF		157,11
13/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	157,11	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF		157,11
13/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF	157,11	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRAÇÃO RENAF		157,11
13/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 12/2019	42,02	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 12/2019		42,02
13/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 12/2019	40,62	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 12/2019		40,62
13/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 12/2019	42,02	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 12/2019		42,02
13/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.412,25	
13/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.412,25
			TOTAL DO DIA	9.218,98	9.218,98
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.418,49	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.418,49
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
14/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
14/01/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	675,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		675,00
			TOTAL DO DIA	20.512,49	20.512,49
15/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.111,22	
15/01/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.111,22
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
15/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
15/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	335.535,12	
			TRANSPORTE	339.878,34	4.343,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	339.878,34	4.343,22
			PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		335.535,12
			TOTAL DO DIA	339.878,34	339.878,34
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,10	
16/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,10
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.524,36	
16/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.524,36
16/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.379,90	
16/01/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.379,90
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.012,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.012,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
16/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
16/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
16/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	123.728,36	123.728,36
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,00	
17/01/2020	2.1.3.01.002	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.504,00
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,80	
17/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,80
17/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,70	
17/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,70
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,56	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,56
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
17/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
17/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
17/01/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	1.836,30	
17/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.836,30
			TOTAL DO DIA	6.121,36	6.121,36
18/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.880,89	
18/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.880,89
			TOTAL DO DIA	1.880,89	1.880,89
19/01/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.207,02	
19/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.207,02
			TOTAL DO DIA	1.207,02	1.207,02
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
			TRANSPORTE	89,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
20/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
20/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/01/2020 COMP. 12/2019	1.572,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/01/2020 COMP. 12/2019		1.572,00
20/01/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/01/2020 COMP. 12/2019	559,85	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/01/2020 COMP. 12/2019		559,85
20/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 12/2019	14.706,72	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 12/2019		14.706,72
20/01/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/01/2020 COMP: 12/2019	2.866,03	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/01/2020 COMP: 12/2019		2.866,03
20/01/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO	9,75	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO		9,75
20/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.898,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.898,00
			TOTAL DO DIA	21.800,35	21.800,35
21/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.007,70	
21/01/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.007,70
21/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.119,87	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.119,87
21/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.283,35	
21/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.283,35
			TOTAL DO DIA	13.410,92	13.410,92
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,00
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,99	
22/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,99
22/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.044,80	
22/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.044,80
			TOTAL DO DIA	5.040,69	5.040,69
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.506,00	
23/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.506,00
23/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,60	
23/01/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,60
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,60	
23/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,60
			TRANSPORTE	6.054,20	6.054,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.054,20	6.054,20
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.651,40	1.651,40
23/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.478,87	1.478,87
23/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.478,87
		TOTAL DO DIA		9.184,47	9.184,47
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
24/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
24/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,03	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,03
24/01/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO ETRELI	PAGAMENTO	1.836,30	
24/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.836,30
		TOTAL DO DIA		1.958,33	1.958,33
25/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.081,63	
25/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.081,63
		TOTAL DO DIA		1.081,63	1.081,63
26/01/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.916,50	
26/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,50
26/01/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	711,57	
26/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		711,57
26/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	195,38	
26/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		195,38
		TOTAL DO DIA		2.823,45	2.823,45
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00	
27/01/2020	2.1.3.01.005	NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,00
27/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.771,46	
27/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.771,46
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.400,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.400,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
27/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
27/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,26	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,26
27/01/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,26	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,26
27/01/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	166,27	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		166,27
27/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	773,75	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,75
27/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.412,25	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.412,25
27/01/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.729,70	
27/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.729,70
		TOTAL DO DIA		64.849,95	64.849,95
28/01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,44	
28/01/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,44
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
		TRANSPORTE		1.803,44	1.588,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.803,44	1.588,44
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
28/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20,00	
28/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		20,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
28/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	142,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		142,00
28/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.315,54	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.315,54
28/01/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.839,41	
28/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.839,41
			TOTAL DO DIA	5.220,39	5.220,39
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.314,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.314,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
29/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
29/01/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
29/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	121,00	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		121,00
29/01/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	714,39	
29/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		714,39
			TOTAL DO DIA	5.831,39	5.831,39
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
30/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
30/01/2020	2.1.3.01.058	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	539,42	
30/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		539,42
			TOTAL DO DIA	974,42	974,42
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
31/01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2020	17.704,85	
31/01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2020		17.704,85
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - MARIANE		2.002,50
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - YURE	2.002,50	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020 - YURE		2.002,50
			TRANSPORTE	27.665,92	27.665,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 01/2020	27.665,92 1.070,00	27.665,92
31/01/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 01/2020		1.070,00
31/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 01/2020	6.103,00	
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 01/2020		6.103,00
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 01/2020	522,24	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 01/2020		522,24
31/01/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 01/2020	1.591,11	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 01/2020		1.591,11
31/01/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 01/2020	623,88	
31/01/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 01/2020		623,88
31/01/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 01/2020	1.820,27	
31/01/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 01/2020		1.820,27
31/01/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO 01/2020	222,60	
31/01/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	DEPRECIação DO PERíODO 01/2020		222,60
			TOTAL DO DIA	39.619,02	39.619,02
			TOTAL DO MÊS	742.012,70	742.012,70
01/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,10	
01/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,10
01/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,20	
01/02/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,20
			TOTAL DO DIA	1.661,30	1.661,30
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,60	
03/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.434,60
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,35	
03/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,35
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.322,31	
03/02/2020	2.1.3.01.013	MÚLTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.322,31
03/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,00	
03/02/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,00
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,00	
03/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,00
03/02/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/02/2020 COMP. 01/2020	1.070,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/02/2020 COMP. 01/2020		1.070,00
03/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA	61,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA		61,00
03/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
03/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
03/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,24	
03/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,24
			TOTAL DO DIA	15.335,50	15.335,50
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.042,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.042,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,60	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,60
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
			TRANSPORTE	3.027,60	2.538,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.027,60	2.538,60
04/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	
04/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO CND TJ MA		48,60
04/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.318,55	
					1.318,55
			TOTAL DO DIA	4.394,75	4.394,75
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,90	
05/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,90
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.087,90	
05/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.087,90
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.536,95	
05/02/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.536,95
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,28	
05/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,28
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
05/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.242,37	
05/02/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.242,37
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,72	
05/02/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,72
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.233,65	
05/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.233,65
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
05/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
05/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4.806,07	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/02/2020 COMP: 01/2020 IACIARA		4.806,07
05/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/02/2020 COMP: 01/2020 MARIANE		2.002,50
05/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/02/2020 COMP: 01/2020 YURI		2.002,50
05/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA	6.103,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/02/2020 COMP: 01/2020		6.103,00
05/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 01/2020	1.117,78	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 01/2020		1.117,78
05/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 01/2020	132,45	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 01/2020		132,45
05/02/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	33,85	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		33,85
05/02/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	14,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		14,00
05/02/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO	39,25	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE USO E CONSUMO		39,25
05/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,60	
05/02/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,60
			TOTAL DO DIA	44.864,77	44.864,77
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
06/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TRANSPORTE	28,00	28,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,00	28,00
06/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.109,10	
06/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.109,10
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,88	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,88
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
06/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
06/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
06/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	502,00	
06/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,00
			TOTAL DO DIA	5.581,65	5.581,65
07/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.491,35	
07/02/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.491,35
07/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.293,00	
07/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.293,00
07/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.628,26	
07/02/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.628,26
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,00
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
07/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/02/2020 COMP. 01/2020	522,24	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/02/2020 COMP. 01/2020		522,24
			TOTAL DO DIA	19.930,85	19.930,85
09/02/2020	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 15/46	1.243,17	
09/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 15/46		1.243,17
			TOTAL DO DIA	1.243,17	1.243,17
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.497,93	
10/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.497,93
10/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.574,87	
10/02/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.574,87
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TRANSPORTE	9.865,80	9.865,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.865,80	9.865,80
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,22	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,22
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
10/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
10/02/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 01/2020	42,67	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 01/2020		42,67
10/02/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
10/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	411,24	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,24
10/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.587,91	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.587,91
10/02/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.409,18	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.409,18
10/02/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.602,24	
10/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.602,24
			TOTAL DO DIA	16.259,26	16.259,26
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,60	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,60
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
11/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
11/02/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO MOTO	130,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO MOTO		130,00
11/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
11/02/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PAGAMENTO REVISÃO MOTO	130,00	
11/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REVISÃO MOTO		130,00
			TOTAL DO DIA	2.012,60	2.012,60
12/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.243,33	
12/02/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.243,33
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,89	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,89
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,11	
12/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,11
12/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 01/2020	42,02	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 01/2020		42,02
12/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 01/2020	40,62	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 01/2020		40,62
			TRANSPORTE	6.365,97	6.365,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE	6.365,97	6.365,97
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 01/2020	42,02	
12/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 01/2020		42,02
			TOTAL DO DIA	6.407,99	6.407,99
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.705,60	
13/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.705,60
13/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
13/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,11	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,11
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.015,00	
13/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.015,00
13/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,02	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,02
13/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	176,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		176,00
13/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	502,00	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,00
13/02/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	1.459,97	
13/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.459,97
			TOTAL DO DIA	9.206,50	9.206,50
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.826,56	
14/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.826,56
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
14/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
14/02/2020	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 16/46	30.790,50	
14/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO COROLLA 16/46		30.790,50
			TOTAL DO DIA	32.802,06	32.802,06
15/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.034,24	
15/02/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.034,24
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
15/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
15/02/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE DE LIMPEZA	20,00	
15/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE DE LIMPEZA		20,00
			TOTAL DO DIA	5.564,24	5.564,24
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.476,68	
17/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.476,68
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.652,12	
17/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.652,12
17/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.880,38	
17/02/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.880,38
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
			TRANSPORTE	17.373,18	16.952,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.373,18	16.952,18
17/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
17/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
17/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.131,09	
			TOTAL DO DIA	19.604,27	2.131,09
18/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,70	
18/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,70
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,55	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,55
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
18/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
18/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.318,55	
18/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.318,55
			TOTAL DO DIA	3.055,80	3.055,80
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.498,74	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.498,74
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.223,99	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.223,99
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.350,50	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.350,50
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,44	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,44
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
19/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
19/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
19/02/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	8,00	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO		8,00
19/02/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.251,94	
19/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.251,94
			TOTAL DO DIA	34.767,61	34.767,61
20/02/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.498,74	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.498,74
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.075,50	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.075,50
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,01	
20/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,01
20/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/02/2020 COMP. 01/2020	1.591,11	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/02/2020 COMP. 01/2020		1.591,11
20/02/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/02/2020 COMP. 01/2020	623,88	
			TRANSPORTE	9.507,24	8.883,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/02/2020 COMP. 01/2020	9.507,24	8.883,36
20/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 01/2020	17.704,85	623,88
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 01/2020		17.704,85
20/02/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/02/2020 COMP: 01/2020	1.820,27	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/02/2020 COMP: 01/2020		1.820,27
20/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	502,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		502,00
20/02/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	690,53	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,53
20/02/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	1.459,97	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.459,97
20/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	176,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		176,00
			TOTAL DO DIA	31.860,86	31.860,86
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,88	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,88
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,67	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,67
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.697,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.697,00
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
21/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
21/02/2020	3.2.2.04.020	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	376,00	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE		376,00
21/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.832,65	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.832,65
21/02/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
21/02/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.251,92	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.251,92
21/02/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.587,92	
21/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.587,92
			TOTAL DO DIA	12.793,65	12.793,65
22/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,00	
22/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,00
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
22/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
22/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
			TOTAL DO DIA	3.041,00	3.041,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
26/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,00	
27/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,00
27/02/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	176,00	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		176,00
27/02/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	690,53	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,53
27/02/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	1.459,96	
27/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.459,96
			TOTAL DO DIA	3.889,49	3.889,49
28/02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00	
28/02/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,77	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,77
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
28/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
28/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND PREFEITURA	31,99	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND PREFEITURA		31,99
28/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	90,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		90,00
28/02/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,02	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,02
28/02/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	747,46	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		747,46
28/02/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	346,94	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,94
			TOTAL DO DIA	5.269,18	5.269,18
29/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
29/02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
29/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020	6.913,11	
29/02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2020		6.913,11
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - MARIANE	2.002,50	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - MARIANE		2.002,50
29/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - YURI	2.002,50	
29/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020 - YURI		2.002,50
29/02/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 02/2020	1.070,00	
29/02/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 02/2020		1.070,00
			TRANSPORTE	16.959,18	16.959,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.959,18	16.959,18
29/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 02/2020	6.103,00	
29/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 02/2020		6.103,00
29/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 02/2020	522,24	
29/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 02/2020		522,24
29/02/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 02/2020	1.591,11	
29/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 02/2020		1.591,11
29/02/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 02/2020	623,88	
29/02/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 02/2020		623,88
29/02/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 02/2020	3.312,99	
29/02/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 02/2020		3.312,99
29/02/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO DO PERíODO 02/2020	222,60	
29/02/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	DEPRECIaçãO DO PERíODO 02/2020		222,60
			TOTAL DO DIA	29.335,00	29.335,00
			TOTAL DO MÊS	309.227,50	309.227,50
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
01/03/2020	2.1.3.01.006	IDERLAN O DE CARVALHO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,60	
01/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,60
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.376,40	
01/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.376,40
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.845,36	
01/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.845,36
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.386,06	
01/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.386,06
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.806,37	
01/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.806,37
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,55	
01/03/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,55
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.847,41	
01/03/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.847,41
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.521,10	
01/03/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.521,10
01/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,00	
01/03/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.245,00
01/03/2020	2.1.3.01.002	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO	752,00	
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,00
01/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.131,09	
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.131,09
01/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.058,42	
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.058,42
01/03/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	PAGAMENTO	628,20	
01/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		628,20
			TOTAL DO DIA	53.434,56	53.434,56
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,70	
02/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,70
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.528,76	
02/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.528,76
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TRANSPORTE	8.036,46	8.036,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.036,46	8.036,46
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,11	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,11
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
02/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
02/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA BALANÇO	135,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA BALANÇO		135,00
02/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA LIVRO DIÁRIO	91,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA LIVRO DIÁRIO		91,00
02/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.832,64	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.832,64
02/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	825,56	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,56
02/03/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	788,00	
02/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,00
02/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,15	
02/03/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,15
			TOTAL DO DIA	13.692,92	13.692,92
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.463,14	
03/03/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.463,14
03/03/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
03/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.693,55	
03/03/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.693,55
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
03/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
03/03/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/03/2020 COMP. 02/2020	1.070,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/03/2020 COMP. 02/2020		1.070,00
03/03/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,02	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,02
03/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	49,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		49,00
03/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	49,00	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO		49,00
03/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.251,92	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.251,92
03/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	622,24	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
03/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.318,55	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.318,55
03/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
03/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
			TOTAL DO DIA	18.086,12	18.086,12
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.775,00	
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.775,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	2.454,00	2.434,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.454,00	2.434,00
04/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	301,30	
04/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.268,47	301,30
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.268,47
			TOTAL DO DIA	6.023,77	6.023,77
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
05/03/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,68	
05/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,68
05/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.413,20	
05/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.413,20
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
05/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
05/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4.806,07	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/03/2020 COMP: 02/2020 IACIARA		4.806,07
05/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/03/2020 COMP: 02/2020 MARIANE		2.002,50
05/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/03/2020 COMP: 02/2020 YURI		2.002,50
05/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	6.103,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 05/03/2020 COMP. 02/2020		6.103,00
05/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 05/03/2020 COMP. 02/2020	132,45	
05/03/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ÁGUA 02/2020		132,45
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
05/03/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	690,54	
			TOTAL DO DIA	25.093,94	25.093,94
06/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.862,50	
06/03/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.862,50
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
06/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
06/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/03/2020	522,24	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP. 02/2020		522,24
06/03/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/03/2020		
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP. 02/2020	389,48	
06/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO IPVA 1º COTA STRADA		389,48
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 02/2020	1.077,80	
06/03/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ENERGIA 02/2020		1.077,80
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	11.376,02	11.376,02
07/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,00	
			TRANSPORTE	2.889,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.889,00	
07/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.889,00
07/03/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIG. E LIMPEZA	32,48	
07/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIG. E LIMPEZA		32,48
07/03/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	37,09	
07/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		37,09
			TOTAL DO DIA	2.958,57	2.958,57
08/03/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.163,57	
08/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.163,57
08/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.823,25	
08/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,25
08/03/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	876,00	
08/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,00
			TOTAL DO DIA	4.862,82	4.862,82
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
09/03/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A. - SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,78	
09/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,78
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	675,92	
09/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		675,92
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
09/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
09/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.462,52	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.462,52
09/03/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.602,25	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.602,25
09/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.832,64	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.832,64
09/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	825,56	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,56
09/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.550,72	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,72
09/03/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	788,00	
09/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,00
			TOTAL DO DIA	18.483,39	18.483,39
10/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.496,18	
10/03/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.496,18
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
			TRANSPORTE	10.509,18	10.509,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.509,18	10.509,18
10/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
10/03/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
10/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 03/2020	3.625,66	
10/03/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PROVISÃO ICMS COMP. 03/2020		3.625,66
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	42,67	
10/03/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO INTERNET		42,67
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROGRAMA/SISTEMA	300,00	
10/03/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO PROGRAMA/SISTEMA		300,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	42,67	
10/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO INTERNET		42,67
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.251,92	
10/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO		2.251,92
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.587,92	
10/03/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO		1.587,92
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.408,00	
10/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO		1.408,00
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	139,61	
			TOTAL DO DIA	20.056,63	20.056,63
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,93	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,93
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,99	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,99
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,89	
11/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,89
11/03/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PAGAMENTO MANUT. IMOBILIZADO - MOTO	130,00	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUT. IMOBILIZADO - MOTO		130,00
11/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.268,48	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.268,48
11/03/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.191,50	
11/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.191,50
			TOTAL DO DIA	12.241,79	12.241,79
12/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,25	
12/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,25
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
			TRANSPORTE	2.747,25	2.747,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.747,25	2.724,25
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
12/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
12/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 02/2020	42,02	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 02/2020		42,02
12/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 02/2020	40,62	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 02/2020		40,62
12/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 02/2020	42,02	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 02/2020		42,02
12/03/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	9,55	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		9,55
12/03/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	9,55	
12/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		9,55
			TOTAL DO DIA	2.901,01	2.901,01
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
13/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
13/03/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,65	
13/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,65
			TOTAL DO DIA	1.838,65	1.838,65
14/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	254,44	
14/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,44
			TOTAL DO DIA	254,44	254,44
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
16/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
16/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.461,77	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.461,77
16/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.131,09	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.131,09
16/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	825,56	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,56
16/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.550,70	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,70
16/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.470,08	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,08
16/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
16/03/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	788,00	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,00
16/03/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.678,08	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.678,08
16/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.058,41	
16/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.058,41
			TOTAL DO DIA	17.366,02	17.366,02
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
			TRANSPORTE	890,00	890,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	890,00	890,00
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,00	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/03/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL3	100,00	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL3		100,00
17/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	622,24	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
17/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
17/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
			TOTAL DO DIA	3.310,94	3.310,94
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.370,16	
18/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.370,16
18/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
18/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.461,34
18/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
18/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.912,16	
18/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.912,16
			TOTAL DO DIA	92.242,47	92.242,47
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.964,29	
19/03/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.964,29
19/03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.866,04	
19/03/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.866,04
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.895,50	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.895,50
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
19/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,89	
19/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,89
			TOTAL DO DIA	18.877,72	18.877,72
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
20/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
20/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/03/2020 COMP. 02/2020	1.591,11	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/03/2020 COMP. 02/2020		1.591,11
20/03/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/03/2020 COMP. 02/2020	623,88	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/03/2020 COMP. 02/2020		623,88
20/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 02/2020	6.913,11	
			TRANSPORTE	9.950,10	3.036,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.950,10	3.036,99
			PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 02/2020		6.913,11
20/03/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/03/2020 COMP: 02/2020	3.312,99	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/03/2020 COMP: 02/2020		3.312,99
20/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	2.268,79	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.268,79
			TOTAL DO DIA	15.531,88	15.531,88
21/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
21/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
23/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	387,58	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,58
23/03/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.461,77	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.461,77
23/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.550,70	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,70
23/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.470,10	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,10
23/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.823,25	
23/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,25
			TOTAL DO DIA	8.693,40	8.693,40
24/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
24/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
			TOTAL DO DIA	139,61	139,61
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
25/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
25/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	4.458,80	
25/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.458,80
			TOTAL DO DIA	5.576,80	5.576,80
26/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	210,90	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,90
26/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	216,75	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,75
26/03/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.191,50	
26/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.191,50
			TOTAL DO DIA	1.619,15	1.619,15
27/03/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	2.268,79	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.268,79
27/03/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	747,46	
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		747,46
27/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	346,94	
			TRANSPORTE	3.363,19	3.016,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.363,19	3.016,25
			TOTAL DO DIA	3.363,19	3.363,19
28/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	254,44	
28/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,44
			TOTAL DO DIA	254,44	254,44
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.642,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.642,00
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.067,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.067,00
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.228,14	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.228,14
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
30/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
30/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	387,56	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,56
30/03/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	644,94	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		644,94
30/03/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.524,05	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.524,05
30/03/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.470,10	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,10
30/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
			TOTAL DO DIA	29.614,12	29.614,12
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
31/03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
31/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2020	14.832,90	
31/03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2020		14.832,90
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - MARIANE		2.002,50
31/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - YURI	2.002,50	
31/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020 - YURI		2.002,50
31/03/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 03/2020	1.070,00	
31/03/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 03/2020		1.070,00
31/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 03/2020	6.131,80	
31/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 03/2020		6.131,80
31/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2020	522,24	
31/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2020		522,24
31/03/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 03/2020	1.562,31	
31/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 03/2020		1.562,31
31/03/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 03/2020	623,88	
31/03/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 03/2020		623,88
31/03/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2020	222,60	
31/03/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2020		222,60
31/03/2020	2.1.3.01.002	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZ NIA LTDA	PAGAMENTO	752,00	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,00
31/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.131,09	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.131,09
			TRANSPORTE	36.724,89	36.724,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELET. E OPTICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	36.724,89 622,24	36.724,89
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
31/03/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
31/03/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.058,41	
31/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.058,41
			TOTAL DO DIA	40.275,24	40.275,24
			TOTAL DO MÊS	428.484,61	428.484,61
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.250,00	
01/04/2020	2.1.3.01.033	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.250,00
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.572,89	
01/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.572,89
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.807,93	
01/04/2020	2.1.3.01.034	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.807,93
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.786,89	
01/04/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.786,89
01/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.259,69	
01/04/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.259,69
01/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
01/04/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	820,96	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,96
01/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	210,89	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,89
01/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
01/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.382,19
01/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.461,34
01/04/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	638,65	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,65
01/04/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.230,96	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.230,96
01/04/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	749,00	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		749,00
01/04/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	PAGAMENTO	513,15	
01/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		513,15
			TOTAL DO DIA	35.109,35	35.109,35
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,00
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
02/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
02/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	216,75	
02/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,75
			TOTAL DO DIA	2.440,75	2.440,75
03/04/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/04/2020 COMP. 03/2020	1.070,00	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/04/2020 COMP. 03/2020		1.070,00
03/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,06	
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,06
03/04/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	2.268,79	
			TRANSPORTE	3.438,85	1.170,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.438,85	1.170,06
			TOTAL DO DIA	3.438,85	2.268,79
04/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
04/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
04/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.776,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.776,00
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,00	
06/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,00
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/04/2020 COMP: 03/2020 IACIARA	4.806,07	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/04/2020 COMP: 03/2020 IACIARA		4.806,07
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/04/2020 COMP: 03/2020 MARIANE	2.002,50	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/04/2020 COMP: 03/2020 MARIANE		2.002,50
06/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/04/2020 COMP: 03/2020 YURI	2.002,50	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/04/2020 COMP: 03/2020 YURI		2.002,50
06/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 06/04/2020 COMP. 03/2020	6.131,80	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 06/04/2020 COMP. 03/2020		6.131,80
06/04/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 2ª COTA STRADA	389,48	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA 2ª COTA STRADA		389,48
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DPVAT STRADA	5,78	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DPVAT STRADA		5,78
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA	85,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA		85,00
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DPVAT STRADA	5,78	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DPVAT STRADA		5,78
06/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA	85,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO STRADA		85,00
06/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 03/2020	985,33	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 03/2020		985,33
06/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 03/2020	132,45	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 03/2020		132,45
06/04/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.470,10	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,10
06/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	387,56	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,56
06/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	644,92	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		644,92
06/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.853,30	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,30
06/04/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.161,68	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.161,68
			TOTAL DO DIA	37.413,25	37.413,25
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,01	
07/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,01
07/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/04/2020 COMP. 03/2020	522,24	
			TRANSPORTE	991,25	469,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/04/2020 COMP. 03/2020	991,25	469,01
07/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,01	522,24
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,01
07/04/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.602,25	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.602,25
07/04/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.163,57	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.163,57
07/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.823,25	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,25
07/04/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	876,00	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,00
07/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
07/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
			TOTAL DO DIA	7.645,94	7.645,94
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
08/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
08/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,01	
08/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,01
			TOTAL DO DIA	661,01	661,01
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
09/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
09/04/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.408,00	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.408,00
09/04/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	346,94	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,94
09/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	210,89	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,89
09/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	216,75	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		216,75
09/04/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	1.262,30	
09/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.262,30
			TOTAL DO DIA	4.154,88	4.154,88
10/04/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
11/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
11/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
11/04/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	254,44	
11/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,44
11/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.643,22	
11/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.643,22
			TOTAL DO DIA	2.997,66	2.997,66
12/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
12/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
12/04/2020	2.1.3.01.033	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.750,00	
12/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	2.510,33	2.510,33
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,64	
13/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,64
			TRANSPORTE	496,64	496,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496,64	496,64
13/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,25	
13/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,25
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.912,60	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.912,60
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
13/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	
13/04/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		90,00
13/04/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOTO	12,30	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOTO		12,30
13/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO	85,00	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO		85,00
13/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DPVAT MOTO	12,30	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DPVAT MOTO		12,30
13/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO	85,00	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO MOTO		85,00
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 03/2020	43,90	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 03/2020		43,90
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 03/2020	43,90	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 03/2020		43,90
13/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 03/2020	43,90	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 03/2020		43,90
13/04/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,67	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,67
13/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	644,92	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		644,92
13/04/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.161,68	
13/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.161,68
			TOTAL DO DIA	26.976,06	26.976,06
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,00
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
14/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
14/04/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	622,24	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,24
14/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
14/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
			TOTAL DO DIA	2.268,94	2.268,94
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.023,00	
15/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.023,00
15/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
15/04/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.678,08	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.678,08
15/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
15/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
			TOTAL DO DIA	34.125,89	34.125,89
16/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,74	
16/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,74
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
			TRANSPORTE	8.051,74	6.604,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.051,74	6.604,74
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
16/04/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	1.262,30	
16/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.262,30
			TOTAL DO DIA	9.604,04	9.604,04
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,01	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,01
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
17/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
17/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.461,34
17/04/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.086,57	
17/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.086,57
			TOTAL DO DIA	4.063,92	4.063,92
18/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,00	
18/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,00
			TOTAL DO DIA	985,00	985,00
19/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.853,30	
19/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,30
			TOTAL DO DIA	1.853,30	1.853,30
20/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,00	
20/04/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,00
20/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,60	
20/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,60
20/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/04/2020 COMP. 03/2020	1.562,31	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/04/2020 COMP. 03/2020		1.562,31
20/04/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/04/2020 COMP. 03/2020	623,88	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/04/2020 COMP. 03/2020		623,88
20/04/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/04/2020 COMP: 03/2020	3.625,66	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/04/2020 COMP: 03/2020		3.625,66
20/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
20/04/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.812,35	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.812,35
20/04/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.776,50	
20/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.776,50
			TOTAL DO DIA	10.141,30	10.141,30
21/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	139,61	
21/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,61
			TOTAL DO DIA	139,61	139,61
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			TRANSPORTE	240,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240,00	
22/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
22/04/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.823,25	
22/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,25
			TOTAL DO DIA	2.063,25	2.063,25
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
23/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
23/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.912,16	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.912,16
23/04/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	1.262,29	
23/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.262,29
			TOTAL DO DIA	4.605,12	4.605,12
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
24/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
24/04/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	747,45	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		747,45
24/04/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	346,96	
24/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,96
			TOTAL DO DIA	1.249,41	1.249,41
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
25/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
25/04/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	254,44	
25/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,44
			TOTAL DO DIA	864,44	864,44
26/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
26/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
			TOTAL DO DIA	760,33	760,33
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,69	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.457,69
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,79	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,79
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,67	
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,67
27/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,89	
			TRANSPORTE	4.939,04	3.850,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.939,04	3.850,15
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,89
			TOTAL DO DIA	4.939,04	4.939,04
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
28/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
28/04/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	30,00	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		30,00
28/04/2020	2.1.3.01.012	MULTILASER IND. DE EQUIPTOS INF. ELETR. E OPTICOS LTDA	PAGAMENTO	622,26	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		622,26
28/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
28/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
			TOTAL DO DIA	2.759,96	2.759,96
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.838,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.838,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
29/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
29/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
29/04/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
29/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
			TOTAL DO DIA	7.576,81	7.576,81
30/04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,70	
30/04/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,70
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
			TRANSPORTE	7.388,70	7.388,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.388,70	7.388,70
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
30/04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020	10.302,79	
30/04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2020		10.302,79
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - MARIANE	2.002,50	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - MARIANE		2.002,50
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - YURI	2.002,50	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020 - YURI		2.002,50
30/04/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 04/2020	1.070,00	
30/04/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 04/2020		1.070,00
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 04/2020	3.598,89	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 04/2020		3.598,89
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 04/2020	302,90	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 04/2020		302,90
30/04/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 04/2020	1.353,47	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 04/2020		1.353,47
30/04/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 04/2020	623,88	
30/04/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 04/2020		623,88
30/04/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 04/2020	1.018,69	
30/04/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 04/2020		1.018,69
30/04/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
30/04/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO 04/2020	222,60	
30/04/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	DEPRECIação DO PERÍODO 04/2020		222,60
30/04/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	168,26	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		168,26
30/04/2020	2.1.3.01.003	COMERCIAL ROFE LTDA	PAGAMENTO	628,20	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		628,20
			TOTAL DO DIA	35.628,45	35.628,45
			TOTAL DO MÊS	247.750,89	247.750,89
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.072,27	
01/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.072,27
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.104,10	
01/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.104,10
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.967,30	
01/05/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.967,30
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.149,91	
01/05/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.149,91
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.478,92	
01/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.478,92
01/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.335,76	
01/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.335,76
01/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.382,19
01/05/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
01/05/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	748,00	
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		748,00
			TRANSPORTE	39.078,45	39.078,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	TRANSPORTE PAGAMENTO	39.078,45	39.078,45
01/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.954,16	
			TOTAL DO DIA	42.032,61	42.032,61
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
02/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
02/05/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	820,96	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,96
02/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.461,34	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.461,34
02/05/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.230,96	
02/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.230,96
			TOTAL DO DIA	4.932,26	4.932,26
04/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.320,00	
04/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.320,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
04/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
04/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.853,30	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,30
04/05/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	546,95	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		546,95
04/05/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.544,77	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.544,77
04/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	136,54	
04/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136,54
			TOTAL DO DIA	10.512,56	10.512,56
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.579,00	
05/05/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A. - SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.579,00
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,00	
05/05/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A. - SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.399,00
05/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.944,58	
05/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.944,58
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
05/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
05/05/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020	1.070,00	
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020		1.070,00
			TRANSPORTE	9.898,58	9.898,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	9.898,58	9.898,58
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020 IACIARA	4.806,07	4.806,07
05/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020 IACIARA	2.002,50	2.002,50
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020 MARIANE	2.002,50	2.002,50
05/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020 YURI	2.002,50	2.002,50
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/05/2020 COMP: 04/2020 YURI	3.598,89	3.598,89
05/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020	3.598,89	3.598,89
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/05/2020 COMP. 04/2020	132,45	132,45
05/05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 04/2020	139,61	139,61
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 04/2020		
05/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO		
05/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		
			TOTAL DO DIA	22.580,60	22.580,60
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	42,00
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	480,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,00	1.765,00
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	195,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	83,00
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	95,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	95,00
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	95,00
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,75	330,75
06/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	50,00
06/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/05/2020 COMP. 05/2020	330,75	330,75
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 06/05/2020 COMP. 05/2020	50,00	50,00
06/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		
			TOTAL DO DIA	3.135,75	3.135,75
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	376,00
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	130,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	180,00
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	273,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,89	488,89
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	275,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,50	187,50
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	47,00
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,90	302,90
07/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,69	829,69
07/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/05/2020 COMP. 04/2020	302,90	302,90
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/05/2020 COMP. 04/2020	829,69	829,69
07/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 04/2020		
			TRANSPORTE	3.089,98	2.260,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.089,98	2.260,29
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 04/2020		829,69
07/05/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	49,87	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA		49,87
07/05/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	38,88	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		38,88
07/05/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.164,21	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.164,21
07/05/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	876,26	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,26
07/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	168,24	
07/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		168,24
			TOTAL DO DIA	6.387,44	6.387,44
08/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,64	
08/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,64
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
08/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.862,28	
08/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.862,28
			TOTAL DO DIA	33.179,72	33.179,72
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
09/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
09/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.165,39	
09/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.165,39
			TOTAL DO DIA	2.559,39	2.559,39
10/05/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 04/2020	42,67	
10/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 04/2020		42,67
10/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
10/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
			TOTAL DO DIA	803,00	803,00
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,92	
11/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,92
11/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,05	
11/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,05
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
11/05/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
11/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,01	
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,01
11/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	136,53	
			TRANSPORTE	4.269,51	4.132,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.269,51	4.132,98
11/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.643,22	136,53
11/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.643,22
			TOTAL DO DIA	6.912,73	6.912,73
12/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
12/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
12/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,80
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,90	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,90
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,70	
12/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,70
12/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 04/2020	43,82	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 04/2020		43,82
12/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 04/2020	43,90	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 04/2020		43,90
12/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 04/2020	43,90	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 04/2020		43,90
12/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 04/2020	188,67	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 04/2020		188,67
12/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
12/05/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,67	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,67
12/05/2020	2.1.3.01.033	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.750,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	6.482,06	6.482,06
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,90	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,90
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,90	
13/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,90
13/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
13/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
13/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
			TOTAL DO DIA	690,61	690,61
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,00	
			TRANSPORTE	4.026,00	2.954,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.026,00	2.954,00
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,68	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,68
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
14/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
14/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
14/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	168,24	
14/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		168,24
			TOTAL DO DIA	4.650,92	4.650,92
15/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.607,60	
15/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.607,60
15/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.678,08	
15/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.678,08
			TOTAL DO DIA	8.285,68	8.285,68
16/05/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.049,87	
16/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,87
			TOTAL DO DIA	1.049,87	1.049,87
17/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.086,56	
17/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.086,56
			TOTAL DO DIA	1.086,56	1.086,56
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.669,28	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.669,28
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.146,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.146,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.595,00	
18/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.595,00
18/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/05/2020 COMP. 04/2020	1.353,47	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/05/2020 COMP. 04/2020		1.353,47
18/05/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/05/2020 COMP. 04/2020	623,88	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/05/2020 COMP. 04/2020		623,88
18/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	136,53	
18/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		136,53
			TOTAL DO DIA	26.107,16	26.107,16
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.511,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.511,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,70	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,70
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.755,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.755,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.203,00	
19/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.203,00
19/05/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
			TRANSPORTE	20.508,70	20.408,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.508,70	20.408,70
19/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	139,62	
19/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.853,30	139,62
19/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,30
			TOTAL DO DIA	22.501,62	22.501,62
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.798,00	
20/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.798,00
20/05/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/05/2020 COMP: 04/2020	1.018,69	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/05/2020 COMP: 04/2020		1.018,69
20/05/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.575,97	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,97
20/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,80	
20/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,80
			TOTAL DO DIA	10.219,46	10.219,46
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
21/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
21/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.018,06	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,06
21/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.526,01	
21/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,01
			TOTAL DO DIA	7.430,07	7.430,07
22/05/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
22/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
22/05/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.583,94	
22/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.583,94
			TOTAL DO DIA	2.235,94	2.235,94
24/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	760,33	
24/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,33
			TOTAL DO DIA	760,33	760,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,90	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,90
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
25/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
25/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	10,00	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO		10,00
25/05/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	163,32	
25/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		163,32
			TOTAL DO DIA	945,22	945,22
26/05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,00	
26/05/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,00
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
26/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
26/05/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	399,00	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		399,00
26/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	869,70	
26/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,70
			TOTAL DO DIA	2.789,70	2.789,70
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
27/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
27/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	301,30	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,30
27/05/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,51	
27/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,51
			TOTAL DO DIA	1.024,81	1.024,81
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
28/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
28/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.018,07	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,07
28/05/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.526,03	
28/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,03
			TOTAL DO DIA	2.865,10	2.865,10
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
29/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,00	
30/05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
30/05/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 05/2020	2.207,58	
30/05/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 05/2020		2.207,58
30/05/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	42,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO		42,00
30/05/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2020	222,60	
30/05/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2020		222,60
			TOTAL DO DIA	2.652,18	2.652,18
31/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020	9.848,42	
31/05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020		9.848,42
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - MARIANE		2.002,50
31/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - YURI	2.002,50	
31/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020 - YURI		2.002,50
31/05/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 05/2020	1.070,00	
31/05/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 05/2020		1.070,00
31/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 05/2020	3.920,28	
31/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 05/2020		3.920,28
31/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 05/2020	330,75	
31/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 05/2020		330,75
31/05/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 05/2020	1.380,23	
31/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 05/2020		1.380,23
31/05/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 05/2020	623,88	
31/05/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 05/2020		623,88
31/05/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
31/05/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	748,00	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		748,00
31/05/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.049,87	
31/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,87
			TOTAL DO DIA	28.622,50	28.622,50
			TOTAL DO MÊS	264.295,85	264.295,85
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.798,80	
01/06/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.798,80
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.773,37	
01/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.773,37
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.907,76	
01/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.907,76
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.069,96	
01/06/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.069,96
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.874,87	
01/06/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.874,87
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,79	
01/06/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,79
01/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.931,50	
01/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.931,50
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
			TRANSPORTE	30.661,05	30.661,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.661,05	30.661,05
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,56	
01/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,56
01/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND TJ MA		48,60
01/06/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	24,00	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		24,00
01/06/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	821,22	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		821,22
01/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.382,19
01/06/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.231,63	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.231,63
01/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	163,30	
01/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		163,30
			TOTAL DO DIA	35.846,55	35.846,55
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
02/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
02/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.236,16	
02/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.236,16
			TOTAL DO DIA	2.858,16	2.858,16
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,89	
03/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,89
03/06/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 05/2020	1.070,00	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 05/2020		1.070,00
03/06/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 06/2020	1.070,00	
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/06/2020 COMP. 06/2020		1.070,00
03/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 05/2020	952,92	
			TRANSPORTE	5.030,81	4.077,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.030,81	4.077,89
03/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ENERGIA 05/2020		952,92
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
03/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
03/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.106,66	
			TOTAL DO DIA	7.187,47	7.187,47
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.264,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.264,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,33	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,33
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99	
04/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,99
04/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.018,07	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,07
04/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.526,03	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,03
04/06/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	1.322,43	
04/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.322,43
			TOTAL DO DIA	25.403,85	25.403,85
05/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,53	
05/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,53
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,01	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,01
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
05/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
05/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4.806,07	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/06/2020 COMP: 05/2020 IACIARA		4.806,07
05/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/06/2020 COMP: 05/2020 MARIANE		2.002,50
05/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/06/2020 COMP: 05/2020 YURI		2.002,50
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2.002,50
			TRANSPORTE	9.935,61	9.935,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.935,61	9.935,61
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/06/2020 COMP. 05/2020	3.920,28	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/06/2020 COMP. 05/2020		3.920,28
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	240,00	
05/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		240,00
05/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 05/2020	132,45	
05/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 05/2020		132,45
			TOTAL DO DIA	14.228,34	14.228,34
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
06/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	5.059,00	5.059,00
07/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	419,21	
07/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		419,21
			TOTAL DO DIA	419,21	419,21
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,90	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,90
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
08/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
08/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	163,30	
08/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		163,30
			TOTAL DO DIA	3.918,20	3.918,20
09/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.542,17	
09/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.542,17
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,01	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,01
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
09/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
			TRANSPORTE	4.156,18	4.156,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.156,18	4.156,18
09/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.236,14	1.236,14
			TOTAL DO DIA	5.392,32	5.392,32
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.940,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.940,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.129,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.129,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.271,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.271,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.681,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.681,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
10/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
10/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND PREFEITURA	31,99	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND PREFEITURA		31,99
10/06/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	42,67	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		42,67
10/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	123,54	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		123,54
10/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	850,68	
10/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,68
			TOTAL DO DIA	34.009,88	34.009,88
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
11/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
11/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
11/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
11/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
11/06/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
11/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
11/06/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,67	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,67
11/06/2020	2.1.3.01.033	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	PAGAMENTO	1.750,00	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
11/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.018,07	
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.018,07
11/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.526,03	
			TRANSPORTE	6.023,77	4.497,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.023,77	4.497,74
			TOTAL DO DIA	6.023,77	1.526,03
					6.023,77
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,50	
12/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,50
12/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.467,40	
12/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.467,40
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
12/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
12/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO telefone 3653-0397 05/2020	43,90	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO telefone 3653-0397 05/2020		43,90
12/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO telefone 3653-5118 05/2020	43,90	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO telefone 3653-5118 05/2020		43,90
12/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 05/2020	43,90	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 05/2020		43,90
12/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 05/2020	125,91	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 05/2020		125,91
12/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.591,12	
12/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.591,12
			TOTAL DO DIA	10.199,63	10.199,63
13/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,00	
13/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.768,00
13/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,00
13/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,00
13/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
13/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
			TOTAL DO DIA	5.180,00	5.180,00
14/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.202,53	
14/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.202,53
			TOTAL DO DIA	2.202,53	2.202,53
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.288,28	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.288,28
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.862,28	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.862,28
			TRANSPORTE	71.308,56	71.308,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.308,56	71.308,56
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,89	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,89
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
15/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
15/06/2020	2.1.3.01.030	RJO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.050,17	
15/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.050,17
			TOTAL DO DIA	73.452,62	73.452,62
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
16/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
16/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.086,56	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.086,56
16/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.236,14	
16/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.236,14
			TOTAL DO DIA	3.321,70	3.321,70
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.564,00	
17/06/2020	2.1.3.01.004	KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA F2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.564,00
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.954,00	
17/06/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.954,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	571,61	
17/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		571,61
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
17/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
17/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	11.390,61	11.390,61
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
			TRANSPORTE	228,00	228,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,00	228,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,78	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,78
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,12	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,12
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
18/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
18/06/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	20,00	
18/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		20,00
			TOTAL DO DIA	4.461,90	4.461,90
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,80	
19/06/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,80
19/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,10	
19/06/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,10
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,28	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,28
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,22	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,22
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/06/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020 COMP. 05/2020	623,88	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 19/06/2020 COMP. 05/2020		623,88
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	
19/06/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		60,00
19/06/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.575,97	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,97
19/06/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PRÓD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	1.322,43	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.322,43
19/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,78	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,78
19/06/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.932,74	
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.932,74
19/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.591,12	
			TRANSPORTE	13.224,32	11.633,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	13.224,32	11.633,20
			TOTAL DO DIA	13.224,32	1.591,12
20/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
20/06/2020	2.1.3.01.037	LOJAS AMERICANAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,44	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,44
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
20/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
20/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,02	
20/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,02
			TOTAL DO DIA	2.621,46	2.621,46
21/06/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	29,65	
21/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		29,65
21/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.583,94	
21/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.583,94
			TOTAL DO DIA	1.613,59	1.613,59
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.649,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.649,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.832,00	
22/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.832,00
22/06/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 22/06/2020 COMP: 05/2020	2.207,58	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 22/06/2020 COMP: 05/2020		2.207,58
22/06/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	PAGAMENTO MANUT. IMOBILIZADO - STRADA	350,00	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUT. IMOBILIZADO - STRADA		350,00
22/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	419,21	
22/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		419,21
			TOTAL DO DIA	7.044,79	7.044,79
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.064,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.064,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.424,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.424,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
23/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
23/06/2020	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2020	197,77	
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU 2020		197,77
			TRANSPORTE	10.717,77	10.717,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	10.717,77	10.717,77
23/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.236,14	
			TOTAL DO DIA	11.953,91	11.953,91
24/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,40	
24/06/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,40
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,00
24/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00	
24/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.232,00
			TOTAL DO DIA	4.585,40	4.585,40
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,89	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,89
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,78	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.186,78
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
25/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
25/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	850,68	
25/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,68
			TOTAL DO DIA	3.459,35	3.459,35
26/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
26/06/2020	2.1.3.01.036	E B ARAUJO COMERCIO SERV E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,99	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,99
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
26/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
26/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
26/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO ESPECIFICA	61,00	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA CERTIDÃO ESPECIFICA		61,00
26/06/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	164,19	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164,19
			TRANSPORTE	2.038,18	2.038,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.038,18	2.038,18
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.591,13	1.591,13
26/06/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICIO EIRELI	PAGAMENTO	1.690,32	
26/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.690,32
			TOTAL DO DIA	5.319,63	5.319,63
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,44	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,44
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
27/06/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
27/06/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	66,00	
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		66,00
27/06/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.403,25	
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.403,25
27/06/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.174,97	
27/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,97
			TOTAL DO DIA	3.305,66	3.305,66
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,44	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,44
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
29/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
29/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.202,53	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.202,53
29/06/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	977,16	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		977,16
29/06/2020	2.1.3.01.039	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	PAGAMENTO	167.007,18	
29/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		167.007,18
			TOTAL DO DIA	170.534,31	170.534,31
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
30/06/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A. - SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
30/06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,10	
30/06/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,10
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
30/06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2020	17.348,35	
30/06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2020		17.348,35
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
			TRANSPORTE	26.474,52	21.668,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - MARIA IACIARA	26.474,52	21.668,45 4.806,07
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - MARIANE	2.002,50	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - MARIANE		2.002,50
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - YURI	2.002,50	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020 - YURI		2.002,50
30/06/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2020	1.070,00	
30/06/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2020		1.070,00
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 06/2020	3.920,28	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 06/2020		3.920,28
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 06/2020	330,75	
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 06/2020		330,75
30/06/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 06/2020	1.380,23	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 06/2020		1.380,23
30/06/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 06/2020	623,88	
30/06/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 06/2020		623,88
30/06/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 06/2020	1.365,08	
30/06/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 06/2020		1.365,08
30/06/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	DEPRECIaçãO DO PERíODO 06/2020	222,60	
30/06/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	DEPRECIaçãO DO PERíODO 06/2020		222,60
30/06/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.382,19	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.382,19
		TOTAL DO DIA		40.774,53	40.774,53
		TOTAL DO MÊS		514.992,69	514.992,69
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167.007,18	
01/07/2020	2.1.3.01.039	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167.007,18
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.266,64	
01/07/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.266,64
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,07	
01/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,07
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.431,82	
01/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.431,82
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.814,01	
01/07/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.814,01
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.865,68	
01/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.865,68
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.253,71	
01/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.253,71
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.218,29	
01/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.218,29
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.732,06	
01/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.732,06
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.444,43	
01/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.444,43
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,00	
01/07/2020	2.1.3.01.041	LAJS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,00
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.573,20	
01/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.573,20
01/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.641,95	
01/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.641,95
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,70	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,70
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
		TRANSPORTE		242.039,74	242.039,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.039,74	242.039,74
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
01/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
01/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 01/07/2020 COMP. 05/2020	1.380,23	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 01/07/2020 COMP. 05/2020		1.380,23
01/07/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA GPS COMP. 05/2020	59,34	
01/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA GPS COMP. 05/2020		59,34
			TOTAL DO DIA	243.898,31	243.898,31
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.761,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.761,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
02/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
02/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	14.290,00	14.290,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.046,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.046,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
03/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
03/07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 06/2020	1.114,32	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 06/2020		1.114,32
03/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.106,67	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.106,67
03/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	164,17	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164,17
03/07/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO ETRELI	PAGAMENTO	1.689,82	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.689,82
03/07/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	PAGAMENTO	665,65	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		665,65
03/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	312,69	
03/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		312,69
			TOTAL DO DIA	12.430,32	12.430,32
04/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
04/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
04/07/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.403,25	
04/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.403,25
			TOTAL DO DIA	1.493,25	1.493,25
05/07/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 06/2020	132,45	
05/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 06/2020		132,45
			TOTAL DO DIA	132,45	132,45
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
			TRANSPORTE	89,00	89,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,00	89,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.675,50	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.675,50
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
06/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 IACIARA	4.806,07	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 IACIARA		4.806,07
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 MARIANE	2.002,50	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 MARIANE		2.002,50
06/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 YURI	2.002,50	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 06/07/2020 COMP: 06/2020 YURI		2.002,50
06/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 06/07/2020 COMP. 06/2020	3.920,28	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 06/07/2020 COMP. 06/2020		3.920,28
06/07/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA 3ª COTA STRADA	389,48	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA 3ª COTA STRADA		389,48
06/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	17.931,33	17.931,33
07/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
07/07/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.083,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.083,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.878,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.878,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,56	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,56
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
07/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
07/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/07/2020 COMP. 06/2020	330,75	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/07/2020 COMP. 06/2020		330,75
07/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
07/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	419,22	
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		419,22
07/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	635,55	
			TRANSPORTE	14.823,08	14.187,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	14.823,08	14.187,53 635,55
			TOTAL DO DIA	14.823,08	14.823,08
08/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	147,16	
08/07/2020	4.1.1.01.005	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		147,16
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
08/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
08/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	2.323,16	2.323,16
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00	
09/07/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A. - SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,00
09/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.490,30	
09/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.490,30
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
09/07/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	1.322,44	
09/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.322,44
			TOTAL DO DIA	14.199,74	14.199,74
10/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,60	
10/07/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,60
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
10/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
			TRANSPORTE	3.825,60	3.825,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	TRANSPORTE	3.825,60	3.825,60
			PAGAMENTO INTERNET 06/2020	45,64	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 06/2020		45,64
10/07/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
10/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	850,69	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,69
10/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	164,17	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164,17
10/07/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	1.689,82	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.689,82
10/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	312,69	
10/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		312,69
			TOTAL DO DIA	7.188,61	7.188,61
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,00	
11/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,00
11/07/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.048,67	
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,67
11/07/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.403,26	
11/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.403,26
			TOTAL DO DIA	3.809,93	3.809,93
12/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 06/2020	43,29	
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 06/2020		43,29
12/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 06/2020	43,90	
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 06/2020		43,90
12/07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 06/2020	53,90	
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 06/2020		53,90
12/07/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.174,97	
12/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,97
			TOTAL DO DIA	1.316,06	1.316,06
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.595,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.595,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
13/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
13/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	922,66	
13/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,66
			TOTAL DO DIA	2.941,66	2.941,66
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,50	
14/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,50
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,91	
14/07/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,91
14/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,21	
			TRANSPORTE	3.876,62	1.478,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.876,62	1.478,41 2.398,21
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
14/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
14/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	2.202,54	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.202,54
14/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	635,54	
14/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,54
			TOTAL DO DIA	11.540,04	11.540,04
15/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.690,84	
15/07/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.690,84
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
15/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
15/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
15/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
			TOTAL DO DIA	17.055,51	17.055,51
16/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
16/07/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,44	
			TRANSPORTE	1.096,44	540,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.096,44	540,00
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,44
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.843,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.843,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
16/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
16/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
16/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
			TOTAL DO DIA	9.009,68	9.009,68
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
17/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
17/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	312,69	
17/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		312,69
			TOTAL DO DIA	3.694,69	3.694,69
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,33	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,33
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,89	
18/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,89
18/07/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	986,00	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		986,00
18/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
18/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.524,40	
18/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.524,40
			TOTAL DO DIA	4.712,58	4.712,58
19/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,78	
			TRANSPORTE	2.495,78	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.495,78	
19/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,78
19/07/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.932,74	
19/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.932,74
			TOTAL DO DIA	4.428,52	4.428,52
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,76	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,76
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
20/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
20/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/07/2020 COMP. 06/2020	1.380,23	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/07/2020 COMP. 06/2020		1.380,23
20/07/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/07/2020 COMP. 06/2020	623,88	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/07/2020 COMP. 06/2020		623,88
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 03/2020	14.832,90	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 03/2020		14.832,90
20/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 06/2020	17.348,35	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 06/2020		17.348,35
20/07/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/07/2020 COMP: 06/2020	1.365,08	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/07/2020 COMP: 06/2020		1.365,08
20/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.286,38	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.286,38
20/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.547,31	
20/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,31
			TOTAL DO DIA	40.933,89	40.933,89
21/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.511,09	
21/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.511,09
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31,00	
21/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		31,00
21/07/2020	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA MOTO	33,17	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA MOTO		33,17
21/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
21/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
21/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.583,94	
			TRANSPORTE	9.394,20	7.810,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.394,20	7.810,26
21/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	635,54	1.583,94
21/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,54
			TOTAL DO DIA	10.029,74	10.029,74
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	390,17	
22/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		390,17
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
22/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
22/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
22/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
			TOTAL DO DIA	1.714,17	1.714,17
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
23/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.725,00	
23/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.725,00
23/07/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PMBVMA - SAF - GR EDITAL	50,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PMBVMA - SAF - GR EDITAL		50,00
23/07/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	153,00	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		153,00
23/07/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA PMBVMA - SAF - GR EDITAL	1,01	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA PMBVMA - SAF - GR EDITAL		1,01
23/07/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.088,67	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.088,67
23/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	739,43	
23/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		739,43
			TOTAL DO DIA	11.379,11	11.379,11
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.153,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.946,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.946,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.765,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.765,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.715,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.715,00
			TRANSPORTE	11.320,00	11.320,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.320,00	11.320,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
24/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
24/07/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	32,87	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		32,87
24/07/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	71,54	
24/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		71,54
			TOTAL DO DIA	15.330,41	15.330,41
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
25/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
25/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	314,00	314,00
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,44	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,44
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,89	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,89
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/07/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.174,97	
			TRANSPORTE	1.841,30	666,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.841,30	666,33
			TOTAL DO DIA	1.841,30	1.174,97
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.948,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.948,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/07/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	635,54	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		635,54
28/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	145,18	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,18
28/07/2020	2.1.3.01.041	LAJS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	1.863,00	
28/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.863,00
			TOTAL DO DIA	7.772,72	7.772,72
29/07/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,60	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,60
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,36	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,36
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,78	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,78
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
29/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
29/07/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	977,17	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		977,17
29/07/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	3.203,48	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.203,48
29/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	
29/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,29
			TOTAL DO DIA	7.034,35	7.034,35
30/07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,00	
30/07/2020	2.1.3.01.040	A B DE CARVALHO - MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
			TRANSPORTE	5.538,00	4.040,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.538,00	4.040,00
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,50	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,50
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,89	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,89
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
30/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
30/07/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 07/2020	9.021,70	
30/07/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 07/2020		9.021,70
30/07/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,01	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,01
30/07/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 07/2020	222,60	
30/07/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 07/2020		222,60
30/07/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.286,36	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.286,36
			TOTAL DO DIA	28.575,06	28.575,06
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
31/07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
31/07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2020	12.159,74	
31/07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2020		12.159,74
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
			TRANSPORTE	19.347,81	14.541,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MARIA IACIARA	19.347,81	14.541,74
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MARIANE	2.002,50	4.806,07
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - MARIANE		2.002,50
31/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - YURI	2.002,50	
31/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020 - YURI		2.002,50
31/07/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2020	1.070,00	
31/07/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2020		1.070,00
31/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 07/2020	4.266,63	
31/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 07/2020		4.266,63
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 07/2020	377,17	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 07/2020		377,17
31/07/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 07/2020	1.423,74	
31/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 07/2020		1.423,74
31/07/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 07/2020	623,88	
31/07/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 07/2020		623,88
31/07/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	799,00	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		799,00
31/07/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
31/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
			TOTAL DO DIA	33.465,47	33.465,47
			TOTAL DO MÊS	545.609,14	545.609,14
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.142,73	
01/08/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.142,73
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.768,20	
01/08/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.768,20
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.653,90	
01/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.653,90
01/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.551,37	
01/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.551,37
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
01/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
01/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITORIO	26,50	
01/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITORIO		26,50
			TOTAL DO DIA	41.317,70	41.317,70
02/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.106,67	
02/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.106,67
02/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
02/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
			TOTAL DO DIA	2.428,63	2.428,63
03/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,10	
03/08/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,10
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
03/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
03/08/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/08/2020 COMP. 07/2020	1.070,00	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/08/2020 COMP. 07/2020		1.070,00
03/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND TJ MA		48,60
03/08/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	PAGAMENTO	605,14	
			TRANSPORTE	3.070,84	2.465,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.070,84	2.465,70
			TOTAL DO DIA	3.070,84	3.070,84
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.135,84	
04/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.135,84
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
04/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
04/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,06	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,06
04/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
04/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	145,16	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,16
04/08/2020	2.1.3.01.041	LAJS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	1.863,00	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.863,00
04/08/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	599,55	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,55
04/08/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	3.254,07	
04/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.254,07
			TOTAL DO DIA	8.231,68	8.231,68
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
05/08/2020	2.1.3.01.036	E B ARAUJO COMERCIO SERV E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
05/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.324,42	
05/08/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.324,42
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
05/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
05/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/08/2020 COMP: 07/2020 IACIARA	4.806,07	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/08/2020 COMP: 07/2020 IACIARA		4.806,07
05/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/08/2020 COMP: 07/2020 MARIANE	2.002,50	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/08/2020 COMP: 07/2020 MARIANE		2.002,50
05/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/08/2020 COMP: 07/2020 YURI	2.002,50	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/08/2020 COMP: 07/2020 YURI		2.002,50
05/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/08/2020 COMP. 07/2020	4.266,63	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/08/2020 COMP. 07/2020		4.266,63
05/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 07/2020	1.307,50	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 07/2020		1.307,50
05/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 07/2020	132,45	
			TRANSPORTE	27.587,07	27.454,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.587,07	27.454,62
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 07/2020		132,45
05/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
05/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITORIO	39,32	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITORIO		39,32
05/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	3.203,51	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.203,51
05/08/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.861,11	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.861,11
05/08/2020	2.1.3.01.046	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO	3.875,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.875,00
			TOTAL DO DIA	36.666,01	36.666,01
06/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,90	
06/08/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,90
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.812,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.812,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
06/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
06/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	739,43	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		739,43
			TOTAL DO DIA	7.153,33	7.153,33
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
07/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
07/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/08/2020 COMP. 07/2020	377,17	
07/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/08/2020 COMP. 07/2020		377,17
			TOTAL DO DIA	3.545,17	3.545,17
08/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.189,79	
08/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.189,79
08/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
08/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
08/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
08/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
08/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.163,44	
08/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.163,44
08/08/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.269,67	
			TRANSPORTE	28.837,90	26.568,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	28.837,90	26.568,23 2.269,67
			TOTAL DO DIA	28.837,90	28.837,90
09/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.286,36	
09/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.286,36
			TOTAL DO DIA	2.286,36	2.286,36
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
10/08/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A. - SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
10/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,50	
10/08/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,50
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
10/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
10/08/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 07/2020	45,64	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 07/2020		45,64
10/08/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	4.993,14	4.993,14
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
11/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
11/08/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.174,97	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,97
11/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	145,16	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,16
11/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.837,03	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.837,03
11/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	260,72	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,72
11/08/2020	2.1.3.01.041	LAJS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO	1.863,00	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.863,00
11/08/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	599,55	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,55
			TRANSPORTE	10.000,43	10.000,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO	10.000,43 3.254,07	10.000,43
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.254,07
11/08/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.869,28	
11/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.869,28
			TOTAL DO DIA	15.123,78	15.123,78
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.604,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.604,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
12/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
12/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 07/2020	43,90	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 07/2020		43,90
12/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 07/2020	43,90	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 07/2020		43,90
12/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 07/2020	43,90	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 07/2020		43,90
12/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
12/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	922,67	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,67
12/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	3.203,51	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.203,51
12/08/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.861,11	
12/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.861,11
			TOTAL DO DIA	10.381,99	10.381,99
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
13/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
13/08/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	8,00	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		8,00
13/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	
13/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,29
			TOTAL DO DIA	2.432,79	2.432,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192.375,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192.375,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.685,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.685,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.670,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.670,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
14/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
14/08/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	2.938,17	
14/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.938,17
			TOTAL DO DIA	286.682,17	286.682,17
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
15/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
15/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
15/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
			TOTAL DO DIA	2.790,24	2.790,24
16/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.551,30	
16/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.551,30
			TOTAL DO DIA	2.551,30	2.551,30
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
17/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
17/08/2020	3.2.2.04.020	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES	393,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES		393,00
17/08/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	349,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		349,00
17/08/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	984,00	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		984,00
17/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
17/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.524,40	
17/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.524,40
			TOTAL DO DIA	4.692,36	4.692,36
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.587,50	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.587,50
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
18/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
18/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/08/2020 COMP. 07/2020	1.423,74	
			TRANSPORTE	8.767,24	7.343,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.767,24	7.343,50
			PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/08/2020		1.423,74
18/08/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	COMP. 07/2020	623,88	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/08/2020		623,88
18/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	COMP. 07/2020	10.302,79	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 04/2020		10.302,79
18/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2020	12.159,74	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 07/2020		12.159,74
18/08/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 18/08/2020	9.021,70	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP: 07/2020		9.021,70
18/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 18/08/2020	50,00	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP: 07/2020		50,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	95.000,00	
18/08/2020	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 18/08/2020 REFRENTE A AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		95.000,00
18/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,78	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,78
18/08/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.933,32	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.933,32
18/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.837,03	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.837,03
18/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	260,73	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,73
18/08/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	599,55	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,55
18/08/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	3.254,08	
18/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.254,08
			TOTAL DO DIA	146.305,84	146.305,84
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.020,63	
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.020,63
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16,08	
19/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		16,08
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,55	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,55
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
19/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
19/08/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	43,86	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		43,86
19/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.500,00	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL		1.500,00
19/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.286,36	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.286,36
19/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	3.203,51	
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.203,51
19/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.547,32	
			TRANSPORTE	14.445,31	12.897,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	14.445,31	12.897,99
			TOTAL DO DIA	14.445,31	1.547,32
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.235,88	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.235,88
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,24	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,24
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
20/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
20/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.583,94	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.583,94
20/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	739,43	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		739,43
20/08/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.571,36	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.571,36
			TOTAL DO DIA	9.163,85	9.163,85
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.604,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.604,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
21/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	
21/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		60,00
21/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.517,13	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.517,13
21/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	627,03	
21/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		627,03
			TOTAL DO DIA	12.060,16	12.060,16
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
22/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
22/08/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.088,67	
22/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.088,67
			TOTAL DO DIA	2.667,67	2.667,67
24/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
24/08/2020	2.1.3.01.042	E. MARTINS COSTA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700,00	700,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	2.797,00	2.797,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	169,74	
25/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		169,74
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
25/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
25/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.837,03	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.837,03
25/08/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	260,73	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,73
25/08/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	PAGAMENTO	599,56	
25/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,56
			TOTAL DO DIA	3.711,06	3.711,06
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.175,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.175,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
26/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
26/08/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.174,99	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.174,99
26/08/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.256,07	
26/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.256,07
			TOTAL DO DIA	7.605,06	7.605,06
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.855,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190.855,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TRANSPORTE	192.006,00	192.006,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.006,00	192.006,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
27/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
27/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND PREFEITURA	31,99	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND PREFEITURA		31,99
27/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
27/08/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
27/08/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.571,37	
27/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.571,37
			TOTAL DO DIA	197.263,36	197.263,36
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.643,45	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.643,45
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
28/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
28/08/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	977,17	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		977,17
28/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,29
28/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	627,02	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		627,02
			TOTAL DO DIA	6.381,93	6.381,93
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	515,03	
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		515,03
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.030,07	
29/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.030,07
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,67	
29/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,67
29/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.286,36	
			TRANSPORTE	5.631,13	3.344,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.631,13	3.344,77
			PAGAMENTO		2.286,36
29/08/2020	2.1.3.01.040	A B DE CARVALHO - MATRIZ	PAGAMENTO	389,00	
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389,00
29/08/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	2.938,17	
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.938,17
			TOTAL DO DIA	8.958,30	8.958,30
30/08/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 08/2020	2.514,23	
30/08/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 08/2020		2.514,23
30/08/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO 08/2020	222,60	
30/08/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	DEPRECIação DO PERÍODO 08/2020		222,60
30/08/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
			TOTAL DO DIA	4.289,07	4.289,07
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.030,07	
31/08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.030,07
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
31/08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
31/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020	51.316,12	
31/08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2020		51.316,12
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	PROVISÃO PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	PROVISÃO PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2020 - MARIANE		2.002,50
31/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	PROVISÃO PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2020 - YURI	2.002,50	
31/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2020 - YURI		2.002,50
31/08/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2020	1.070,00	
31/08/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2020		1.070,00
31/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 08/2020	8.948,58	
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 08/2020		8.948,58
31/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 08/2020	774,50	
31/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 08/2020		774,50
31/08/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 08/2020	1.814,74	
31/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 08/2020		1.814,74
31/08/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 08/2020	623,88	
31/08/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 08/2020		623,88
31/08/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.337,23	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.337,23
31/08/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	590,96	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		590,96
			TOTAL DO DIA	81.795,15	81.795,15
			TOTAL DO MÊS	960.629,15	960.629,15
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.068,70	
01/09/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.068,70
			TRANSPORTE	8.068,70	8.068,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.068,70	8.068,70
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.886,00	
01/09/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.886,00
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.643,56	
01/09/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.643,56
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,96	
01/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.999,96
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.176,14	
01/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.176,14
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,16	
01/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,16
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.191,48	
01/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.191,48
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.605,20	
01/09/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.605,20
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.089,50	
01/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.089,50
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,80	
01/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,80
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.739,11	
01/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.739,11
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.419,89	
01/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.419,89
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,66	
01/09/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,66
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,30	
01/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,30
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.046,00	
01/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.046,00
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.374,00	
01/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.374,00
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.880,57	
01/09/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.880,57
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.772,60	
01/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.772,60
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.024,89	
01/09/2020	2.1.3.01.045	SUMAY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.024,89
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.809,70	
01/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.809,70
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.333,88	
01/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.333,88
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.762,22	
01/09/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.762,22
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.446,07	
01/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.446,07
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.766,27	
01/09/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.766,27
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.881,07	
01/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.881,07
01/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.306,76	
01/09/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.306,76
01/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
			TRANSPORTE	184.950,49	184.950,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.950,49	184.950,49
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
01/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
01/09/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	260,73	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,73
01/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
01/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
			TOTAL DO DIA	191.699,18	191.699,18
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/09/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	92,98	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		92,98
02/09/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.441,23	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.441,23
02/09/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.256,07	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.256,07
02/09/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.576,69	
02/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,69
			TOTAL DO DIA	5.616,97	5.616,97
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
03/09/2020	2.1.3.01.043	J R D BRANDAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,00
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
03/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,00
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.299,00	
03/09/2020	2.1.3.01.037	LOJAS AMERICANAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.299,00
03/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,21	
03/09/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.467,21
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TRANSPORTE	11.686,21	11.686,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.686,21	11.686,21
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.283,49	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.283,49
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.674,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.674,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.144,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.144,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.345,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.345,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.469,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.469,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/09/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/09/2020 COMP. 08/2020	1.070,00	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/09/2020 COMP. 08/2020		1.070,00
03/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,72
03/09/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	4.983,71	
03/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.983,71
			TOTAL DO DIA	83.146,13	83.146,13
04/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,00	
04/09/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A. - SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
04/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	
04/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		90,00
04/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 08/2020	1.335,71	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 08/2020		1.335,71
04/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
04/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	627,02	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		627,02
			TOTAL DO DIA	4.541,73	4.541,73
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,47	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,47
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
05/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
05/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/09/2020 COMP: 08/2020 IACIARA	4.806,07	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/09/2020 COMP: 08/2020 IACIARA		4.806,07
05/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/09/2020 COMP: 08/2020 MARIANE	2.002,50	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/09/2020 COMP: 08/2020 MARIANE		2.002,50
			TRANSPORTE	7.282,04	7.282,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	7.282,04	7.282,04
			PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/09/2020 COMP: 08/2020 YURI		2.002,50
			PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		
05/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	05/09/2020 COMP: 08/2020 YURI	8.948,58	
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 05/09/2020 COMP. 08/2020		8.948,58
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		
05/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	NESTA DATA 05/09/2020 COMP. 08/2020	132,45	
			PAGAMENTO ÁGUA 08/2020		
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			132,45
			TOTAL DO DIA	18.365,57	18.365,57
07/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.163,43	
			PAGAMENTO		3.163,43
07/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		7.729,93	
			PAGAMENTO		7.729,93
07/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.269,67	
			PAGAMENTO		2.269,67
07/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		590,96	
			PAGAMENTO		590,96
07/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A			
			PAGAMENTO		
07/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			PAGAMENTO		
07/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA			
			PAGAMENTO		
07/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			PAGAMENTO		
			TOTAL DO DIA	13.753,99	13.753,99
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		130,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.988,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.988,00
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		370,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		650,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		240,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		70,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		774,50	
			PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 08/09/2020		
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMP. 08/2020		774,50
			PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 08/09/2020		
08/09/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	COMP. 08/2020	42,60	
			PAGAMENTO MULTA FGTS COMP. 08/2020		42,60
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.714,52	
			PAGAMENTO		3.714,52
08/09/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		3.512,83	
			PAGAMENTO		3.512,83
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			PAGAMENTO		
08/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,00
08/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	13.916,45	13.916,45
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
09/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		3.488,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.488,00
09/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL		50,00	
			PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.441,23	
			PAGAMENTO COMBUSTIVEL		2.441,23
09/09/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.256,06	
			PAGAMENTO		1.256,06
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			PAGAMENTO		
09/09/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP			
			PAGAMENTO		
09/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			PAGAMENTO		
			TOTAL DO DIA	7.373,29	7.373,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
10/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	
10/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		90,00
10/09/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 08/2020	45,64	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 08/2020		45,64
10/09/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
10/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.333,32	
10/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.333,32
			TOTAL DO DIA	3.168,96	3.168,96
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.550,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.550,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
11/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
11/09/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	21,75	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		21,75
11/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	922,67	
11/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,67
			TOTAL DO DIA	12.183,42	12.183,42
12/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,50	
12/09/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,50
12/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
12/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
12/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	
12/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,29
12/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.725,21	
12/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.725,21
			TOTAL DO DIA	3.212,00	3.212,00
13/09/2020	2.1.3.01.030	RÍO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	2.938,17	
13/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.938,17
13/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	
			TRANSPORTE	3.123,51	2.938,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.123,51	2.938,17
			TOTAL DO DIA	3.123,51	185,34
					3.123,51
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.459,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,67	
14/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,67
14/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 08/2020	43,90	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 08/2020		43,90
14/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 08/2020	43,90	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 08/2020		43,90
14/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 08/2020	43,90	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 08/2020		43,90
14/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
14/09/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.714,52	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.714,52
14/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	590,96	
14/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		590,96
			TOTAL DO DIA	15.278,09	15.278,09
15/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.761,38	
15/09/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.761,38
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,78	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,78
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TRANSPORTE	7.768,16	7.768,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.768,16	7.768,16
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
15/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
15/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	100,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		100,00
15/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.512,83	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.512,83
			TOTAL DO DIA	11.702,99	11.702,99
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,88	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,88
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,23	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,23
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.050,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.050,00
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00	
16/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,00
16/09/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	32,40	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		32,40
16/09/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	54,67	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		54,67
16/09/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	984,00	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		984,00
16/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
16/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.524,40	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.524,40
16/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	
16/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,43
			TOTAL DO DIA	12.285,97	12.285,97
17/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.489,70	
17/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.489,70
17/09/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.129,44	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.129,44
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.302,50	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.302,50
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,00
			TRANSPORTE	14.259,64	14.259,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.259,64	14.259,64
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,78	
17/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,78
17/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.495,78	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.495,78
17/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.333,32	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.333,32
17/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	
17/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,72
			TOTAL DO DIA	25.718,24	25.718,24
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,95	
18/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,95
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,95	
18/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,95
18/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.442,30	
18/09/2020	2.1.3.01.044	M H ALKMIM INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.442,30
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.210,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.210,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
18/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
18/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/09/2020 COMP. 08/2020	1.814,74	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 18/09/2020 COMP. 08/2020		1.814,74
18/09/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/09/2020 COMP. 08/2020	623,88	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 18/09/2020 COMP. 08/2020		623,88
18/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.547,32	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,32
18/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,30
			TOTAL DO DIA	23.816,44	23.816,44
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
			TRANSPORTE	530,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.090,00
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
19/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
19/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
19/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	438,10	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,10
19/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.124,67	
19/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.124,67
			TOTAL DO DIA	4.342,77	4.342,77
20/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.517,12	
20/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.517,12
20/09/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	2.535,07	
20/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.535,07
			TOTAL DO DIA	10.052,19	10.052,19
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	785,15	
21/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		785,15
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,22	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,22
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,22	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,22
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
21/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 05/2020	9.848,42	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 05/2020		9.848,42
21/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 08/2020	51.316,12	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 08/2020		51.316,12
21/09/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 21/09/2020 COMP: 08/2020	2.514,23	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 21/09/2020 COMP: 08/2020		2.514,23
21/09/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
21/09/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.089,30	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.089,30
			TRANSPORTE	70.971,66	70.971,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	TRANSPORTE	70.971,66	70.971,66
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.257,54	
21/09/2020	2.1.3.01.045	SUMAY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.341,63	
21/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.341,63
			TOTAL DO DIA	75.570,83	75.570,83
22/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,90	
22/09/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,90
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,01	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,01
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,11	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,11
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
22/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
22/09/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	3.962,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.962,00
22/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.369,55	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.369,55
22/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.512,84	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.512,84
			TOTAL DO DIA	11.303,41	11.303,41
23/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.851,69	
23/09/2020	2.1.3.01.032	ELETRO MATEUS S.A. - SANTA INES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.851,69
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.011,00	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.011,00
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.861,66	
23/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.861,66
23/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.696,50	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.696,50
23/09/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	457,22	
23/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,22
			TOTAL DO DIA	32.964,07	32.964,07
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.615,50	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.615,50
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.864,50	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.864,50
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
			TRANSPORTE	13.835,00	13.835,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.835,00	13.835,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
24/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	187,77	
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		187,77
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	397,91	
24/09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		397,91
24/09/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.547,93	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,93
24/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.333,32	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.333,32
24/09/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.916,94	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,94
24/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.483,98	
24/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,98
			TOTAL DO DIA	22.152,85	22.152,85
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.386,00
25/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
25/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	3.236,00	3.236,00
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
26/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
26/09/2020	3.2.2.04.020	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE	200,00	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE		200,00
26/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	438,10	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,10
26/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.015,33	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.015,33
26/09/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.124,67	
26/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.124,67
			TOTAL DO DIA	4.958,10	4.958,10
27/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	
27/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,29
			TOTAL DO DIA	390,29	390,29
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
28/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
28/09/2020	2.1.3.01.040	A B DE CARVALHO - MATRIZ	PAGAMENTO	389,00	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		389,00
28/09/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	2.938,17	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.938,17
28/09/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.257,53	
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.257,53
28/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	
			TRANSPORTE	9.010,04	8.824,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	9.010,04	8.824,70
			TOTAL DO DIA	9.010,04	185,34
					9.010,04
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,00	
29/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,00
29/09/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
29/09/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.017,19	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.017,19
29/09/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	3.962,00	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.962,00
29/09/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.369,55	
29/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.369,55
			TOTAL DO DIA	13.805,98	13.805,98
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,56	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,56
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
30/09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	3.950,56	3.950,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.950,56	3.950,56
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020	20.852,56	
30/09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2020		20.852,56
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - MARIANE	2.002,50	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - MARIANE		2.002,50
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - YURI	2.002,50	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020 - YURI		2.002,50
30/09/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2020	1.070,00	
30/09/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2020		1.070,00
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 09/2020	6.259,16	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 09/2020		6.259,16
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 09/2020	534,27	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 09/2020		534,27
30/09/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 09/2020	1.585,35	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 09/2020		1.585,35
30/09/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 09/2020	623,88	
30/09/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 09/2020		623,88
30/09/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 09/2020	7.514,70	
30/09/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 09/2020		7.514,70
30/09/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2020	222,60	
30/09/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 09/2020		222,60
30/09/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	457,22	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,22
30/09/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.294,19	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.294,19
			TOTAL DO DIA	55.175,56	55.175,56
			TOTAL DO MÊS	691.865,02	691.865,02
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.875,00	
01/10/2020	2.1.3.01.046	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.875,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.951,12	
01/10/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.951,12
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.255,19	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.255,19
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.549,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.549,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,88	
01/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,88
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.538,50	
01/10/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.538,50
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,70	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,70
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.607,82	
01/10/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.607,82
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,24	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,24
			TRANSPORTE	58.073,45	58.073,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.073,45	58.073,45
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	21,00	
01/10/2020	4.1.1.01.005	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		21,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.961,60	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.961,60
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,16	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,16
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.490,00	
01/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.490,00
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.617,65	
01/10/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.617,65
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,40	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,40
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,60	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,60
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.320,02	
01/10/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.320,02
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.470,25	
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.470,25
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.244,09	
01/10/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.244,09
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,68	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,68
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	774,89	
01/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		774,89
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,56	
01/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,56
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	321,96	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321,96
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,43
01/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,72
01/10/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	4.983,71	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.983,71
			TOTAL DO DIA	119.847,17	119.847,17
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
02/10/2020	2.1.3.01.048	MAGAZINE LILIANI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
02/10/2020	2.1.3.01.048	MAGAZINE LILIANI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,00
02/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,95	
02/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,95
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TRANSPORTE	5.015,95	5.015,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.015,95	5.015,95
02/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	80,00
02/10/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	
02/10/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CND TJ MA		48,60
02/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.576,69	
			TOTAL DO DIA	6.721,24	6.721,24
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
03/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
03/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS (DAYSE RODRIGUES - 2019/2020 - GOZO: 03/11 A 26/11/2020)	1.071,77	
03/10/2020	2.1.5.01.006	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS (DAYSE RODRIGUES - 2019/2020 - GOZO: 03/11 A 26/11/2020)		1.071,77
03/10/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS (MILENA SILVA - 2019/2020 - GOZO: 03/11 A 02/12/2020)	1.337,25	
03/10/2020	2.1.5.01.006	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS (MILENA SILVA - 2019/2020 - GOZO: 03/11 A 02/12/2020)		1.337,25
03/10/2020	2.1.3.01.043	J R D BRANDAO EIRELI	PAGAMENTO	926,67	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		926,67
03/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	770,00	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,00
03/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,30
03/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	438,10	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,10
03/10/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.015,33	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.015,33
03/10/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.124,66	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.124,66
03/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	
03/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,85
			TOTAL DO DIA	10.541,93	10.541,93
04/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,56	
04/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,56
			TOTAL DO DIA	595,56	595,56
05/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,30	
05/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.438,30
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,00
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TRANSPORTE	5.697,30	5.697,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.697,30	5.697,30
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
05/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
05/10/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 05/10/2020 COMP. 09/2020	1.070,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 05/10/2020 COMP. 09/2020		1.070,00
05/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 IACIARA	4.806,07	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 IACIARA		4.806,07
05/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 MARIANE	2.002,50	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 MARIANE		2.002,50
05/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 YURI	2.002,50	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/10/2020 COMP: 09/2020 YURI		2.002,50
05/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/10/2020 COMP. 09/2020	6.259,16	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/10/2020 COMP. 09/2020		6.259,16
05/10/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 09/2020	132,45	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 09/2020		132,45
05/10/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.293,19	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.293,19
05/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.257,53	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.257,53
			TOTAL DO DIA	27.640,70	27.640,70
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,11	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,11
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.755,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.755,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.240,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.240,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.811,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.811,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.885,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.885,00
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,89	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.298,89
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
06/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
06/10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 09/2020	1.493,97	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 09/2020		1.493,97
06/10/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
06/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.017,17	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.017,17
06/10/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	3.962,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.962,00
			TOTAL DO DIA	34.864,14	34.864,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
07/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/10/2020 COMP. 09/2020	534,27	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/10/2020 COMP. 09/2020		534,27
07/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.163,43	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.163,43
07/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.729,93	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.729,93
07/10/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	457,22	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		457,22
07/10/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	2.270,36	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.270,36
			TOTAL DO DIA	15.485,21	15.485,21
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,31	
08/10/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,31
08/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.214,50	
08/10/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.214,50
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,89	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,89
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
08/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	19.200,70	19.200,70
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,00	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
09/10/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.987,10	
09/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.987,10
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,30	
09/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,30
09/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.817,30	
09/10/2020	2.1.3.01.046	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.817,30
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,78	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,78
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
			TRANSPORTE	20.791,48	20.791,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.791,48	20.791,48
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,40	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,40
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
09/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
09/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,33	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,33
09/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,33	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,33
09/10/2020	2.1.3.01.044	M H ALKIMIM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.860,58	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.860,58
09/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.483,98	
09/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,98
			TOTAL DO DIA	25.663,10	25.663,10
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,20	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,20
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
10/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
10/10/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	3.015,34	
10/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.015,34
			TOTAL DO DIA	3.567,54	3.567,54
12/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.198,10	
12/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.198,10
12/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,29	
12/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,29
12/10/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.725,21	
12/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.725,21
			TOTAL DO DIA	4.313,60	4.313,60
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
13/10/2020	2.1.3.01.048	MAGAZINE LILIANI S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
13/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,13	
13/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,13
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.935,00	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.935,00
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,89	
13/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,89
13/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 09/2020	43,90	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 09/2020		43,90
13/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 09/2020	43,90	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 09/2020		43,90
13/10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 09/2020	43,90	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 09/2020		43,90
13/10/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 09/2020	45,64	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 09/2020		45,64
13/10/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
13/10/2020	2.1.3.01.030	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	2.938,16	
			TRANSPORTE	10.389,52	7.451,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.389,52	7.451,36
13/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.017,17	2.938,16
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.017,17
13/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	690,36	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,36
13/10/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	3.293,19	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.293,19
13/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	
13/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,34
			TOTAL DO DIA	16.575,58	16.575,58
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.716,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.716,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.842,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.842,00
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
14/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
14/10/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
14/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.552,24	
14/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.552,24
			TOTAL DO DIA	12.240,24	12.240,24
15/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.312,91	
15/10/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.312,91
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
15/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
15/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.551,30	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.551,30
15/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,72
			TOTAL DO DIA	16.349,93	16.349,93
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
16/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,96	
16/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,96
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
16/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
16/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,31	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,31
16/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,31	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,31
16/10/2020	2.1.3.01.044	M H ALKMIM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.860,58	
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.860,58
16/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	
			TRANSPORTE	6.495,59	6.255,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.495,59	6.255,16 240,43
			TOTAL DO DIA	6.495,59	6.495,59
17/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,78	
17/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,78
17/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.829,90	
17/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.829,90
			TOTAL DO DIA	2.207,68	2.207,68
18/10/2020	2.1.3.01.043	J R D BRANDAO EIRELI	PAGAMENTO	926,67	
18/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		926,67
18/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	
18/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,30
18/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	
18/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,85
			TOTAL DO DIA	1.682,82	1.682,82
19/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.785,60	
19/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.785,60
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
19/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
19/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.496,66	
19/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.496,66
			TOTAL DO DIA	16.462,26	16.462,26
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.066,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.066,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.619,32	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.619,32
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.606,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.606,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.058,66	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.058,66
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.807,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.655,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.655,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
			TRANSPORTE	92.891,98	92.521,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.891,98	92.521,98
20/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/10/2020 COMP. 09/2020	1.585,35	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/10/2020 COMP. 09/2020		1.585,35
20/10/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/10/2020 COMP. 09/2020	623,88	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/10/2020 COMP. 09/2020		623,88
20/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 09/2020	20.852,56	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 09/2020		20.852,56
20/10/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/10/2020 COMP: 09/2020	7.514,70	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/10/2020 COMP: 09/2020		7.514,70
20/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.517,12	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.517,12
20/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	2.017,17	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.017,17
			TOTAL DO DIA	133.002,76	133.002,76
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		818,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
21/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
21/10/2020	2.1.3.01.045	SUMAY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	2.341,63	
21/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.341,63
			TOTAL DO DIA	15.602,63	15.602,63
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
22/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
22/10/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	71,86	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA		71,86
22/10/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	38,69	
			TRANSPORTE	793,55	754,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	793,55	754,86
			PAGAMENTO USO E CONSUMO		38,69
			TOTAL DO DIA	793,55	793,55
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,33	
23/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,33
23/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,31	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,31
23/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	571,31	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		571,31
23/10/2020	2.1.3.01.044	M H ALKMIM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.860,58	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.860,58
23/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.696,50	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.696,50
			TOTAL DO DIA	7.532,03	7.532,03
24/10/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.547,84	
24/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,84
24/10/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.916,93	
24/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,93
24/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.483,98	
24/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,98
			TOTAL DO DIA	4.948,75	4.948,75
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,40	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,40
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
26/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
26/10/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	812,78	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,78
			TOTAL DO DIA	1.660,18	1.660,18
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
27/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
27/10/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO	42,00	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT. DE ESCRITÓRIO		42,00
27/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	390,32	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,32
27/10/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	690,34	
27/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,34
			TOTAL DO DIA	3.262,66	3.262,66
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
28/10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,05	
			TRANSPORTE	2.984,05	990,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.984,05	990,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,05
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
28/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
28/10/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
28/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,34
28/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,72
28/10/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.081,77	
28/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.081,77
			TOTAL DO DIA	7.381,88	7.381,88
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.878,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.878,00
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
29/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
29/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,72	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,72
29/10/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	4.983,70	
29/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.983,70
			TOTAL DO DIA	14.635,42	14.635,42
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,04	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,04
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
30/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
30/10/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 10/2020	5.276,67	
			TRANSPORTE	5.471,71	195,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO ICMS COMP. 10/2020	5.471,71	195,04
30/10/2020	2.1.5.01.006	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 2019/2020 DEYSE RODRIGUES DE MACEDO	1.071,77	5.276,67
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS 2019/2020 DEYSE RODRIGUES DE MACEDO		1.071,77
30/10/2020	2.1.5.01.006	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS 2019/2020 DE MILENA SILVA	1.337,25	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS 2019/2020 DE MILENA SILVA		1.337,25
30/10/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO DO PERíODO 10/2020	222,60	
30/10/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	DEPRECIaçãO DO PERíODO 10/2020		222,60
30/10/2020	2.1.3.01.044	M H ALKIM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.860,56	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.860,56
30/10/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.942,24	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.942,24
30/10/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	694,05	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		694,05
			TOTAL DO DIA	12.600,18	12.600,18
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
31/10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
31/10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020	18.423,03	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2020		18.423,03
31/10/2020	3.2.2.01.002	PRó-LABORE	PROVISÃO PRó-LABORE DO Mês 10/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRó-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRó-LABORE DO Mês 10/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
31/10/2020	3.2.2.01.002	PRó-LABORE	PROVISÃO PRó-LABORE DO Mês 10/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRó-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRó-LABORE DO Mês 10/2020 - MARIANE		2.002,50
31/10/2020	3.2.2.01.002	PRó-LABORE	PROVISÃO PRó-LABORE DO Mês 10/2020 - YURI	2.002,50	
31/10/2020	2.1.5.01.002	PRó-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRó-LABORE DO Mês 10/2020 - YURI		2.002,50
31/10/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO Mês 10/2020	1.070,00	
31/10/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO Mês 10/2020		1.070,00
31/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO Mês 10/2020	6.359,81	
31/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO Mês 10/2020		6.359,81
31/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO Mês 10/2020	542,97	
31/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO Mês 10/2020		542,97
31/10/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO Mês 10/2020	1.593,48	
31/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO Mês 10/2020		1.593,48
31/10/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO Mês 10/2020	623,88	
31/10/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO Mês 10/2020		623,88
			TOTAL DO DIA	37.751,24	37.751,24
			TOTAL DO Mês	579.626,27	579.626,27
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.215,91	
01/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.215,91
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,31	
01/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.699,31
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.045,27	
01/11/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.045,27
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.112,12	
01/11/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.112,12
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.513,20	
01/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.513,20
			TRANSPORTE	31.585,81	31.585,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.585,81	31.585,81
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.540,02	
01/11/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.540,02
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.071,00	
01/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.071,00
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.119,52	
01/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.119,52
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,92	
01/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,92
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.703,35	
01/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.703,35
01/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.312,10	
01/11/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.312,10
01/11/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.576,69	
01/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,69
			TOTAL DO DIA	73.361,41	73.361,41
02/11/2020	2.1.3.01.043	J R D BRANDAO EIRELI	PAGAMENTO	926,66	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		926,66
02/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	770,00	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,00
02/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,30	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,30
02/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,85
02/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	812,76	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,76
02/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	732,70	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		732,70
02/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.261,88	
02/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.261,88
			TOTAL DO DIA	6.260,15	6.260,15
03/11/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
03/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
03/11/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/11/2020 COMP. 10/2020	1.070,00	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/11/2020 COMP. 10/2020		1.070,00
03/11/2020	2.1.3.01.009	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL IND. E COM.DE EQUIP. ELET. LTDA	PAGAMENTO	690,34	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,34
03/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,43	
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,43
			TRANSPORTE	5.860,77	5.860,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	TRANSPORTE	5.860,77	5.860,77
03/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.343,71	
					1.343,71
			TOTAL DO DIA	7.204,48	7.204,48
04/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.080,27	
04/11/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.080,27
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
04/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
04/11/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.081,16	
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.081,16
04/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
04/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
			TOTAL DO DIA	11.778,43	11.778,43
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.588,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.588,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
05/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
05/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	4.806,07	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/11/2020 COMP: 10/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		4.806,07
05/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/11/2020 COMP: 10/2020 IACIARA PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/11/2020 COMP: 10/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2.002,50
05/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/11/2020 COMP: 10/2020 MARIANE PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA	2.002,50	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	05/11/2020 COMP: 10/2020 YURI PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA		2.002,50
05/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	05/11/2020 COMP: 10/2020 YURI PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	6.359,81	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NESTA DATA 05/11/2020 COMP. 10/2020 PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		6.359,81
05/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	NESTA DATA 05/11/2020 COMP. 10/2020 PAGAMENTO ÁGUA 10/2020	132,45	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 10/2020		132,45
05/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	37,50	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO		37,50
			TOTAL DO DIA	40.846,83	40.846,83
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.868,40	
06/11/2020	2.1.3.01.050	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.868,40
			TRANSPORTE	2.868,40	2.868,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.868,40	2.868,40
06/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.139,50	
06/11/2020	2.1.3.01.050	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.139,50
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.927,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.927,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.007,50	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.007,50
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
06/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
06/11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 10/2020	1.326,57	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA 10/2020		1.326,57
06/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.729,93	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.729,93
06/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.688,89	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.688,89
06/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	705,32	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		705,32
			TOTAL DO DIA	37.229,11	37.229,11
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
07/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
08/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.483,98	
08/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,98
08/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.662,36	
08/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.662,36
08/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	126,26	
08/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,26
			TOTAL DO DIA	5.272,60	5.272,60
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.055,24	
09/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.055,24
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,92	
09/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,92
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,00	
09/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.186,00
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	532,74	
09/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		532,74
09/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 09/11/2020 COMP. 10/2020	542,97	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 09/11/2020 COMP. 10/2020		542,97
09/11/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA FGTS COMP. 10/2020	29,86	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA FGTS COMP. 10/2020		29,86
09/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	812,76	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,76
09/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	732,70	
			TRANSPORTE	15.729,19	14.996,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.729,19	14.996,49
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		732,70
09/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.261,86	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.261,86
09/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.808,55	
09/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.808,55
			TOTAL DO DIA	19.799,60	19.799,60
10/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,45	
10/11/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,45
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.744,66	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.744,66
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
10/11/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET 10/2020	45,64	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET 10/2020		45,64
10/11/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	56.240,75	56.240,75
11/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,20	
11/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,20
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
11/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
11/11/2020	2.1.3.01.022	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO	1.725,72	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.725,72
11/11/2020	2.1.3.01.021	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	PAGAMENTO	2.081,16	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.081,16
			TOTAL DO DIA	4.928,08	4.928,08
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.156,69	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.156,69
12/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.091,81	
12/11/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.091,81
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.460,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.460,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.042,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.042,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,68	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.003,68
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.690,00	
			TRANSPORTE	32.456,18	22.766,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.456,18	22.766,18
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.690,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.422,50	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.422,50
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.204,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.204,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.458,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.458,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.667,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.667,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.961,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.961,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.080,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.080,00
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
12/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
12/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 10/2020	43,90	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 10/2020		43,90
12/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 10/2020	43,90	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 10/2020		43,90
12/11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 10/2020	43,90	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 10/2020		43,90
12/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	5.063,75	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,75
12/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	185,34	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		185,34
12/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,72
12/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.765,22	
12/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.765,22
			TOTAL DO DIA	75.196,41	75.196,41
13/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,86	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,86
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,00	
13/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,00
13/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.688,89	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.688,89
13/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	705,32	
13/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		705,32
			TOTAL DO DIA	6.325,07	6.325,07
14/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,00	
14/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,00
14/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	10,00	
14/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		10,00
14/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	694,05	
14/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		694,05
			TOTAL DO DIA	1.383,05	1.383,05
15/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	240,44	
15/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,44
			TOTAL DO DIA	240,44	240,44
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,60	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,60
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
			TRANSPORTE	797,60	557,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797,60	557,60
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,99	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.659,99
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,56	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,56
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
16/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
16/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.829,90	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.829,90
16/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.413,15	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.413,15
16/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	732,70	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		732,70
16/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.261,86	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.261,86
16/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.548,88	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,88
16/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.064,27	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.064,27
			TOTAL DO DIA	14.673,91	14.673,91
17/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.536,60	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.536,60
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.328,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
17/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
17/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	9,29	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		9,29
17/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	638,28	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		638,28
17/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,85	
17/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,85
			TOTAL DO DIA	9.563,02	9.563,02
18/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,80	
18/11/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,80
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.826,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.826,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.244,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.244,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
			TRANSPORTE	7.074,80	6.734,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.074,80	6.734,80
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
18/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
18/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7.496,67	
			PAGAMENTO		7.496,67
			TOTAL DO DIA	14.771,47	14.771,47
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.301,97	
19/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.301,97
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
19/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
19/11/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	2.535,06	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.535,06
19/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.224,64	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.224,64
19/11/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.522,63	
19/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.522,63
			TOTAL DO DIA	12.059,30	12.059,30
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
20/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
20/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,40	
20/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.558,40
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
20/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/11/2020 COMP. 10/2020	1.593,48	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 20/11/2020 COMP. 10/2020		1.593,48
20/11/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/11/2020 COMP. 10/2020	623,88	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 20/11/2020 COMP. 10/2020		623,88
20/11/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 20/11/2020 COMP. 2ª PARCELA 13º/2020	3.275,09	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 20/11/2020 COMP. 2ª PARCELA 13º/2020		3.275,09
20/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 10/2020	18.423,03	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 10/2020		18.423,03
20/11/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/11/2020 COMP: 10/2020	5.276,67	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 20/11/2020 COMP: 10/2020		5.276,67
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	
20/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		90,00
20/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
			TRANSPORTE	32.740,55	32.690,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.740,55	32.690,55
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
20/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	15,29	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		15,29
20/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	705,32	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		705,32
20/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.899,77	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.899,77
20/11/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	2.037,38	
20/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.037,38
			TOTAL DO DIA	37.398,31	37.398,31
21/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.245,90	
21/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.245,90
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
21/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
21/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.234,45	
21/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.234,45
			TOTAL DO DIA	14.630,35	14.630,35
22/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.696,50	
22/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.696,50
			TOTAL DO DIA	2.696,50	2.696,50
23/11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,70	
23/11/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,70
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,00	
23/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.659,00
23/11/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND PMSI DMR GR	31,99	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND PMSI DMR GR		31,99
23/11/2020	2.1.3.01.015	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	1.547,79	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,79
23/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.916,93	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,93
23/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.483,97	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.483,97
23/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	126,26	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,26
23/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.548,88	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,88
23/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.624,32	
23/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.624,32
			TOTAL DO DIA	12.604,84	12.604,84
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
24/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
24/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	99,99	
24/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		99,99
			TOTAL DO DIA	1.376,99	1.376,99
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.495,56	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.495,56
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
			TRANSPORTE	5.863,56	4.179,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.863,56	4.179,56
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.055,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.055,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
25/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
25/11/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.837,74	
25/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.837,74
			TOTAL DO DIA	13.617,30	13.617,30
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
26/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
26/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.224,64	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.224,64
26/11/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.522,64	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.522,64
			TOTAL DO DIA	5.564,28	5.564,28
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,00
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
27/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
27/11/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	202,35	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO		202,35
27/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	152,88	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		152,88
27/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	
27/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,72
			TOTAL DO DIA	814,95	814,95
28/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.234,45	
28/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.234,45
			TOTAL DO DIA	1.234,45	1.234,45
29/11/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	694,05	
29/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		694,05
			TOTAL DO DIA	694,05	694,05
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
30/11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020	20.673,47	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020		20.673,47
			TRANSPORTE	23.447,47	23.447,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.447,47	23.447,47
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 - MARIANE	2.002,50	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 - MARIANE		2.002,50
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 - YURI	2.002,50	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020 - YURI		2.002,50
30/11/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 11/2020	1.070,00	
30/11/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 11/2020		1.070,00
30/11/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1ª PARCELA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	535,00	
30/11/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1ª PARCELA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		535,00
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 11/2020	5.516,77	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 11/2020		5.516,77
30/11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA	3.824,00	
30/11/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA		3.824,00
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 11/2020	977,52	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 11/2020		977,52
30/11/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 11/2020	1.724,80	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 11/2020		1.724,80
30/11/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 11/2020	623,88	
30/11/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 11/2020		623,88
30/11/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 30/11/2020 COMP. 1ª PARCELA 13º/2020	535,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 30/11/2020 COMP. 1ª PARCELA 13º/2020		535,00
30/11/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 30/11/2020 COMP. 1ª PARCELA 13º/2020	3.824,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 30/11/2020 COMP. 1ª PARCELA 13º/2020		3.824,00
30/11/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 11/2020	4.414,95	
30/11/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 11/2020		4.414,95
30/11/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	50,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL		50,00
30/11/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	60,93	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA		60,93
30/11/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	41,52	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		41,52
30/11/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO 11/2020	222,60	
30/11/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	DEPRECIação DO PERÍODO 11/2020		222,60
30/11/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.624,32	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.624,32
30/11/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.351,76	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.351,76
			TOTAL DO DIA	60.655,59	60.655,59
			TOTAL DO MÊS	548.991,72	548.991,72
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.299,00	
01/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.299,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.536,61	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.536,61
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.006,20	
01/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.006,20
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,21	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,21
			TRANSPORTE	20.597,02	20.597,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.597,02	20.597,02
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.633,46	
01/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.633,46
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.726,26	
01/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.726,26
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.093,97	
01/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.093,97
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.896,63	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.896,63
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,55	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,55
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,59	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,59
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,00	
01/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,00
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.202,85	
01/12/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.202,85
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.233,50	
01/12/2020	4.1.1.01.005	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.233,50
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,18	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,18
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,18	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,18
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,91	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,91
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,66	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,66
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.718,64	
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.718,64
01/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,80	
01/12/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,80
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.762,00	
01/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.762,00
01/12/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.576,69	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,69
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.413,15	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.413,15
01/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	201,79	
01/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		201,79
			TOTAL DO DIA	70.042,83	70.042,83
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,34	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,34
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
02/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	592,00	
			TRANSPORTE	4.521,34	3.929,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.521,34	3.929,34
02/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		592,00
02/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CND TJ MA	48,60	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CND TJ MA		48,60
02/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	770,00	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,00
02/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	117,84	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,84
02/12/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	PAGAMENTO	1.136,97	
02/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.136,97
			TOTAL DO DIA	6.594,75	6.594,75
03/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,03	
03/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,03
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.690,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.690,00
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.340,00	
03/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.340,00
03/12/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/12/2020 COMP. 11/2020	1.070,00	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 03/12/2020 COMP. 11/2020		1.070,00
03/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	119,11	
03/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		119,11
			TOTAL DO DIA	26.606,14	26.606,14
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,00	
04/12/2020	2.1.3.01.014	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.313,00
04/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,26	
04/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,26
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.894,00
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS (GENILDO DA SILVA - 2019/2020 - GOZO: 08/01 A 02/02/2021)	1.337,25	
04/12/2020	2.1.5.01.006	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS (GENILDO DA SILVA - 2019/2020 - GOZO: 08/01 A 02/02/2021)		1.337,25
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA		53,00
04/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA	61,00	
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO ESPECIFICA		61,00
04/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA 11/2020	1.177,43	
			TRANSPORTE	9.229,94	8.052,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ENERGIA 11/2020	9.229,94	8.052,51
			TOTAL DO DIA	9.229,94	1.177,43
05/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 IACIARA	4.806,07	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 IACIARA		4.806,07
05/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 MARIANE	2.002,50	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 MARIANE		2.002,50
05/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 YURI	2.002,50	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PROLABORE NESTA DATA 05/12/2020 COMP: 11/2020 YURI		2.002,50
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/12/2020 COMP. 11/2020	5.516,77	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS NESTA DATA 05/12/2020 COMP. 11/2020		5.516,77
05/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.234,45	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.234,45
05/12/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	1.270,06	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.270,06
			TOTAL DO DIA	16.832,35	16.832,35
06/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.738,63	
06/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.738,63
06/12/2020	2.1.3.01.050	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.201,58	
06/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.201,58
			TOTAL DO DIA	3.940,21	3.940,21
07/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,90	
07/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,90
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
07/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/12/2020 COMP. 11/2020	977,52	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS NESTA DATA 07/12/2020 COMP. 11/2020		977,52
07/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA 11/2020	132,45	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA 11/2020		132,45
07/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.351,74	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.351,74
			TOTAL DO DIA	4.934,61	4.934,61
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.522,99	
08/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.522,99
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.143,03	
08/12/2020	2.1.3.01.034	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.143,03
08/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.609,50	
08/12/2020	2.1.3.01.027	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.609,50
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
			TRANSPORTE	12.481,52	12.481,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.481,52	12.481,52
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/12/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET RENOVACAO	66,90	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET RENOVACAO		66,90
08/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	10,00	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		10,00
08/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.662,37	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.662,37
08/12/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.177,82	
08/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,82
			TOTAL DO DIA	17.813,61	17.813,61
09/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.133,60	
09/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.133,60
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.161,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.161,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
09/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
09/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO	18,00	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE ESCRITÓRIO		18,00
09/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	3.706,50	
09/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.706,50
			TOTAL DO DIA	12.927,10	12.927,10
10/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
10/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.772,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.772,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
10/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
10/12/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	45,64	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		45,64
10/12/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA	300,00	
10/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA/PROGRAMA		300,00
			TOTAL DO DIA	6.156,64	6.156,64
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.060,80	
11/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.060,80
11/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,69	
11/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,69
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
			TRANSPORTE	4.959,49	4.575,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.959,49	4.575,49
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
11/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 11/2020	43,90	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0397 11/2020		43,90
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 11/2020	43,90	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-5118 11/2020		43,90
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 11/2020	43,90	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-0580 11/2020		43,90
11/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 11/2020	127,31	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE 3653-9043 11/2020		127,31
11/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	32,35	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		32,35
11/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	111,84	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,84
11/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	175,00	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,00
11/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	519,48	
11/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		519,48
			TOTAL DO DIA	9.019,17	9.019,17
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	152,88	
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		152,88
12/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,72
12/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	3.180,01	
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.180,01
12/12/2020	2.1.3.01.026	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO	2.022,96	
12/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.022,96
			TOTAL DO DIA	5.527,57	5.527,57
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,40	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,40
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,00	
14/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,00
14/12/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	50,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		50,00
14/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	694,05	
			TRANSPORTE	6.755,45	6.061,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.755,45	6.061,40
14/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO		694,05
14/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.351,74	
			TOTAL DO DIA	9.107,19	2.351,74
					9.107,19
15/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,23	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,23
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
15/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
15/12/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.177,82	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,82
			TOTAL DO DIA	4.390,05	4.390,05
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.420,00	
16/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.420,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	352,89	
16/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		352,89
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,00
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,68	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,68
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,01	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,01
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
16/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
16/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.829,90	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.829,90
16/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	201,79	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		201,79
			TOTAL DO DIA	29.583,27	29.583,27
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.651,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.651,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
17/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
			TRANSPORTE	27.486,00	27.486,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 11/2020	27.486,00 1.724,80	27.486,00
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 11/2020		1.724,80
17/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 13º/2020	561,35	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 13º/2020		561,35
17/12/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 11/2020	623,88	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO IRRF NESTA DATA 17/12/2020 COMP. 11/2020		623,88
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF. A VENDA DA MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NHQ0384-MA RENAVAM 989109410 PARA JANIO AMARIO DA COSTA SILVA CPF: 861.115.663-34	2.500,00	
17/12/2020	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	RECEBIMENTO REF. A VENDA DA MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA NHQ0384-MA RENAVAM 989109410 PARA JANIO AMARIO DA COSTA SILVA CPF: 861.115.663-34		2.500,00
17/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.433,00	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.433,00
17/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.707,32	
17/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.707,32
			TOTAL DO DIA	37.036,35	37.036,35
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.025,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.025,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,68	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,68
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/12/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 18/12/2020 COMP. 2ª PARCELA 13º/2020	535,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA 18/12/2020 COMP. 2ª PARCELA 13º/2020		535,00
18/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	7.496,67	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.496,67
18/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	119,11	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		119,11
18/12/2020	2.1.3.01.017	PLAXMETAL S/A - IND. DE CAD. CORP.	PAGAMENTO	2.037,38	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.037,38
18/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	175,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,00
18/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	519,46	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		519,46
			TOTAL DO DIA	15.472,30	15.472,30
19/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.335,40	
19/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.335,40
			TOTAL DO DIA	1.335,40	1.335,40
20/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 13º/2020	561,35	
20/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 13º/2020		561,35
20/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	1.899,77	
20/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.899,77
20/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	3.544,48	
			TRANSPORTE	6.005,60	2.461,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.005,60	2.461,12
			TOTAL DO DIA	6.005,60	3.544,48
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,22	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,22
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
21/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
21/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 11/2020	20.673,47	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE 11/2020		20.673,47
21/12/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 21/12/2020 COMP: 11/2020	4.414,95	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS NESTA DATA 21/12/2020 COMP: 11/2020		4.414,95
21/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	29,04	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA		29,04
21/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	30,62	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		30,62
21/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	22,72	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		22,72
21/12/2020	2.1.3.01.050	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO	1.201,58	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.201,58
21/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	908,76	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		908,76
21/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	201,86	
21/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		201,86
			TOTAL DO DIA	28.035,22	28.035,22
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
22/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	463,00	
22/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		463,00
22/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	575,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		575,00
22/12/2020	2.1.3.01.025	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	PAGAMENTO	1.177,81	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,81
22/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.031,32	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.031,32
			TOTAL DO DIA	10.074,13	10.074,13
23/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,60	
23/12/2020	2.1.3.01.007	A P PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,60
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.644,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
			TRANSPORTE	2.728,60	2.388,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.728,60	2.388,60
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
23/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
23/12/2020	3.2.2.04.020	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES	324,00	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES		324,00
23/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	126,26	
23/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,26
			TOTAL DO DIA	3.865,86	3.865,86
24/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,11	
24/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,11
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
24/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
24/12/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO RESCISÃO ANA PAULA SOUSA SILVA DEMISSÃO 18/12/2020 A PEDIDO DO EMPREGADO	1.001,86	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO ANA PAULA SOUSA SILVA DEMISSÃO 18/12/2020 A PEDIDO DO EMPREGADO		1.001,86
24/12/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.882,64	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.882,64
24/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	3.033,00	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.033,00
			TOTAL DO DIA	9.516,61	9.516,61
25/12/2020	2.1.3.01.018	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO	2.837,73	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.837,73
25/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	175,00	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		175,00
25/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	519,46	
25/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		519,46
			TOTAL DO DIA	3.532,19	3.532,19
26/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	111,84	
26/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,84
26/12/2020	2.1.3.01.035	MD9 IMP. EXP. EDITORA E DISTR. DE PROD. DE INF. LTDA.	PAGAMENTO	1.067,62	
26/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.067,62
			TOTAL DO DIA	1.179,46	1.179,46
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	152,88	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		152,88
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	151,72	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,72
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	221,83	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		221,83
27/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	3.180,01	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.180,01
27/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	153,84	
27/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		153,84
			TOTAL DO DIA	3.860,28	3.860,28
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
			TRANSPORTE	143,00	33,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143,00	33,00
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
28/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
28/12/2020	2.1.3.01.008	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	191,64	
28/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,64
			TOTAL DO DIA	628,64	628,64
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,29	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,29
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.499,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.499,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.781,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.781,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
29/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
29/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	PAGAMENTO USO E CONSUMO	440,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO USO E CONSUMO		440,00
29/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	694,05	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		694,05
29/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	90,58	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		90,58
29/12/2020	2.1.3.01.010	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.031,33	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.031,33
			TOTAL DO DIA	19.083,25	19.083,25
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
30/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
30/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2020	222,60	
30/12/2020	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2020		222,60
30/12/2020	2.1.3.01.038	MOVEIS K1 LTDA	PAGAMENTO	1.136,97	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.136,97
30/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	618,78	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		618,78
30/12/2020	2.1.3.01.016	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO	1.377,87	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.377,87
			TOTAL DO DIA	3.589,22	3.589,22
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020	12.923,74	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2020		12.923,74
			TRANSPORTE	13.223,74	13.223,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	13.223,74	13.223,74
			PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - MARIA IACIARA	4.806,07	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - MARIA IACIARA		4.806,07
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - MARIANE	2.002,50	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - MARIANE		2.002,50
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - YURI	2.002,50	
31/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020 - YURI		2.002,50
31/12/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 12/2020	1.070,00	
31/12/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 12/2020		1.070,00
31/12/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2ª PARCELA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	535,00	
31/12/2020	2.1.5.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PROVISÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2ª PARCELA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020		535,00
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	3.275,09	
31/12/2020	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	PROVISÃO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA		3.275,09
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 12/2020	6.558,12	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS DO MÊS 12/2020		6.558,12
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 12/2020	959,18	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 12/2020		959,18
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS DO MÊS 12/2020	1.774,76	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS DO MÊS 12/2020		1.774,76
31/12/2020	3.2.2.01.015	IRRF	PROVISÃO IRRF DO MÊS 12/2020	623,88	
31/12/2020	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF DO MÊS 12/2020		623,88
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PROVISÃO ICMS COMP. 12/2020	4.239,37	
31/12/2020	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PROVISÃO ICMS COMP. 12/2020		4.239,37
31/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	DEPÓSITO BANCÁRIO - (SALDO BB AG: 0613C C/C: 7975-8 R\$ 57.544,61) (SALDO BRADESCO AG: 0959 C/C: 16795-9 R\$ 6.766,56) (SALDO CAIXA AG: 0768 OP. 003 C/C: 1980-2 R\$ 11.215,43) (SALDO SICOOB AG: 4437 C/C: 5725-8 R\$ 17.512,72)	31.651,39	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO - (SALDO BB AG: 0613C C/C: 7975-8 R\$ 57.544,61) (SALDO BRADESCO AG: 0959 C/C: 16795-9 R\$ 6.766,56) (SALDO CAIXA AG: 0768 OP. 003 C/C: 1980-2 R\$ 11.215,43) (SALDO SICOOB AG: 4437 C/C: 5725-8 R\$ 17.512,72)		31.651,39
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2020 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AG: 0613 C/C: 7975-8	12.107,58	
31/12/2020	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO EM 31/12/2020 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AG: 0613 C/C: 7975-8		12.107,58
31/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.413,15	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.413,15
31/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	201,79	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		201,79
31/12/2020	2.1.3.01.029	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.181,63	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.181,63
31/12/2020	2.1.3.01.013	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO	1.143,73	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.143,73
31/12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 31/12/2020 DE CONTAS A RECEBER	198.770,54	
31/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2020 DE CONTAS A RECEBER		198.770,54
31/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2020	1.612.639,61	
31/12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2020		1.612.639,61
31/12/2020	2.3.5.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO EM 31/12/2020	8.954,05	
31/12/2020	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTOS	SALDO EM 31/12/2020		8.954,05
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	67.686,32	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/12/2020		67.686,32
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	105.732,84	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO EM 31/12/2020		105.732,84
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	7.099,09	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	SALDO EM 31/12/2020		7.099,09
			TRANSPORTE	2.092.651,93	2.092.651,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.092.651,93	2.092.651,93
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	3.746,27	
31/12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALDO EM 31/12/2020		3.746,27
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	19.336,68	
31/12/2020	3.2.2.01.006	INSS	SALDO EM 31/12/2020		19.336,68
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	6.696,73	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	SALDO EM 31/12/2020		6.696,73
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.001,86	
31/12/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	SALDO EM 31/12/2020		1.001,86
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	197,77	
31/12/2020	3.2.2.03.003	IPPU	SALDO EM 31/12/2020		197,77
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.213,91	
31/12/2020	3.2.2.03.004	IPVA	SALDO EM 31/12/2020		1.213,91
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	3.814,42	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	SALDO EM 31/12/2020		3.814,42
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	132,81	
31/12/2020	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	SALDO EM 31/12/2020		132,81
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	14.108,09	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM 31/12/2020		14.108,09
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.589,40	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM 31/12/2020		1.589,40
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	2.010,48	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	SALDO EM 31/12/2020		2.010,48
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.001,17	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO EM 31/12/2020		1.001,17
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	381,89	
31/12/2020	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SALDO EM 31/12/2020		381,89
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	2.671,20	
31/12/2020	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SALDO EM 31/12/2020		2.671,20
31/12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2020	2.178.769,67	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		2.178.769,67
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 31/12/2020	9.551,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		9.551,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	5.436,14	
31/12/2020	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2020		5.436,14
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	46.331,89	
31/12/2020	4.1.2.03.002	(-) ICMS	SALDO EM 31/12/2020		46.331,89
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.612.639,61	
31/12/2020	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO EM 31/12/2020		1.612.639,61
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	213.299,08	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 31/12/2020		213.299,08
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	13.910,00	
31/12/2020	3.2.2.01.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SALDO EM 31/12/2020		13.910,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	596,76	
31/12/2020	3.2.2.04.015	INTERNET	SALDO EM 31/12/2020		596,76
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	3.554,37	
31/12/2020	3.2.2.04.016	USO E CONSUMO	SALDO EM 31/12/2020		3.554,37
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	3.600,00	
31/12/2020	3.2.2.04.017	SISTEMA/PROGRAMA	SALDO EM 31/12/2020		3.600,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	4.890,26	
31/12/2020	3.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	SALDO EM 31/12/2020		4.890,26
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	740,00	
31/12/2020	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	SALDO EM 31/12/2020		740,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	7.486,56	
31/12/2020	3.2.2.01.015	IRRF	SALDO EM 31/12/2020		7.486,56
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	1.293,00	
31/12/2020	3.2.2.04.020	FRETES E CARRETOS	SALDO EM 31/12/2020		1.293,00
31/12/2020	4.1.1.01.005	RECEITAS DE BONIFICAÇÃO	SALDO EM 31/12/2020	1.401,66	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		1.401,66
			TRANSPORTE	6.254.054,61	6.254.054,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	6.254.054,61	6.254.054,61
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020	37.523,73	
31/12/2020	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2020		37.523,73
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/12/2020	37.523,73	
					37.523,73
			TOTAL DO DIA	6.329.102,07	6.329.102,07
			TOTAL DO MÊS	6.705.022,01	6.705.022,01

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 123, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP.

Santa Inês, 31/12/2020

RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/MA 5988

YURI BEZERRA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 907.936.413-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21555044387	RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
90793641349	YURI BEZERRA COELHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2021 13:58:07 SOB N°
20210588128.
PROTOCOLO: 210588128 DE 28/04/2021. NIRE: 21200472892.
CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMUNDA MARIA BARROS NASCIMENTO
REGISTRO.....	: MA-005988/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 215.550.443-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 08/07/2021 as 10:27:19.

Válido até: 06/10/2021.

Código de Controle: 6707.1586.7542.3586.

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



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
 Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
 Santa Inês - MA

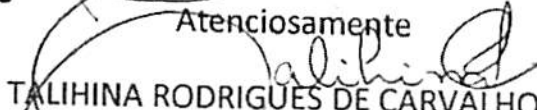
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Conexão Informática e Móveis Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.660.688/0001-24, estabelecida na Rua da Raposa, nº 99, bairro Centro, na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão, forneceu a **Prefeitura Municipal de Santa Inês, Material permanente no ano de 2020.**

Registramos, ainda, que os produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santa Inês, 05 de Julho de 2021

Cartão de
 Ofício
 Autenticado

Atenciosamente

TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO
 Secretária de Administração
 CNPJ: 06.198.949/0001-24

Ofício nº 173179
 Rua da Raposa, nº 99 - Centro - CEP 65.000-000 - Santa Inês/MA
 Fone: (99) 3122-1131 - e-mail: gabinete@prefeitura.ma.gov.br

RECONHECIMENTO nº 173179
 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO
 Santa Inês - MA, 27 de setembro de 2021. Em Iss: 173179
 VÁLIDO SOMENTE COM QSELCO DE AUTENTICIDADE
 PETER DO LAGO DE MELO - Escrivão Autorizado

TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO
 Servidora Extrajudicial
 191 SANTA INÊS
 Cartão de Ofício



Ofício nº 173179
 Rua da Raposa, nº 99 - Centro - CEP 65.000-000 - Santa Inês/MA
 Fone: (99) 3122-1131 - e-mail: gabinete@prefeitura.ma.gov.br

PLANO DE CONTABILIDADE: 191/2019
 27/09/2021 09:21:18 At. 13172, Pm Insc
 TALIHINA RODRIGUES DE CARVALHO Rec
 Firma - Semelhancas Total R\$ 5.121,60 mo R\$ 4,63
 FERRO R\$ 0,13 FAX R\$ 0,10 EMP R\$ 0,10
 Consulte em: https://sicoi.org.br

Peter do Lago de Melo
 Escrivão Autorizado

CONTRATO

Contrato nº **080/2020**
Processo Administrativo nº 0421/2019
Pregão Presencial nº 018/2019-CPL/SANTA INÊS

CONTRATO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, E A EMPRESA CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA.

A Prefeitura Municipal de Santa Inês, inscrita no CNPJ nº 06.198.949/0001-24, com sede na Avenida Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inês/MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato por: **ANTONIA XIMENES SOUSA**, brasileira, casada, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Santa Inês, inscrita no Cadastro de Pessoa Física - CPF, sob o nº 236.977.413-49, e a empresa **CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03660688/0001-24, com sede RUA DA RAPOSA, 99, CENTRO SANTA INÊS - MA., doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, YURI BEZERRA COELHO CI nº 90549198-0, CPF nº 907.936.413-49, têm, entre si, ajustado o presente **Contrato para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS**, decorrente do Pregão Presencial nº 018/2019 - REGISTRO DE PREÇOS-CPL/SANTA INÊS, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e, demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 018/2019 - REGISTRO DE PREÇOS-CPL/SANTA INÊS e a Proposta de Preços da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global deste Contrato é de **R\$ 366.412,00 (trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e doze reais)**.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A quantificação do contrato se dará conforme planilha abaixo:

ITEM	FORNECEDOR	MARCA	UNI D	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	CADEIRA PLÁSTICA, COM BRAÇO ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA PLÁSTICA, COM BRAÇO, TIPO POLTRONA, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV. DIMENSÕES: LARGURA 580 MM, PROFUNDIDADE 560 MM, ALTURA 790 MM, ESPESSURA MÍNIMA 3MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS. CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140 KG, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÃO PARA NO MÁXIMO 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO MOLDADA NA PRÓPRIA PEÇA, POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO (PORTARIA INMETRO NO 213/2007) ABNT/NBR NO 14.776/2001	INOVA	UND	250	R\$ 30,00	R\$ 7.500,00

15	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO CADEIR A PLÁSTICA, SEM BRAÇO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 510MM, ALTURA 900MM, ESPESSURA MÍNIMA 3MM, VARIAÇÃO DE 10% PA RA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 140KG. COR BRANCA,GARANTIDA MPINIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÃO PARA NO M ÁXIMO 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO MOLDADA NA PRÓPRIA PEÇA, POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO (PORTARIA INMETRO N213/2007) ABNT/NBR M14.776/2	INOVA	UND	250	R\$ 24,00	R\$ 6.000,00
20	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO. 600 WATTS PMPO, 125WATTS RMS, BLU ETOOTH, USB , SD CARD, FM. COMPOSTA POR 1 FALANTE 15" E 2 TWEETER PIEZO EQUALI ZAÇÃO ATIVA 3 VIAS (BASS, MIDDLE E TREBLE).	AMVOX	UND	5	R\$ 384,00	R\$ 1.920,00
21	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 200 WATTS CAIXA DE SOMAMPLIFICADA ATIVA DE 200 WATTS COM ENTRADA XLR, ENTRADA AUXILIAR COM CONTROLE DE GANHO E SAÍDA AUX ILIAR. POTÊNCIA DE BAIXA FREQUÊNCIA RMS POWER 280 WATTS, POTÊNCIA DE ALTA FREQ UÊNCIA, RMS POWER 65 WATTS, WOOFER TAMANHO 12" RMS, PICO DE POTÊNCIA DE 1000W ATTS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 65 HZ A 20 KHZ, CROSSOVER DE FREQUÊNCIA DE 2,4 KH Z, NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONO DE 125 BD.	AMVOX	UND	5	R\$ 474,00	R\$ 2.370,00
22	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. POTÊNCIA RMS: 80W; CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM, CONTROLE REMOTO COM TROCA DAS PASTAS. AUXILIAR: IPHONE, IPAD , IPOD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV, E INSTRUMENTOS MUSICAIS; EQUALIZADOR: 2 VIAS (GRAVES E AGUDOS); ALTO-FALANTE: WOOFER 8 + TWEETER 2½ ; ALIMEN TAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO.	AMVOX	UND	5	R\$ 372,00	R\$ 1.860,00

23	CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL, CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, CPCTCPA, TIPO PABX, COM TECNOLOGIA CPA (CONTROLE POR PROGRAMA ARMAZENADO), BIVOLT (110/220V), CONFIGURADA MINIMAMENTE PARA 2 LINHAS TELEFÔNICAS E 8 RAMAIS, CERTIFICA DA E HOMOLOGADA PARA COMERCIALIZAÇÃO NO BRASIL, COM SELO DA ANATEL AFIXADO NO EQUIPAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. RECURSOS E FUNÇÕES ADICIONAIS MÍNIMAS: TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES; CA PTURA DE CHAMADAS; DESVIO DE CHAMADAS SIGA-ME INTERNO; SENHA COM CADEADO E B LOQUEADOR; NO MÍNIMO QUATRO TIPOS DE PROGRAMAÇÕES.	INTELBRAS	UND	1	R\$ 639,00	R\$ 639,00
24	CONDICIONADOR DE AR (SPLIT) 10000BTU/h COM DUPLA SAIDA DE AR, PAINEL DE CONTROLE FRONTAL, FILTRO, FUNÇÃO MÁXIMO FRIO, DIRECIONARES DE AR, GRADE FRONTAL REMOVÍVEL, FUNÇÃO VENTILAÇÃO, GABINETE EM AÇO ZINCADO. CICLO FRIO, CAPACIDADE TÉRMICA 10000 BTU/h, COMPRESSOR ROTATIVO, VAZÃO DE AR 400m3/h, TIMER REGRESIVO 7 HORAS, 220V, COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO DO CONSUMO "A".	ELGIN	UND	20	R\$ 944,00	R\$ 18.880,00
25	CONDICIONADOR DE AR MINI SPLIT CAPACIDADE 12000 BTU COM UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTI FERRUGEM, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CONTROLE REMOTO COM VISOR LUMINOSO, TIMER, OPÇÃO QUENTE, FRIO, 220 V, 1 ANO DE GARANTIA, CLASSIFICAÇÃO DO CONSUMO "A".	ELGIN	UND	18	R\$ 1.447,00	R\$ 26.046,00
26	CONDICIONADOR DE AR MINI SPLIT CAPACIDADE 18000 BTU COM UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTI FERRUGEM, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CONTROLE REMOTO COM VISOR LUMINOSO, TIMER, OPÇÃO QUENTYE, FRIO, 220 V, 1 ANO DE GARANTIA,	ELGIN	UND	18	R\$ 2.080,00	R\$ 37.440,00

	CLASSIFICAÇÃO DO CONSUMO "A".					
27	CONDICIONADOR DE AR MINI SPLIT CAPACIDADE 28000 BTU COM UNIDADE EXTERNA COM PROTEÇÃO ANTI FERRUGEM, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, CONTROLE REMOTO COM VISOR LUMINOSO, TIMER, OPÇÃO QUENTYE, FRIO, 220 V, 1 ANO DE GARANTIA, CLASSIFICAÇÃO DO CONSUMO "A".	KOMECO	UND	18	R\$ 2.853,00	R\$ 51.354,00
29	FOGÃO 4 BOCAS BRANCO, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - ALTURA 874MM, LARGURA 510MM, PROFUNDIDADE 573MM, COM TAMPÃO DE VIDRO MINIBOREAL, VÁLVULA DE SEGURANÇA, MESA DE INOX, MANGUEIRA PARA GÁS, FORNO AUTO LIMPANTE	ESMALTEC	UND	15	R\$ 490,00	R\$ 7.350,00
30	FOGÃO 6 BOCAS BRANCO, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM TAMPÃO DE VIDRO MINIBOREAL, VÁLVULA DE SEGURANÇA, MESA INOX, MANGUEIRA PARA GÁS, FORNO AUTO LIMPANTE	ESMALTEC	UND	10	R\$ 630,00	R\$ 6.300,00
32	FOGÃO 6 BOCAS PARALELO INDUSTRIAL COM FORNO E CHAPA	MODELO MÓVEIS	UND	10	R\$ 2.498,00	R\$ 24.980,00
36	FREEZER HORIZONTAL 420 LITROS C/02 TAMPAS 220V, CLASSIFICAÇÃO CONSUMO "A".	ESMALTEC	UND	18	R\$ 2.362,00	R\$ 42.516,00
37	FREEZER HORIZONTAL 530 LITROS COM 02 TAMPAS 220V, CLASSIFICAÇÃO DO CONSUMO "A".	ESMALTEC	UND	25	R\$ 2.637,00	R\$ 65.925,00
38	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 380 LITROS, CLASSIFICAÇÃO DO CONSUMO "A".	ESMALTEC	UND	10	R\$ 2.735,00	R\$ 27.350,00
47	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 280 L - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, 280L, 110/220V, FROST F REE, 1450MM, 600MM, 500MM, BRANCA, CLASSIFICAÇÃO DO CONSUMO "A".	ESMALTEC	UND	10	R\$ 1.378,00	R\$ 13.780,00
48	TV 32" LED FULL HD - (1920 X 1080 PIXELS) - SMART TV, C/ CONVERSOR DIGITAL (DTV), C/ SMART HUB, 120HZ*, ULTRA SLIM C/ 2,9CM, SOCIAL TV (NAVEGUE NAS REDES SOCIAIS), (BIBLIOTECA DE APLICATIVOS), DLNA, 4 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB - 220 W	AOC	UND	8	R\$ 1.069,00	R\$ 8.552,00
49	TV 42" LED FULL HD - (1.920X1.080 PIXELS) - SMART TV, C/ CONVERSOR DIGITAL	AOC	UND	10	R\$ 1.565,00	R\$ 15.650,00

(DTV), C/ SMART HUB, (NAVEGUE NAS REDES SOCIAIS), (BIBLIOTECA DE APLICATIVOS), DLNA, 4 ENTRADAS HDMI, 2 ENTRADAS USB - 220 W					
---	--	--	--	--	--

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.01	GABINETE
02.01.04.122.0002.2.022.3.3.90.30	Manutenção das Atividades do Gabinete
Dotação	R\$227.601,00
Ficha	30
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.01	GABINETE
02.01.24.131.0001.2.148.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços do Departamento de Comunicações
Dotação	R\$85.349,25
Ficha	51
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.122.0002.2.004.3.3.90.30	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. De Administração
Dotação	R\$180.000,00
Ficha	65
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.122.0002.2.152.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços do Departamento de Licitações
Dotação	R\$35.000,00
Ficha	75
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.122.2.153.2.153.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços do Departamento de Material e patrimônio
Dotação	R\$50.000,00
Ficha	80
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.0002.2.153.3.3.90.30	Manutenção de Conv. União
Dotação	R\$100.000,00
Ficha	84
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.04.0002.2.187.3.3.90.30	Manutenção de Conv. Estado
Dotação	R\$100.000,00
Ficha	89
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.04.122.0002.2.005.3.3.90.30	Manutenção das Atividades da Sec. De Finanças
Dotação	R\$30.000,00
Ficha	108
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO

02.	PODER EXECUTIVO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.04.122.0002.2.154.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços do Departamento de Contabilidade
Dotação	R\$25000,00
Ficha	119
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.03.04.122.0002.2.155.3.3.90.30	Manutenção do Departamento de Receita
Dotação	R\$25.289,00
Ficha	126
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0002.2.006.3.3.90.30	Manutenção das Atividades Administrativas
Dotação	R\$2.829.945,75
Ficha	144
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0002.2.185.3.3.90.30	Manutenção de Conv. Estado
Dotação	R\$500.000,00
Ficha	152
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0002.2.185.3.3.90.30	Manutenção de Conv. Educação- Estado
Dotação	R\$500.000,00
Ficha	156
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0018.2.007.3.3.90.30	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROG. DINH. DIR. ESC. - PDDE
Dotação	R\$80.000,00
Ficha	167
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.361.0086.2.043.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
Dotação	R\$1.500.000,00
Ficha	173
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.363.0045.2.034.3.3.90.30	Manutenção de Escolas Familiar Rural
Dotação	R\$42.673,50
Ficha	188
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.365.0015.2.012.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil e Const.
Dotação	R\$80.000,00
Ficha	203
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.04.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.12.366.0016.2.009.3.3.90.30	Desenvolvimento das Atividades de Ed. De Jovens e Adultos
Dotação	R\$250.000,00

02	02	02.04.12.367.0041.0341.3.90.30	Manut. E Funcionamento do Programa Inclusão Digital - Educação	R\$45.000,00	223
02.04	02	02.04.12.367.0041.0341.3.90.30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
02	02		PODER EXECUTIVO		
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO					
02	02	02.05.10.122.0002.2.011.3.90.30	SECRETARIA DE SAÚDE	R\$3.112.531,25	237
02.05	02	02.05.10.122.0002.2.011.3.90.30	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA DE SAÚDE		
02	02	02.05.10.122.0002.2.183.3.90.30	SECRETARIA DE SAÚDE		
02.05	02	02.05.10.122.0002.2.183.3.90.30	MANUT. DE CONV. SUS - ESTADO	R\$500.000,00	247
02	02	02.05.10.122.0002.2.183.3.90.30	SECRETARIA DE SAÚDE		
02	02	02.05.10.302.0010.2.070.3.90.30	SECRETARIA DE SAÚDE	R\$80.000,00	259
02.05	02	02.05.10.302.0010.2.070.3.90.30	Manut. E Func. De Unidades Básicas de Saúde		
02	02	02.05.10.304.0034.2014.3.90.30	SECRETARIA DE SAÚDE	R\$40.000,00	265
02.05	02	02.05.10.304.0034.2014.3.90.30	Manut. Do Controle Sanitário de Animais		
02	02	02.06.04.122.0002.2.013.3.90.30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	R\$172.425,00	275
02.06	02	02.06.04.122.0002.2.013.3.90.30	Manutenção das Atividades da Sec. De Desenv. Social e Cidadania		
02	02	02.06.08.122.0002.2.159.3.90.30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	R\$50.000,00	285
02.06	02	02.06.08.122.0002.2.159.3.90.30	Manutenção de Conselho Tutelar		
02	02	02.06.08.244.0008.2.078.3.90.30	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	R\$33.000,00	288
02.06	02	02.06.08.244.0008.2.078.3.90.30	Manutenção do Programa Para Você Mãe		
02	02		PODER EXECUTIVO		
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO					
02	02		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
02.06	02		PODER EXECUTIVO		
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO					
02	02		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
02.06	02		PODER EXECUTIVO		
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO					
02	02		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
02.06	02		PODER EXECUTIVO		
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO					
02	02		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
02.06	02		PODER EXECUTIVO		
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO					
02	02		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
02.06	02		PODER EXECUTIVO		





Prefeitura Municipal de
SANTA INÊS
Estado do Maranhão



02.06.08.244.0008.2.096.3.3.90.30	Manutenção do Programa Assist. Comunitária
Dotação Inicial	R\$30.000,00
Ficha	295
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.06.	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.27.812.0044.1.278.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude
Dotação	R\$150.000,00
Ficha	332
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.04.122.0002.2.016.3.3.90.30	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. De Saneamento
Dotação	R\$350.000,00
Ficha	345
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.17.512.0025.2021.3.3.90.30	MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA
Dotação	R\$400.000,00
Ficha	363
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.04.122.0002.2020.3.3.90.30	MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. OBRAS E URBANISMO
Dotação	R\$1.500.000,00
Ficha	388
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.451.0020.2015.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Dotação	R\$2.100.000,00
Ficha	425
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.452.0020.2100.3.3.90.30	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
Dotação	R\$200.000,00
Ficha	442
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.452.0021.2027.3.3.90.30	MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
Dotação	R\$1.600.000,00
Ficha	447
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.08.	SECRETARIA DE CULTURA
02.08.13.392.0019.2082.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura
Dotação	R\$200.000,00
Ficha	839
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.14.	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA
02.14.04.122.0002.2079.3.3.90.30	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Psicicultura
Dotação	R\$85.000,00
Ficha	864
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO

02	PODER EXECUTIVO		
02 14	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PSICULTURA	02 14 04 122 0002 2089 3 3 90 30	Manutenção do Departamento de Exposições e Feiras
			RS65.349,25
			874
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
	ESPECIFICAÇÃO		
02	PODER EXECUTIVO		
02 16	SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	02 16 04 122 0002 2081 3 3 90 30	Manutenção e Funcionamento da Sec. De Ind. E Comércio
			RS25.000,00
			915
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
	ESPECIFICAÇÃO		
02	PODER EXECUTIVO		
02 18	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	02 18 18 542 0026 2025 3 3 90 30	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal
			RS116.385,00
			940
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
	ESPECIFICAÇÃO		
02	PODER EXECUTIVO		
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	02 21 04 122 0002 2138 3 3 90 30	Gabinete do Sec. Municipal de Segurança Pública
			RS51.727,00
			997
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
	ESPECIFICAÇÃO		
02	PODER EXECUTIVO		
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	02 22 08 122 0029 2010 3 3 90 30	Manutenção da Sec. Municipal de Assist. Social
			RS25.000,00
			1038
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
	ESPECIFICAÇÃO		
02	PODER EXECUTIVO		
02 23	FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA	02 23 08 243 0007 2031 3 3 90 30	Manutenção do Programa de Assist. a Criança e Adolesc.
			RS56.000,00
			1046
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
	ESPECIFICAÇÃO		
02	PODER EXECUTIVO		
02 09	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO	02 09 12 361 0018 2 028 3 3 90 30	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%
			RS800.000,00
			486.487
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
	ESPECIFICAÇÃO		
02	PODER EXECUTIVO		
02 09	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO	02 09 12 365 0015 2 053 3 3 90 30	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - 40%
			RS200.000,00
			541.542
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
	ESPECIFICAÇÃO		
02	PODER EXECUTIVO		
02 09	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO	02 09 12 366 0016 2 055 3 3 90 30	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos
			RS200.000,00
			581.582
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		
	ESPECIFICAÇÃO		
02	PODER EXECUTIVO		
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02 10 10 301 0009 1195 3 3 90 30	Manutenção do CTA/SAE
			RS257.195,00
	DOTAÇÃO		
	FICHA		

SANTANES
 Prefeitura Municipal de
 Estado do Maranhão





Prefeitura Municipal de
SANTA INÊS
Estado do Maranhão



Ficha	613
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.025.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Dotação Inicial	R\$1.052.312,50
Ficha	634
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.037.3.3.90.30	Manutenção do Programa de Atenção Psico-Social
Dotação	R\$281.000,00
Ficha	647
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.058.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do PAB-FIXO
Dotação	R\$353.814,00
Ficha	653
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.101.3.3.90.30	Manutenção e Func. Das Unidades de Saúde
Dotação	R\$153.076,00
Ficha	697
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.102.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do Centro de Fisioterapia
Dotação	R\$20.000,00
Ficha	705
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.302.0010.2030.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços de Assist. Hosp. E Ambulatorial
Dotação	R\$4.005.937,50
Ficha	724
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.302.0053.2038.3.3.90.30	Manutenção e Func. Do CEO
Dotação	R\$113.000,00
Ficha	740
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.304.0034.2.026.3.3.90.30	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária
Dotação Inicial	R\$157.195,00
Ficha	754
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.04.122.0002.2.161.3.3.90.30	Manutenção do Fundo de Manu. Da Assistência Social
Dotação	R\$56.000,00
Ficha	764
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.11.08.128.0348.2.181.3.3.90.30	GESTÃO DO IGD SUAS
Dotação	R\$25.289,00
Ficha	772
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.172.3.3.90.30	MANUT. DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI
Dotação	R\$12.420,00
Ficha	777
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.175.3.3.90.30	SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Dotação	R\$97.000,00
Ficha	784
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.173.3.3.90.30	MANUT. DO PROG. BPC NA ESCOLA
Dotação	R\$20.000,00
Ficha	793
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.174.3.3.90.30	PROG. CRIANÇA FELIZ
Dotação	R\$50.000,00
Ficha	798
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.176.3.3.90.30	SERV. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dotação	R\$131.000,00
Ficha	804
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.177.3.3.90.30	BENEFICIOS EVENTUAIS
Dotação	R\$15.000,00
Ficha	809
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.178.3.3.90.30	MANUT. DO ACESSUAS TRABALHO
Dotação	R\$11.500,00
Ficha	815
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.178.3.3.90.30	CONTROLE SOCIA
Dotação	R\$11.500,00
Ficha	819
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.180.3.3.90.30	GESTÃO DO IGD BOLSA FAMILIA
Dotação	R\$20.700,00
Ficha	824
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO

02	PODER EXECUTIVO		
02.01	GABINETE		
02.01.04.122.0002.2.022.3.3.90.39	Manutenção das Atividades do Gabinete	R\$216.000,00	33
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
ESPECIFICAÇÃO			
02	PODER EXECUTIVO		
02.01	GABINETE		
02.01.24.131.0001.2.148.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços do Departamento de Comunicações	R\$56.000,00	53
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
ESPECIFICAÇÃO			
02	PODER EXECUTIVO		
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
02.02.04.122.0002.2.004.3.3.90.39	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. De Administração	R\$1.798.000,00	68
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
ESPECIFICAÇÃO			
02	PODER EXECUTIVO		
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
02.02.04.122.0002.2.152.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços do Departamento de Licitações	R\$217.000,00	77
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
ESPECIFICAÇÃO			
02	PODER EXECUTIVO		
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
02.02.04.122.2.153.2.153.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços do Departamento de Material e Patrimônio	R\$71.000,00	82
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
ESPECIFICAÇÃO			
02	PODER EXECUTIVO		
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
02.02.04.0002.2.153.3.3.90.39	Manutenção de Conv. União	R\$100.000,00	86
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
ESPECIFICAÇÃO			
02	PODER EXECUTIVO		
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
02.02.04.0002.2.187.3.3.90.39	Manutenção de Conv. Estado	R\$100.000,00	91
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
ESPECIFICAÇÃO			
02	PODER EXECUTIVO		
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS		
02.03.04.122.0002.2.005.3.3.90.39	Manutenção das Atividades da Sec. De Finanças	R\$30.000,00	111
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
ESPECIFICAÇÃO			
02	PODER EXECUTIVO		
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS		
02.03.04.122.0002.2.154.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços do Departamento de Contabilidade	R\$300.000,00	121
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
ESPECIFICAÇÃO			
02	PODER EXECUTIVO		
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS		
02.03.04.122.0002.2.155.3.3.90.39	Manutenção do Departamento de Receita	R\$15.000,00	
DOTAÇÃO			

SANTA INÊS
 Prefeitura Municipal de
 Estado do Maranhão



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
02	PODER EXECUTIVO	128
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
02.04.12.361.0002.2.006.3.3.90.39	Manutenção das Atividades Administrativas	RS2.000.000,00
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
02.04.12.361.0002.2.185.3.3.90.39	Manutenção de Conv. União	RS200.000,00
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
02.04.12.361.0002.2.185.3.3.90.39	Manutenção de Conv. Estado	RS200.000,00
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
02.04.12.361.0045.2.034.3.3.90.39	Manutenção de Escolas Familiar Rural	RS12.673,50
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
02.04.12.365.0015.2.012.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil e Const.	RS20.000,00
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
02.04.12.366.0016.2.009.3.3.90.39	Desenvolvimento das Atividades de Ed. De Jovens e Adultos	RS85.000,00
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
02.04.12.367.0041.0341.3.3.90.39	Manut. E Funcionamento do Programa Inclusão Digital - Educação	RS15.000,00
02.04	SECRETARIA DE SAUDE	
02.05.10.122.0002.2.011.3.3.90.39	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA DE SAUDE	RS113.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.05	SECRETARIA DE SAUDE	
02.05.12.367.0041.0341.3.3.90.39	Manut. E Funcionamento do Programa Inclusão Digital - Educação	RS15.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.05	SECRETARIA DE SAUDE	
02.05.10.122.0002.2.011.3.3.90.39	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA DE SAUDE	RS113.000,00
02	PODER EXECUTIVO	
02.05	SECRETARIA DE SAUDE	

Prefeitura Municipal de **SANTA INÉS**
Estado do Maranhão



02.05.10.122.0002.2.182.3.3.90.39	MANUT. DE CONV. SUS - UNIÃO
Dotação	R\$200.000,00
Ficha	249
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.122.0002.2.183.3.3.90.39	MANUT. DE CONV. SUS - ESTADO
Dotação	R\$200.000,00
Ficha	254
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.302.0010.2.070.3.3.90.39	Manut. E Func. De Unidades Básicas de Saúde
Dotação	R\$113.000,00
Ficha	261
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.05	SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.10.304.0034.2014.3.3.90.39	Manut. Do Controle Sanitário de Animais
Dotação	R\$76.000,00
Ficha	267
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.04.122.0002.2.013.3.3.90.39	Manutenção das Atividades da Sec. De Desenv. Social e Cidadania
Dotação Inicial	R\$450.000,00
Ficha	279
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.08.244.0008.2.078.3.3.90.39	Manutenção do Programa Para Você Mãe
Dotação Inicial	R\$33.000,00
Ficha	291
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.08.244.0008.2.096.3.3.90.39	Manutenção do Programa Assist. Comunitária
Dotação Inicial	R\$30.000,00
Ficha	297
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02.06.27.812.0044.1.278.3.3.90.39	Manutenção e Func. Do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude
Dotação	R\$142.000,00
Ficha	334
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.07	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.04.122.0002.2.016.3.3.90.39	Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. De Saneamento
Dotação	R\$650.000,00
Ficha	348
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.07	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.17.512.0025.2021.3.3.90.39	MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA
Dotação	R\$400.000,00
Ficha	365
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO

02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.04.122.0002.2020.3.3.90.39	MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. OBRAS E URBANISMO
Dotação	R\$500.000,00
Ficha	391
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.451.0020.2015.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Dotação	R\$4.000.000,00
Ficha	427
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.452.0020.2100.3.3.90.39	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
Dotação	R\$150.000,00
Ficha	444
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.07.	SECRETARIA DE SANEAMENTO
02.07.15.452.0021.2027.3.3.90.39	MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dotação	R\$3.180.000,00
Ficha	449
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.08.	SECRETARIA DE CULTURA
02.08.13.392.0019.2082.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura
Dotação	R\$200.000,00
Ficha	839
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.14.	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA
02.14.04.122.0002.2079.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Psicicultura
Dotação	R\$85.000,00
Ficha	868
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.14.	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PSICULTURA
02.14.04.122.0002.2089.3.3.90.39	Manutenção do Departamento de Exposições e Feiras
Dotação	R\$85.349,25
Ficha	868
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.16.	SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO
02.16.04.122.0002.2081.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento da Sec. De Ind. E Comércio
Dotação	R\$28.000,00
Ficha	919
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.18.	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.18.18.542.0026.2025.3.3.90.39	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal
Dotação	R\$232.000,00
Ficha	944
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.21.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADÃ
02.21.04.122.0002.2138.3.3.90.39	Gabinete do Sec. Municipal de Segurança Pública
Dotação	R\$31.000,00
Ficha	1001



Prefeitura Municipal de
SANTA INÊS
Estado do Maranhão



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
02.22.08.122.0029.2010.3.3.90.39	Manutenção da Sec. Municipal de Assist. Social
Dotação	R\$12.0000,00
Ficha	1040
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.23.	FUNDO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA
02.23.08.243.0007.2031.3.3.90.39	Manutenção do Programa de Assist. a Criança e Adolesc.
Dotação	R\$12.000,00
Ficha	1040
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.09.	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
02.09.12.361.0018.2.028.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 40%
Dotação	R\$400.000,00
Ficha	491
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.09.	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
02.09.12.365.0015.2.053.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - 40%
Dotação	R\$200.000,00
Ficha	456
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.09.	FUNDO DE MANUT. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO
02.09.12.366.0016.2.055.3.3.90.39	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos
Dotação	R\$80.000,00
Ficha	586
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.1195.3.3.90.39	Manutenção do CTA/SAE
Dotação	R\$57.195,00
Ficha	615
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.025.3.3.90.39	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica
Dotação Inicial	R\$300.000,00
Ficha	637
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.037.3.3.90.39	Manutenção do Programa de Atenção Psico-Social
Dotação	R\$81.000,00
Ficha	648
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.10.301.0009.2.058.3.3.90.39	Manutenção e Func. Do PAB-FIXO
Dotação	R\$142.000,00
Ficha	655
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02.	PODER EXECUTIVO
02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO
02.10.10.301.0009.2101.3.90.39	Manutenção e Func. Das Unidades de Saúde
	Ficha
	Dotação
	R\$144.000,00
	699
02	ESPECIFICACAO
02.10	PODER EXECUTIVO
02.10.10.301.0009.2102.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	Dotação
	R\$155.000,00
	707
02	ESPECIFICACAO
02.10	PODER EXECUTIVO
02.10.10.302.0010.2030.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	Dotação
	R\$559.125,00
	727
02	ESPECIFICACAO
02.10	PODER EXECUTIVO
02.10.10.302.0010.2030.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	Dotação
	R\$559.125,00
	727
02	ESPECIFICACAO
02.10	PODER EXECUTIVO
02.10.10.302.0053.2038.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	Dotação
	R\$50.000,00
	742
02	ESPECIFICACAO
02.10	PODER EXECUTIVO
02.10.10.304.0034.2.026.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	Dotação Inicial
	R\$28.000,00
	756
02	ESPECIFICACAO
02.11	PODER EXECUTIVO
02.11.04.122.0002.2.161.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	Dotação
	R\$56.000,00
	767
02	ESPECIFICACAO
02.11	PODER EXECUTIVO
02.11.08.128.0348.2.181.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	Dotação
	R\$20.289,00
	774
02	ESPECIFICACAO
02.11	PODER EXECUTIVO
02.11.08.243.0348.2.172.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	Dotação
	R\$20.420,00
	780
02	ESPECIFICACAO
02.11	PODER EXECUTIVO
02.11.08.242.0348.2.175.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	Dotação
	R\$20.000,00
	787
02	ESPECIFICACAO
02.11	PODER EXECUTIVO
02.11.08.243.0348.2.173.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	Dotação
	R\$20.000,00
	795
02	ESPECIFICACAO
02.11	PODER EXECUTIVO
02.11.08.243.0348.2.173.3.90.39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	Ficha
	Dotação
	R\$20.000,00
	795

Prefeitura Municipal de **SANTA INÉS**
Estado do Maranhão



02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.174.3.3.90.39	PROG. CRIANÇA FELIZ
Dotação	R\$40.000,00
Ficha	800
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.243.0348.2.176.3.3.90.39	SERV. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dotação	R\$80.000,00
Ficha	807
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.177.3.3.90.39	BENEFICIOS EVENTUAIS
Dotação	R\$15.000,00
Ficha	812
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.178.3.3.90.39	MANUT. DO ACESSUAS TRABALHO
Dotação	R\$57.500,00
Ficha	817
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.178.3.3.90.39	CONTROLE SOCIAL
Dotação	R\$11.500,00
Ficha	820
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO
02.11.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.08.244.0348.2.180.3.3.90.39	GESTÃO DO IGD BOLSA FAMILIA
Dotação	R\$70.700,00
Ficha	827

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2020, condicionada sua eficácia após a publicação do seu extrato na imprensa oficial.

O prazo de vigência poderá ser prorrogado, considerando o princípio da anualidade do orçamento previsto no art. 57, 'caput', da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expreso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial ou quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do fornecimento subcontratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratação não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo fiscal de Contrato Administrativo da Prefeitura Municipal de Santa Inês, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas para fins de pagamento.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, observado o prazo de até **30 (trinta) dias consecutivos**, após a entrega dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**, mediante a apresentação de **Nota Fiscal/Fatura**, cabendo ao servidor responsável atestar as notas fiscais que deverão ser emitidas em **02 (duas) vias**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, diretamente na Conta Corrente da **CONTRATADA**, no **BANCO DO BRASIL**, Agência nº 0613-0, Conta Corrente nº 7975-8.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços avençados em decorrência do presente contrato, não serão reajustados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a **CONTRATANTE** se obriga a pagar multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido à empresa.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO - Fica o contratado obrigado a manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Competirá à **CONTRATADA**:

- a) Cumprir fielmente as condições exigidas para o fornecimento do objeto de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, nas cláusulas contratuais.
- b) Entregar os materiais de acordo com a Ordem de Fornecimento emitida pelo setor competente, sem nenhuma avaria e sem divergências de quantitativo e qualidade, nos endereços indicados na Ordem de Fornecimento.
- c) Atender rigorosamente os prazos e as condições estabelecidos pela Contratante para a entrega dos materiais, sob pena da aplicação das sanções previstas na legislação.
- d) Responsabilizar-se pela qualidade do material entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.
- e) Informar a Prefeitura, por escrito, a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento e prestar os esclarecimentos que julgar necessários.
- f) Responder, integral e objetivamente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, bem como pela qualidade dos produtos fornecidos.
- g) Fornecer o material dentro do prazo de validade, observando o prazo de garantia, conforme previsão da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
- h) Aceitar nas mesmas condições originais da contratação os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no fornecimento do material.
- i) Manter durante o prazo de vigência do contrato todas as condições exigidas na ocasião da contratação, comprovando sempre que solicitado pela Contratante a regularidade perante a Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Seguridade Social, assim como em relação às demais exigências contratuais.
- j) Efetuar a troca do material no prazo estabelecido, sem prejuízo das sanções previstas, caso seja detectado pela Administração Municipal alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o Contrato.
- k) Atender ao prazo de substituição do material não podendo ultrapassar de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da notificação formal da Administração Municipal sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas na lei e no ato convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Competirá à **CONTRATANTE**:

- l) Fornecer todos os dados a **CONTRATADA**, necessários adequados aos fornecimentos dos produtos;
- m) Efetuar os pagamentos nos termos do Contrato;
- n) Manter com a **CONTRATADA** relação por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que, entretanto, deverão ser formalizados oportunamente;
- o) Fiscalizar a execução do instrumento contratual, através de servidor designado para esta função, na forma que lhe convier.
- p) Receber os materiais permanentes, de acordo com as ordens de fornecimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de **atraso injustificado** do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** poderá aplicar as seguintes multas:

- a) Multa moratória diária de **0,33% (trinta e três centésimos por cento)** do valor total da Nota de Empenho, em caso de **atraso** na entrega dos materiais, até o limite de **10% (dez por cento)**;
- b) Multa moratória diária de **0,33% (trinta e três centésimos por cento)** do valor total da Nota de Empenho, em caso de **atraso** na substituição dos materiais reprovados no recebimento provisório, até o limite de **10% (dez por cento)**;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de **inexecução total ou parcial** do Contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor total deste Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até **02 (dois) anos**;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO – A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art.7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO QUARTO- Caberá à **Prefeita Municipal de SANTA INÊS**, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUINTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **CONTRATADA** e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SEXTO- As multas a que se referem os parágrafos anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO- As multas deverão ser recolhidas no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO OITAVO - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

A **CONTRATANTE** poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do Artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará a **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da **Justiça da Comarca de SANTA INÊS/MA**, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em **02 (duas) vias** de igual teor e forma, para um só efeito, perante **02 (duas) testemunhas** que também os subscrevem.

SANTA INÊS/MA, 17 de fevereiro de 2020.

Antonia Ximenes Sousa
ANTONIA XIMENES SOUSA
Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Santa Inês
CONTRATANTE

Flávia Bezerra Coelho
CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

[Assinatura]
CPF N° 529262563-53

[Assinatura]
CPF N° 972592503-80



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: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA
CNPJ: 03.660.688/0001-24

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 15:05:45 do dia 08/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2020.

Código de controle da certidão: **E693,FBE8.F2D7.E197**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 03.660.688/0001-24**Razão Social:** CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA**Endereço:** RUA RAPOSA 99 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-000

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: 04/02/2020 a 04/03/2020**Certificação Número:** 2020020404212244758830

Informação obtida em 20/02/2020 13:21:57

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 MUNICIPAL DE SANTA INÊS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECEITA

AV LUZ MUNIZ, Nº 1005 - CENTRO

CNPJ: 06198949000124



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Receita da Prefeitura Municipal de SANTA INÊS, a requerimento da pessoa interessada CONEXÃO INFORMÁTICA E MOVEIS LTDA - EPP, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 01/03/2020, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000011639

Inscrição Municipal: 890-7

CPF/CNPJ: 03660633000124

Contribuinte: CONEXÃO INFORMÁTICA E MOVEIS LTDA - EPP

Nome Fantasia:

Endereço: R RAPOSA, 112

Complem:

Bairro: CENTRO

CEP: 65300088

Cidade: SANTA INÊS - MA

Data de Abertura: 11/02/2000

Atividade(s) CNAB

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comércio varejista de móveis

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comércio varejista de artigos de papelaria

Serviços de montagem de móveis de qualquer material

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Instalação e manutenção elétrica

Número/Controle da Certidão.

SE70546482DC56BE

Emissão: 02/12/2019

Validade: 01/03/2020


Marco Antonio Carneiro Pavão
Diretor de Departamento de Receita


Francisca Alves Costa de Oliveira
Secretária Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECEITA

AV LUIZ MUNIZ, Nº.1005 - CENTRO

CNPJ: 06198949000124



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 514 ao 524 da lei Complementar Nº 001/2013 de 10/04/2013 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Cadastro: 000011639 Inscrição Municipal: 890-7
Contribuinte: CONEXÃO INFORMÁTICA E MOVEIS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 03660688000124
Nome Fantasia:
Endereço: R RAPOSA, 112 Complement:
Bairro: CENTRO CEP: 65300088
Cidade: SANTA INÊS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 11/02/2000 Data de Encerramento: 0

Atividade: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos, Comércio varejista de móveis, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de papelaria, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Instalação e manutenção elétrica

Atividade(s) CNAE

- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Comércio varejista de móveis
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- Comércio varejista de artigos de papelaria
- Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- Instalação e manutenção elétrica

Emissão: 02/12/2019 10:53:07

Número/Controle da Certidão:
8E70546463DC55BE

Validade: 01/03/2020

Marco Antonio Carneiro Pavao
Diretor de Departamento de Receita

Francisca Alves Costa de Oliveira
Secretária Municipal de Finanças



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 011798/20 Data da 07/02/2020 16:05:08

Inscrição Estadual: 121755592 CPF/CNPJ: 03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

Endereço: RUA DA RAPÔSA, 99 CEP: 65300000

Telefone: (98)36530580 Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/06/2020.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 061450/19

Data da

13/11/2019 09:33:00

Inscrição Estadual: 121755592

CPF/CNPJ: 03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

Endereço: RUA DA RAPÔSA, 99 CEP: 65300000

Telefone: (98)36530580

Município: SANTA INES

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/03/2020.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Recebemos de CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/04/2020 Dest/Rem: PREF MUN DE SANTA INES Valor Total: 3.838,00		NF-e Nº 000.005.223 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP RUA DA RAPOSA, 99, 00001 - CENTRO - SANTA INES - MA - CEP: 65300-088 Fone: (98)3653-0580	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.223 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2120 0403 6606 8800 0124 5500 1000 0052 2318 7756 6239
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200009039598 30/04/2020 13:41:31	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		CNPJ 03.660.688/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121755592	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE SANTA INES	CNPJ / CPF 06.198.949/0001-24	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020	
ENDEREÇO LUJIZ MUNIZ, 00000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65300-000	DATA DA SAÍDA 29/04/2020
MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA	TELEFONE / FAX (98)3653-1391	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122185528

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	545,00 (14,20 %)	3.838,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MA
ENDEREÇO SANTA INES			MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
003654	AR COND SPLIT 10000BTUS 45HW ELGIN	84151011	0102	5102	UN	1,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003218	AR COND SPLIT 12000BTUS ELGIN	84151011	0102	5102	UN	2,00	1.447,00	0,00	2.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 119,36 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,11% NOS TERMOS DO ARTIGO DA LC 123/2006 PRAZO DE TROCA: (1) UM DIA UTIL. NAO FAZEMOS DEVOLUCAO DO VALOR PAGO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/04/2020 Dest/Rem: PREF MUN DE SANTA INES Valor Total: 1.447,00		NF-e Nº 000.005.226 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA - EPP RUA DA RAPOSA, 99, 00001 - CENTRO - SANTA INES - MA - CEP: 65300-088 Fone: (98)3653-0580	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.226 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2120 0403 6606 8800 0124 5500 1000 0052 2619 8708 2289
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200009040275 30/04/2020 13:49:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121755592	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.660.688/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE SANTA INES ENDEREÇO LUIZ MUNIZ, 00000 MUNICÍPIO SANTA INES	BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF MA	CEP 65300-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 122185528
CNPJ / CPF 06.198.949/0001-24	DATA DA EMISSÃO 29/04/2020	DATA DA SAÍDA 29/04/2020
TELEFONE / FAX (98)3653-1391	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	Y APROX TRIBUTOS	205,47 (14,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.447,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.447,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO			PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MA	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO SANTA INES		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
003218	AR COND SPLIT 12000BTUS ELGIN	84151011	0102	5102	UN	1,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 45,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,11% NOS TERMOS DO ARTIGO DA LC 123/2006. PRAZO DE TROCA: (1) UM DIA UTIL. NAO FAZEMOS DEVOLUCAO DO VALOR PAGO	RESERVA DO FISCO
---	------------------



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SANTA INÊS



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-786921-9CIBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
CONEXÃO INFORMATICA E MOVEIS LTDA EPP
Cpf / Cnpj:
03.660.688/0001-24

Nome fantasia / Ocupante:
CONEXÃO INFORMATICA

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
ATC(m²): 399,66 N° Pav: 2

Endereço:
RUA DA RAPOSA
Bairro: CENTRO
Número: 99
Cidade: SANTA INÊS
Uf: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Briçada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Rn 42 - Processo Técnico Simplificado;
- d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das disposições da Resolução de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e civis cabíveis.

- 1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- 2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 28/01/2021
Vistoriador: MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO

Código de validação.



CA-786921-9CIBM

A validade deste documento pode ser confirmada em <https://cbm.ssp.ma.gov.br>

Marcelo Costa Nascimento
MARCIO COSTA NASCIMENTO
COMANDANTE DE UBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

ALVARÁ AMBIENTAL Nº 0032/2021

VALIDADE

PROCESSO – SEMMAS Nº 0038/2021

2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEMMAS, com base Le Municipal nº 050/2013, que regulamenta o Processo de Licenciamento Ambiental, autoriza a:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

OBJETIVO SOCIAL:

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CPF OU CNPJ:

03.660.688/0001-24

ENDEREÇO:

RUA: DA RAPOSA, 112 – CENTRO - SANTA INÊS/MA

MUNICÍPIO:

SANTA INÊS

CEP: 65.300.088

REALIZA ATIVIDADE DE:

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

A localiza se em:

RUA: DA RAPOSA, 112 – CENTRO - SANTA INÊS/MA

OBS: Vide Verso desta Licença as **EXIGENCIAS/ RECOMENDAÇÕES**

Fabício Melo Sousa

Sec. de Meio Ambiente

Mat.: 3325702

Santa Inês, 29/01/2021

FABRÍCIO MELO DE SOUSA

Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade

PORTARIA Nº005/20221

OBS - 1ª VIA EMPREENDIMENTO, 2ª VIA ARQUIVO DA SEMMAS

- AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS (SE NECESSÁRIO);

- ESTE ALVARÁ RESTRINGE-SE SOMENTE A OPERAÇÃO DA ATIVIDADE;

- O PRESENTE DOCUMENTO NÃO DESOBRIGA O ALVARÁ DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS:

MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS PARA A LEGALIDADE PLENA DO ESTABELECIMENTO.





Exigências e Condicionantes
Processo nº 0038/2021

A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:

- I - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
 - II - Não interferir em Área de Preservação Permanente – APP (conforme os Art. 3º, incisos II, VII, IX e X; Art. 4º, 7º e 8º da Lei Nº12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA nº303/2002).
 - III - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no órgão ambiental competente, quando for o caso.
 - IV - A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
 - V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa (matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental vigente.
 - VI - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
 - VII - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor.
- 1- O ALVARÁ, não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal;
 - 2- Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;
 - 3- Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848/40) e da Lei de Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
DEPARTAMENTO DE RECEITA
CNPJ: 06198949000124

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 133/2021

Data de Abertura:

11/02/2000

Exercício 2021

Inscrição Municipal: 890-7

Validade: 31/12/2021

Contribuinte: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: 03660688000124

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: R RAPOSA, 112 - CENTRO

CEP: 65300088

Complemento:

Atividades

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista de móveis
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de artigos de papelaria
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Instalação e manutenção elétrica
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de artigos de iluminação
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até:	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Insc. Imobiliário: 0002083085001

Area Utilizada: 53,97 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 25/01/2021 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de SANTA INÊS, Lei nº 559/2017.

SANTA INÊS - MA, 25/01/2021

Divisão de Tributação

MA 10- EVA SANTOS ARAUJO
Dir. do Dep. Tribu. e
Tel.: 3355728

Valéria Santos Araújo
Diretora do Dept. de Receita

Janaína Divina Santos Araujo
Secretária Municipal de Finanças

Janaína Divina de Araujo
Sec. de Finanças

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVOADO ANUALMENTE

Consulta Autenticidade de Certidão

Protocolo*

170109232

 Limpar

 Pesquisar

Detalhes da Certidão

Nome da Empresa: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

Nire: 212.0047289-2

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Tipo de Certidão: Inteiro Teor

Protocolo: 170109232

Data da Assinatura: 24/02/2017 09:51

Código de Autenticidade: BC87211241-481B82A5E1-A8AB02C241-394938D532

 Baixar PDF Assinado

Consulta Autenticidade de Certidão

Protocolo*

170193306

 Limpar

 Pesquisar

Detalhes da Certidão

Nome da Empresa: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

Nire: 212.0047289-2

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Tipo de Certidão: Inteiro Teor

Protocolo: 170193306


Data da Assinatura: 09/06/2017 09:53

Código de Autenticidade: A7EC2A8768-3BFC1FC738-40D23B5905-79E97AA8C2

 Baixar PDF Assinado

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS


- **PROTOCOLO:** 160823080
- **DATA DO PROTOCOLO:** 30/08/2016
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 21200472892
- **ARQUIVAMENTO:** 20160823080
- **EMPRESA:** CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

 Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ3MjU4NDg3MV8xNjA4MjMwODAcGRm/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP1601010744)



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 160823080
- DATA DO PROTOCOLO: 30/08/2016
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200472892
- ARQUIVAMENTO: 20160823080
- EMPRESA: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

 Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ3MjU4NDg3MV8xNjA4MjMwODAwAucGRm/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP1601010744)





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
 Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
 CNPJ: 06.198.949/0001-24



06/10/2021 09:37:10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND N° 692/2021
AUTENTICAÇÃO:MSU5-5YAV

* Certidão Autorizada

Sec

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **03.660.688/0001-24**, situada à **RUA DA RAPOSA, 112 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 18/11/2021.

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

SANTA INES-MA, 20/08/2021.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
 SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
 MAT. 3325728



CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



06/10/2021 09:39:16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 678/2021
AUTENTICAÇÃO:HP8P-KSKQ

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **03.660.688/0001-24**, situada à **RUA DA RAPOSA, 112 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 16/11/2021.

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

SANTA INES-MA, 18/08/2021.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



CERTIDÃO

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Código de Controle: A139.DD70.C8AA.8A3E

Data da Emissão: 11/05/2021

Hora da Emissão: 16:22:22

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 11/05/2021, com validade até 07/11/2021.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 03.660.688/0001-24

Razão social: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/09/2021	24/09/2021 a 23/10/2021	2021092401514973838402
09/2021	05/09/2021 a 04/10/2021	2021090501245718288892
17/08/2021	17/08/2021 a 15/09/2021	2021081701434567178983
29/07/2021	29/07/2021 a 27/08/2021	2021072901454864703074
11/04/2021	11/04/2021 a 08/08/2021	2021041105591522212765
23/03/2021	23/03/2021 a 21/04/2021	2021032301463354171992
04/03/2021	04/03/2021 a 02/04/2021	2021030401524065566193
13/02/2021	13/02/2021 a 14/03/2021	2021021302130222409199
25/01/2021	25/01/2021 a 23/02/2021	2021012502510264099707
06/01/2021	06/01/2021 a 04/02/2021	2021010603573934006420
18/12/2020	18/12/2020 a 16/01/2021	2020121803033289459077
29/11/2020	29/11/2020 a 28/12/2020	2020112902313053520094
10/11/2020	10/11/2020 a 09/12/2020	2020111003020319870354
22/10/2020	22/10/2020 a 20/11/2020	2020102203293788391536
03/10/2020	03/10/2020 a 01/11/2020	2020100303273112010933
14/09/2020	14/09/2020 a 13/10/2020	2020091403241498000437
26/08/2020	26/08/2020 a 24/09/2020	2020082604004491623001
07/08/2020	07/08/2020 a 05/09/2020	2020080703155951209932
19/07/2020	19/07/2020 a 17/08/2020	2020071911115698931747
30/06/2020	30/06/2020 a 29/07/2020	2020063005164286815908
13/03/2020	13/03/2020 a 10/07/2020	2020031303155686249705
23/02/2020	23/02/2020 a 21/06/2020	2020022303030743520971
04/02/2020	04/02/2020 a 04/03/2020	2020020404212244758830
16/01/2020	16/01/2020 a 14/02/2020	2020011604031307722155
28/12/2019	28/12/2019 a 26/01/2020	2019122804094859372909
09/12/2019	09/12/2019 a 07/01/2020	2019120902573559936820
20/11/2019	20/11/2019 a 19/12/2019	2019112004302599222194
01/11/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	2019110103201451487127
13/10/2019	13/10/2019 a 11/11/2019	2019101306001597595350
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 21/03/2001	

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CKF
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 06/10/2021 09:30:45

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.660.688/0001-24

Certidão nº: 15331699/2021

Expedição: 11/05/2021, às 15:55:36

Validade: 06/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONEXAO INFORMATICA E MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.660.688/0001-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

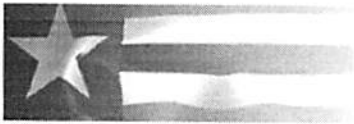
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 169442/21

Data de Validade: 05/10/2021

Data de Emissão: 07/06/2021 10:49:17

Inscrição Estadual: 121755592

CPF/CNPJ: 03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 043021/21

Data de Validade: 22/10/2021

Data de Emissão: 24/06/2021 07:52:46

Inscrição Estadual: 121755592


CPF/CNPJ: 03660688000124

Razão Social: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVES LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210552484
- DATA DO PROTOCOLO: 28/04/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200472892
- ARQUIVAMENTO: 20210552484
- EMPRESA: CONEXÃO INFORMÁTICA E MÓVEIS LTDA - EPP

 Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9mAjAyMTA0MjgxNDU5NTNfQmFsYW5jb19NQUUyMTAwNDI4NDMwLnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE21)

AUTENTICIDADE DE LIVROS

- PROTOCOLO: 210588128
- DATA DO PROTOCOLO: 06/10/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200472892
- EMPRESA: CONEXÃO INFORMATICA E MÓVEIS LTDA - EPP

 Termo de Autenticação (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMTA0MjIxMzU4MTFVGVyZW9BdXRlbnRyY2FjYW99TU9FMjEwMDQyODQ0M18yMTA1ODgxMjgucGRm/download/2/pessoa/17522/co_p)